Guide de la gestion de projet en trésorerie : Chapitre 1

Le **guide complet** pour **réussir** le **cahier des charges** de son futur TMS.



Edition **2017 / 2018**

Le **guide complet** pour **réussir** le **cahier des charges** de votre futur TMS.



TABLE DES **MATIERES**

3V Finance

1. **Le TMS où comment gérer efficacement ses risques financiers.**

2. **Trouver les clés qui feront de votre projet un succès.**

    a. Définir votre besoin
    b. Identifier l'organisation
    c. Estimer un budget
    d. Lever les freins
    e. Faire adhérer

3. **Le cahier des charges.**

    a) Pourquoi le Cahier des charges ?
    b) Les 11 étapes clés du Cahier des charges.

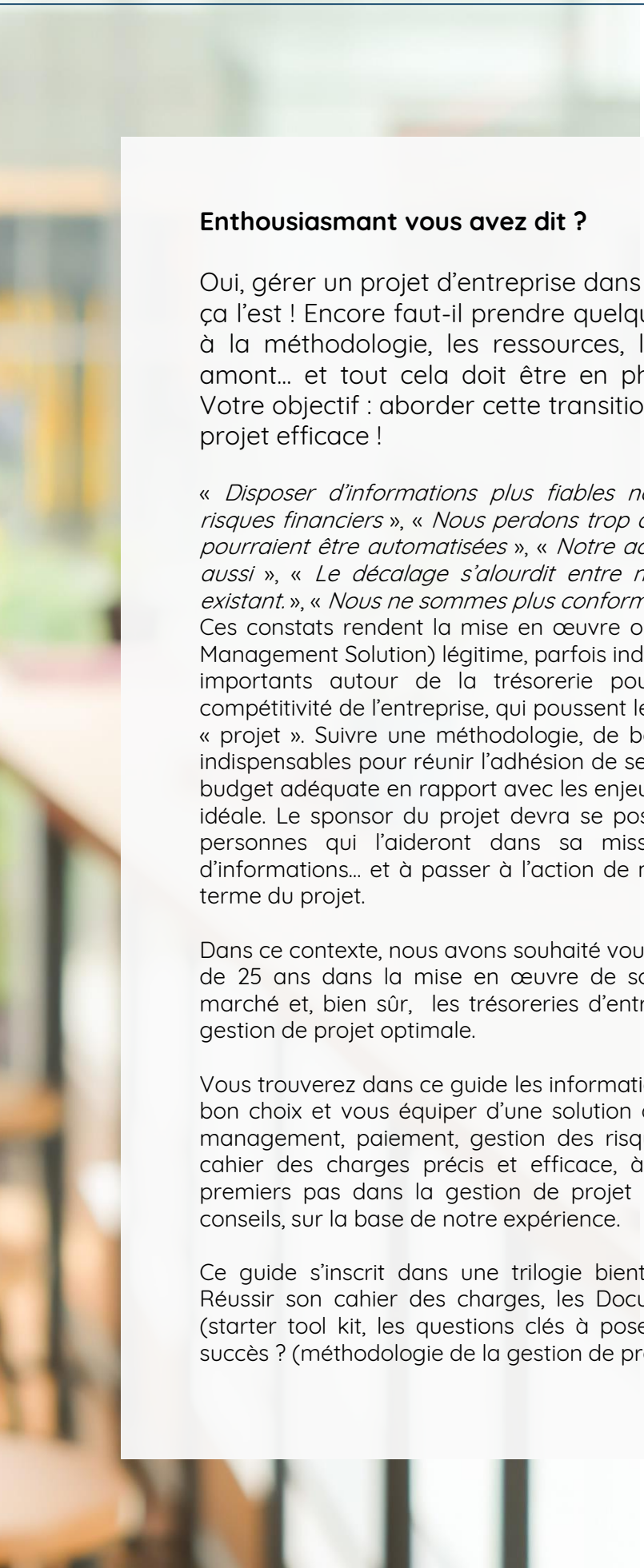
4. **Analyse des réponses : comment faire le bon choix ?**

5. **Démarrage du projet : 1ers pas de la mise en œuvre.**

6. **Pour résumer : 7 conseil pour un projet réussi.**

7. **A propos**





Enthousiasmant vous avez dit ?

