gemalto
security to be free

titan treasury - Treasury & Risk Management Solution

COMMENT LE GROUPE GEMALTO SUIT SON

RISQUE DE CHANGE

DU « FRONT OFFICE » A LA « COMPTABILISATION » ?



Suivez notre actualité :

InFinance
LE BLOG

3V Finance

InBusiness case

gemalto
security to be free

COMMENT LE GROUPE GEMALTO SUIT SON **RISQUE DE CHANGE** DU « FRONT OFFICE » A LA « COMPTA » ?



Key facts :

SOLUTION

titan treasury

MODULES

- Flux cash en devises
- Instruments FX
- Financements
- Placements monétaires
- Core Edition
- Reportings Middle Office
- Audit & Sécurité
- IFRS 7, 9 et 13
- Comptabilité auxiliaire
- Interfaces Kyriba, QAD, Fxall

DUREE D'IMPLEMENTATION

10 mois

Contexte

En juillet 2015, la direction de la trésorerie et des risques du Groupe Gemalto souhaitait remplacer son ancien TMS (Kondor Trade Processing, depuis 2010) de gestion et de suivi de son exposition au risque de change. Cet outil ne couvrait pas l'ensemble du processus front-to-back-to-compta de Gemalto. La gestion au quotidien imposait trop de tâches manuelles et trop d'échanges de fichiers Excel.

A titre d'exemple, plusieurs types d'instruments financiers n'étaient pas gérés et nécessitaient une gestion complexe sous Excel de la part de l'équipe trésorerie. Même chose pour le calcul du mark-to-market des instruments en portefeuille, qui était performé manuellement tous les mois. La collecte des besoins de cash auprès des entités du groupe était faite par emails. Le manque de visibilité de la trésorerie impactait tous les processus de roll des positions d'une période à une autre. La création ou la modification des reportings dans l'outil était également une source de difficulté. Les utilisateurs n'avaient pas la main pour les faire évoluer facilement. Cela générait des coûts et des délais supplémentaires. A noter également, l'absence de rapports des forecasts de « budgets & de cash » dans les principaux outils. Les limitations imposées par les systèmes en place ne permettaient pas aux équipes de la trésorerie de capitaliser sur leurs outils, ni de travailler de manière intégrée.

Objectifs

Les objectifs du Groupe Gemalto étaient principalement de réintégrer rapidement dans leur outil l'exhaustivité des instruments gérés hors système (NDF, Equity Swap, deposit, produits de placements…), de valoriser indépendamment leurs instruments financiers en juste valeur, de fiabiliser la collecte de leurs données dans leurs entités régionales pour leurs rapports d'exposition, de budgets et de cash flow prévisionnels. Gemalto souhaitait également que sa nouvelle solution permette la gestion de la comptabilité des instruments en IFRS et local GAAPs.
Le nouveau TMS, consacré aux risques opérationnels, réglementaires, de marché et de contrepartie, doit lui permettre de réaliser ses tests d'efficacité en cash-flow hedges, également de simuler, analyser le risque de ses transactions adossées à ses couvertures et leurs coûts.
Gemalto souhaitait en outre automatiser et optimiser les synergies entre les systèmes informatiques de la trésorerie tels que Fxall, Kyriba, SAP et QAD principalement.
Le choix s'est porté sur la solution titan treasury, un logiciel de gestion des risques flexible, adapté aux trésoreries, avec une large librairie financière, un moteur de création de reportings simple, une interface intuitive et des temps de réponse performants.



Réalisations / Résultats

La mise en œuvre de titan treasury et des développements attendus par Gemalto leur permettent désormais de répondre à l'ensemble des objectifs fixés dans leur expression de besoin initiale et traduis dans un cahier des charges ambitieux. 3V Finance a en premier lieu travaillé à la reprise de toutes les opérations financières de change et de taux Gemalto, en intégrant toutes leurs complexités (reprises de MtoM mensuels, valorisation au cours comptables, …).

Puis, afin d'intégrer pleinement l'outil titan treasury dans leur système d'information et dans la gestion quotidienne de la trésorerie, différentes interfaces ont été paramétrées et déployées. Ces interfaces permettent de récupérer les opérations traitées sur la plateforme électronique, intégrer les Forecast et demandes de couvertures des filiales et assurer la position consolidée de trésorerie.

Pour améliorer le pilotage et l'analyse de la trésorerie, des reportings complexes de trésorerie, de flux cash en devises ont été développés. L'outil titan treasury permet désormais aux équipes Gemalto de valoriser leurs portefeuilles d'instruments financiers dérivés et de suivre et analyser leurs couvertures dans le cadre de l'application des normes IFRS (IAS39 -> IFRS9).
Un module dédié de comptabilité auxiliaire a également été déployé. Ce dernier permet de générer dans titan la comptabilité en normes françaises et IFRS de l'ensemble des instruments financiers dérivés détenus par Gemalto. La comptabilité peut maintenant être monitorée et contrôlée par les équipes de la trésorerie avant son déversement dans l'ERP comptable. Ce module propose aussi de nombreux reportings comptables, une réponse idéale à des analyses complètes. L'intégration de ce module de comptabilité auxiliaire dans l'outil titan treasury permet des analyses plus fines et complètes tout en réduisant fortement le risque opérationnel grâce à l'automatisation de la génération de la comptabilité.

Le déploiement de l'outil titan treasury est donc pour Gemalto une réussite ayant permis l'intégration dans un seul outil de toute la complexité de leurs activité de trésorerie.

L'avis du Consultant
Isabelle A. Chef de Projet, 3V Finance

« Le projet Gemalto était un projet ambitieux intégrant différents axes de travail : front office (monitoring des opérations), analyse et prévisions (prévisions cash, prévisions de couvertures, ….) et comptabilité.
Aujourd'hui, les équipes GEMALTO gèrent, dans un seul outil, une véritable chaîne front to back to compta, permettant de partir du booking des opérations jusqu'à leur comptabilisation, en incluant toutes les possibilités d'analyse et de suivi tout au long de la chaine.

Travailler avec des personnes aux profils et aux attentes différentes était passionnant. Nous avons apporté une attention particulière sur les réponses aux différents besoins au sein d'une solution pérenne et évolutive, titan.

Comprendre les enjeux de l'entreprise, être réactif et force de proposition en nous appuyant sur la multi-compétence de nos équipes nous ont permis de réussir avec agilité notre mission. »

A propos de Gemalto

Gemalto est au cœur de l'évolution du monde numérique. Le groupe permet aux entreprises et aux gouvernements du monde entier d'offrir des services numériques pratiques et de confiance à des milliards de personnes.
Loin des projecteurs, Gemalto œuvre pour que ses clients, collaborateurs et citoyens puissent réaliser des transactions bancaires, se connecter ou s'identifier, en toute simplicité et sécurité.

Que ce soit pour communiquer, utiliser des services bancaires, travailler en ligne, bénéficier de services de e-gouvernement, accéder aux services du Cloud ou bâtir l'Internet des objets, partout dans le monde et à tout instant, nombreux sont ceux qui font confiance à Gemalto. Le groupe maîtrise la globalité du processus de création de solutions de sécurité numérique pour ses clients et leurs utilisateurs finaux.

titan treasury - Treasury & Risk Management Solution

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

Suivez notre actualité :

InFinance LE BLOG



Remerciements

Nous remercions les contributeurs de ce « inBusiness case » et les équipes de la Trésorerie de Gemalto.

Rédacteurs : XS / IA / DF
Graphisme : DF
Crédit photos : Shutterstock / Milosz G.

©2017 3V Finance. Tous droits réservés. titan treasury est une marque déposée de 3V Finance.