titantreasury

**SOLUTION DE TRÉSORERIE,
EXPERTE EN GESTION DES RISQUES.**

MARCHÉ | LIQUIDITÉ | CRÉDIT | OPÉRATIONNEL | RÈGLEMENTAIRE

Fact Sheet

CALENDRIER DE TRÉSORERIE

VOS INFORMATIONS CLÉS AU PREMIER PLAN.

Visualisez vos prochaines tâches en un coup d'œil : fixings, flux d'intérêts, capital, frais, commissions, rappels et notifications… Contrôlez et validez.

Restez informé sur l'activité de votre trésorerie en temps réel.



LE CALENDRIER DE LA TRESORERIE

Dans un contexte où les trésoriers doivent gérer une volumétrie toujours plus forte, où la sécurité et le contrôle prennent une place de plus en plus importante dans leurs fonctions, il est difficile pour les utilisateurs de TMS de concilier exhaustivité, rapidité et fiabilité opérationnelle sans un outil efficace permettant d'avoir une vision claire et concise des différentes opérations à gérer.

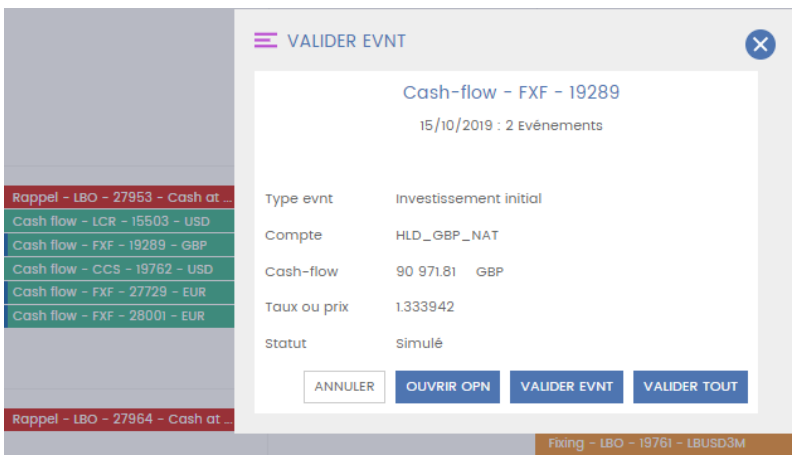
L'équipe de 3V Finance a souhaité rendre cette gestion plus facile, en mettant à disposition un calendrier intégré dans sa solution, **titan**treasury.
Dès l'ouverture du calendrier, toutes les informations à traiter ou à surveiller sont présentes en un coup d'œil.

LE PRINCIPE

Le principe du Calendrier Financier de **titan**treasury est de permettre la visualisation de tous les « événements de la trésorerie » : échéances, flux, fixings, notifications alertes et rappels (reportings réglementaires, date de closing comptable, ….). Vous pouvez moduler son affichage, (mois, semaine, jour calendaire ou ouvré.). Il est possible de visualiser des « notifications » depuis la messagerie interne. Les types de tâches à suivre et les rappels sont identifiés par un jeu de couleurs.

Le calendrier affiche :

- Les **cash-flows** :
  Ces flux issus d'opérations financières sont présentés dans le calendrier à leur date de règlement. Il est possible de valider l'événement via la fenêtre ci-contre ou d'ouvrir l'opération pour la contrôler directement. Le survol à la souris affiche le détail des informations relatives à l'opération.



Un simple clic permet d'ouvrir une fenêtre détaillant toutes les informations relatives à l'événement financier. A partir de ce masque, l'utilisateur peut valider le flux et ouvrir l'opération. Les rappels et les alertes permettent d'avoir, par anticipation, une meilleure gestion et organisation quotidienne de vos différentes tâches, comme par exemple le renouvellement de conditions bancaires.
Vous pouvez paramétrer l'alerte à la date de votre choix. Elle sera appliquée à un groupe d'utilisateurs.

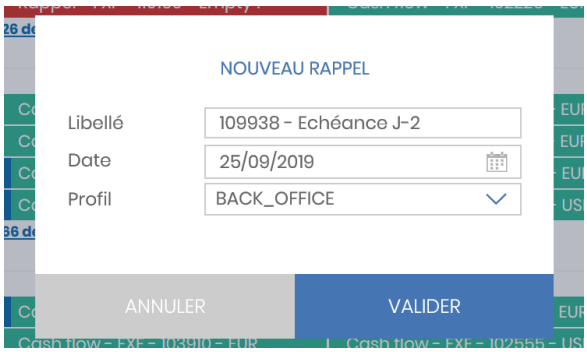
Le code couleur des « rappels » et des « alertes » se distingue des flux de trésorerie, des échéances d'opérations et des fixings.