Oui, gérer un projet d'entreprise dans votre domaine d'expertise de A à Z, ça l'est ! Encore faut-il prendre quelques précautions au préalable, quant à la méthodologie, les ressources, les équipes, le travail à fournir en amont… et tout cela doit être en phase avec les meilleures pratiques. Votre objectif : aborder cette transition avec sérénité pour une gestion de projet efficace !

« *Disposer d'informations plus fiables nous permettrait de mieux anticiper les risques financiers* », « *Nous perdons trop de temps avec des tâches manuelles qui pourraient être automatisées* », « *Notre activité évolue, l'exigence de notre gestion aussi* », « *Le décalage s'alourdit entre notre besoin et les possibilités de l'outil existant.* », « *Nous ne sommes plus conformes aux nouvelles réglementations …* » …
Ces constats rendent la mise en œuvre ou le remplacement d'un T.M.S (Treasury Management Solution) légitime, parfois indispensable ! C'est ce constat et les enjeux importants autour de la trésorerie pour maintenir l'équilibre financier et la compétitivité de l'entreprise, qui poussent les trésoriers à entrer dans une démarche « projet ». Suivre une méthodologie, de bonnes pratiques, avoir des repères sont indispensables pour réunir l'adhésion de ses équipes et de ses managers, obtenir le budget adéquate en rapport avec les enjeux et entamer sa recherche de la solution idéale. Le sponsor du projet devra se poser les bonnes questions, s'entourer des personnes qui l'aideront dans sa mission, à structurer un certain nombre d'informations… et à passer à l'action de manière rigoureuse et continue, jusqu'au terme du projet.

Dans ce contexte, nous avons souhaité vous faire partager notre expérience de plus de 25 ans dans la mise en œuvre de solutions pour les banques, les salles de marché et, bien sûr, les trésoreries d'entreprise et vous donner les secrets d'une gestion de projet optimale.

Vous trouverez dans ce guide les informations pratiques qui vous aideront à faire le bon choix et vous équiper d'une solution de gestion de trésorerie complète (cash management, paiement, gestion des risques…). De l'idée aux éléments clés d'un cahier des charges précis et efficace, à la sélection d'un partenaire jusqu'aux premiers pas dans la gestion de projet ; nous allons illustrer chaque étape de conseils, sur la base de notre expérience.

Ce guide s'inscrit dans une trilogie bientôt disponible : Le Guide complet pour Réussir son cahier des charges, les Documents de base du cahier des charges (starter tool kit, les questions clés à poser) et Comment gérer son projet avec succès ? (méthodologie de la gestion de projet).

Le TMS où comment gérer efficacement ses risques financiers.

Savez-vous que 44% des ETI utilisent encore Excel pour gérer leurs risques de taux, 15% des Grandes Entreprises ? Pourtant utiliser une solution experte est reconnu pour vous faire gagner quotidiennement en efficacité et en sécurité.

Source : Enquête AFTE 2016 – les Cahiers techniques de l'AFTE, Cartographie des logiciels utilisés par les adhérents de l'AFTE, novembre 2016

Dans un environnement en perpétuelle évolution aussi bien réglementaire que technologique, les trésoriers doivent faire preuve d'agilité dans leur fonction et les outils de gestion de trésorerie se positionnent au cœur du S.I de l'entreprise.

La mise en place d'une solution logicielle répond à plusieurs enjeux :

- Remplacer un tableau Excel ou un service externalisé pour améliorer la sécurité, réduire les coûts et gagner du temps dans la gestion.

- Accompagner ses équipes avec des outils efficaces et utiles au quotidien (délais de clôture comptable réduits par exemple) qui permettent de respecter les directives et les délais auprès de sa direction. C'est aussi une bonne façon d'accompagner le trésorier dans sa montée en compétence et de valoriser son travail.

Le choix d'une solution de trésorerie TMS devient très vite complexe et structurant.