- Les **rappels** :
  Il existe deux types de rappels. Les rappels liés à l'échéance des opérations et ceux liés à des tâches indépendantes. Les rappels peuvent être publiés dans votre calendrier ou affectés à un « groupe d'utilisateurs ».

  Les rappels de tâches peuvent être paramétrés à votre convenance :

  ✓à une date fixe
  ✓de façon périodique

  Les rappels d'échéances liés à une sélection d'opérations peuvent apparaître de façon programmée « n » jours avant leur terme. Le système peut ajuster le rappel en fonction des jours fériés.



- Les **alertes** :
  Elles se paramètrent dans l'opération, dans l'onglet back-office.

- Les **échéances** :
  Elles matérialisent les échéances finales d'une opération.
  Dans le cas où un cashflow coïncide avec une échéance (par exemple le remboursement final d'un emprunt et les dernières échéances de paiements d'intérêts), alors le calendrier superpose les deux types de tâches, en privilégiant la mise en valeur du cash-flow et en rappelant, par un code couleur différent sur les bords droit et gauche, qu'il s'agit aussi de l'échéance de l'opération.

- Les **fixings** :
  Ils sont affichés à la date de fixing des taux variables pour les opérations indexés. Seuls ceux qui impactent les opérations du portefeuille de l'utilisateur sont affichés. Ceci permet de vérifier le fixing, et de valider l'événement le cas échéant, au premier niveau front-office..



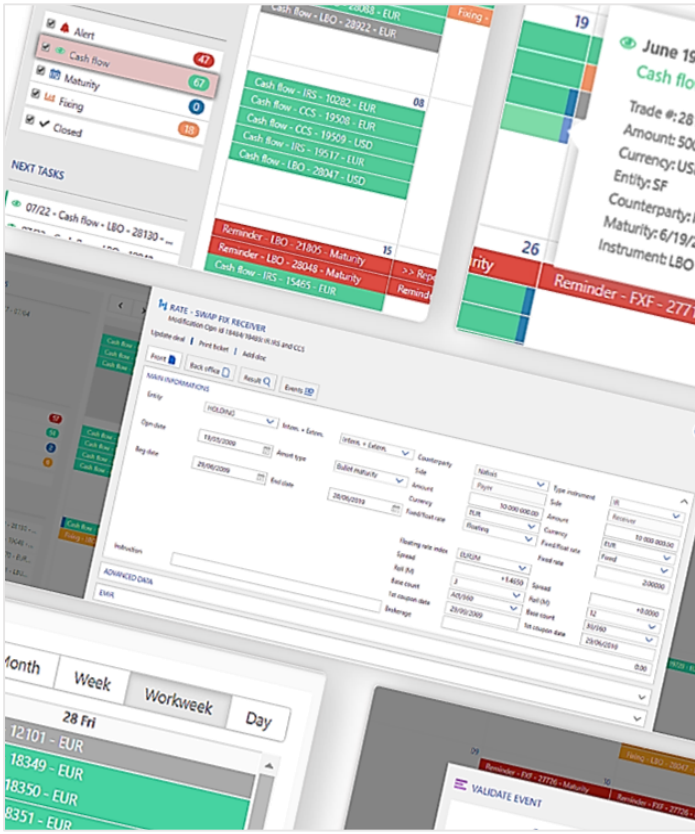
- Les événements **terminés** :
  Les événements affichés dans le calendrier ont un statut « actif » ou « terminé », en fonction d'un workflow.

  Pour les « alertes et rappels », un clic suffit à leur faire changer de statut (actif/terminé).

  Pour les cash-flows, ils passeront en statut « terminé » après une validation « back-office » par un utilisateur.

  Pour les fixings, une validation de type « front-office » change le statut en « terminé ».

  L'événement s'affiche alors en gris dans le calendrier. Un filtre permet de les afficher ou non à l'écran.



- La **messagerie** : **titan**treasury vous permet de paramétrer les messages que vous souhaitez recevoir automatiquement. En effet, vous pouvez sélectionner les types de messages que vous souhaitez afficher dans votre calendrier.

  Différents types d'actions, telles qu'une validation, « dé-validation », un traitement ou un dépassement de limite, déclenchent ces messages.

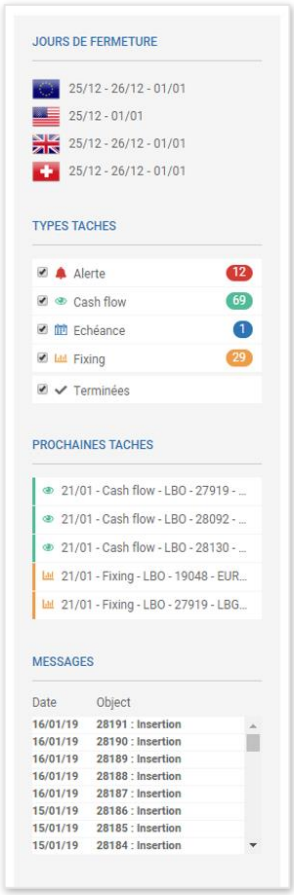
  Ainsi, toutes les personnes concernées auront constamment un aperçu du travail collaboratif et de l'avancement du workflow des opérations et des événements.



UN COCKPIT
CLAIR ET SIMPLE

La barre latérale du calendrier est un récapitulatif synthétique avec 4 grandes rubriques :

- « **Jours de fermeture** » : Elle affiche les jours de fermeture des marchés par devise.
- « **Types tâches** » : Elle comptabilise le nombre de tâches affichées par catégorie et permet de filtrer les informations dans le calendrier.
- « **Prochaines tâches** » : Elle affiche les 5 prochaines tâches à gérer.
- « **Messages** » : Elle affiche les notifications liées aux actions de l'équipe (messages de compte rendu).



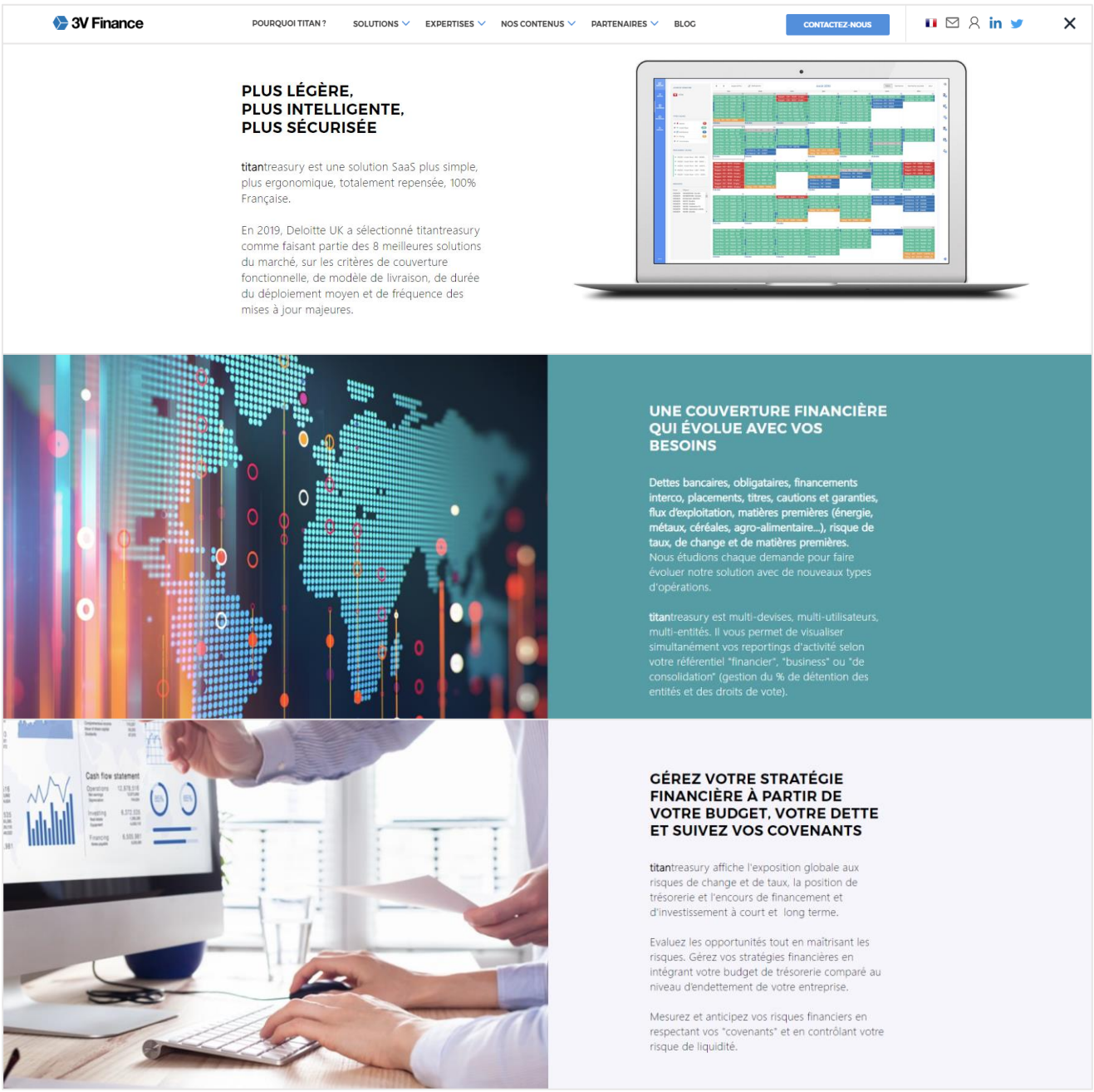
EN BREF

Ce Calendrier donne une vision à 360° de l'activité financière. Il sera l'outil idéal des opérateurs concernés par de multiples tâches quotidiennes, fin de mois et réglementaires à suivre et valider, ou de l'activité de leurs collègues.
En début de journée, les équipes ont une vision claire des priorités à gérer : workflow, contrôle et validations attendues. Cette fonctionnalité les assiste dans la production de reportings périodiques.
Simplifier la gestion et la multiplicité des tâches, leur suivi quotidien est le challenge relevé par le « calendrier » de **titan**treasury. Il n'a jamais été aussi simple de gérer ses échéances, de valider des flux, de gérer des opérations et d'éditer des rapports avec une exhaustivité et un contrôle optimal.



Découvrez la solution titantreasury en ligne et toute notre actualité.

www.3vfinance.com



Découvrez toutes nos fiches produits titantreasury et témoignages clients.

www.3vfinance.com/fr/accueil/ressources



FACT SHEET

BROCHURE TITAN TREASURY : LA GESTION DES RISQUES DE LA TRÉSORERIE



FACT SHEET

UNIVERS SIMULATION : ÉTABLIR SA STRATÉGIE SANS RISQUE



FACT SHEET

ALM : EFFICACITÉ, SÉCURITÉ ET GAIN DE TEMPS MAXIMUM POUR LA GESTION ACTIF-PASSIF DANS



FACT SHEET

CALENDRIER FINANCIER VOS INFORMATIONS AU PREMIER PLAN



TEMOIGNAGE

LE CHOIX DU GROUPE SEB POUR SA GESTION DES RISQUES DE MARCHE



ETUDE

QUELLES ALTERNATIVES FACE AU CHANGEMENT ?



FACT SHEET

GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS INTÉGRÉE ET SÉCURISÉE



FACT SHEET

SUIVRE L'IMPACT DU BESOIN DE FINANCEMENT ET LES RATIOS CLÉS DU RISQUE DE LIQUIDITÉ



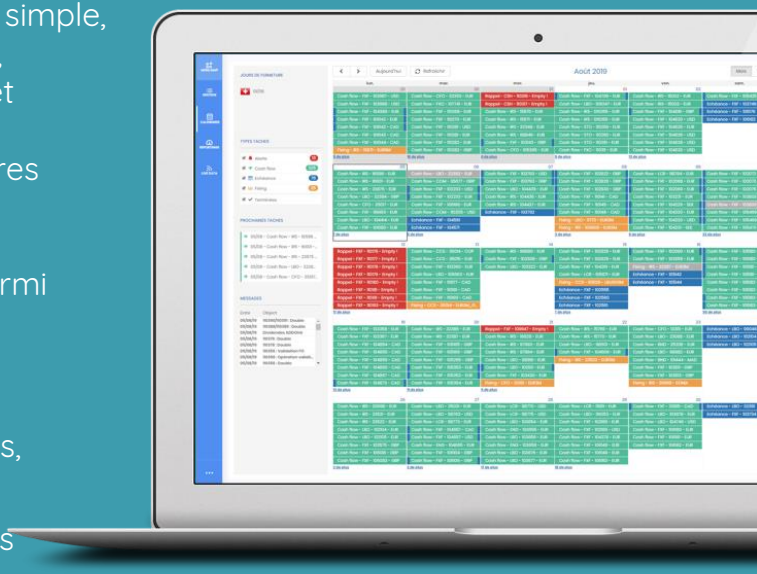
FACT SHEET

GÉREZ VOS CAUTIONS ET GARANTIES BANCAIRES EN TOUTE SIMPLICITÉ

Fact Sheet

Le CALENDRIER DE LA TRÉSORERIE est un module de titantreasury

titantreasury est une solution SaaS plus simple, plus ergonomique, totalement repensée, 100% Française pour gérer, votre dette et vos placements, la position de change, vos dérivés de taux, de change et matières premières.



En 2019, **Deloitte** place **titan**treasury parmi les meilleurs TMS du marché :

- ✓ Simplicité, efficacité, transparence,
- ✓ Automatisation et réduction des coûts,
- ✓ Couverture fonctionnelle,
- ✓ Meilleure compréhension des attentes des trésoriers (client au cœur des choix de développement),
- ✓ Connectivité multi-plateforme tout en favorisant une gestion centralisée,
- ✓ La durée de déploiement,
- ✓ La fréquence des mises à jours avec des nouveautés.

3V Finance

Contactez-nous au 01 85 65 56 10
9 place Vendôme, 75001 Paris, France
www.3vfinance.com

©2019 3V Finance - Tous droits réservés.
Illustrations : Shutterstock.

InFinance LE BLOG