

Solution intégrée de gestion de Trésorerie, des Paiements et de Suivi de risques

Diapason 7 de nouvelles perspectives pour votre gestion de Trésorerie et des Risques



Cash et liquidité

Assurez efficacement la liquidité de votre Groupe.

Paiements et connectivité bancaire

Pilotez les paiements à tous les niveaux de votre organisation.

Transactions et risques financiers

Gérer vos opérations financières et les risques associés.

« In house banking »

Devenez la banque de vos filiales.

Comptabilité et conformité

Répondez aux obligations comptables et réglementaires.

Diapason est une solution intégrée de gestion de trésorerie, des paiements et de suivi des risques conçue à l'intention des grands Groupes et de leurs filiales. Diapason permet aux trésoriers et responsables des risques d'accompagner la transformation digitale de leur métier par la mise à disposition de processus financiers répondant aux meilleurs pratiques de la place.

Aide à la décision, contrôle et exécution

Diapason vous permet de piloter vos processus financiers de bout en bout grâce à son moteur de workflow intégré. Des tableaux de bord métier au cœur de la solution vous aident à prendre rapidement les bonnes décisions.

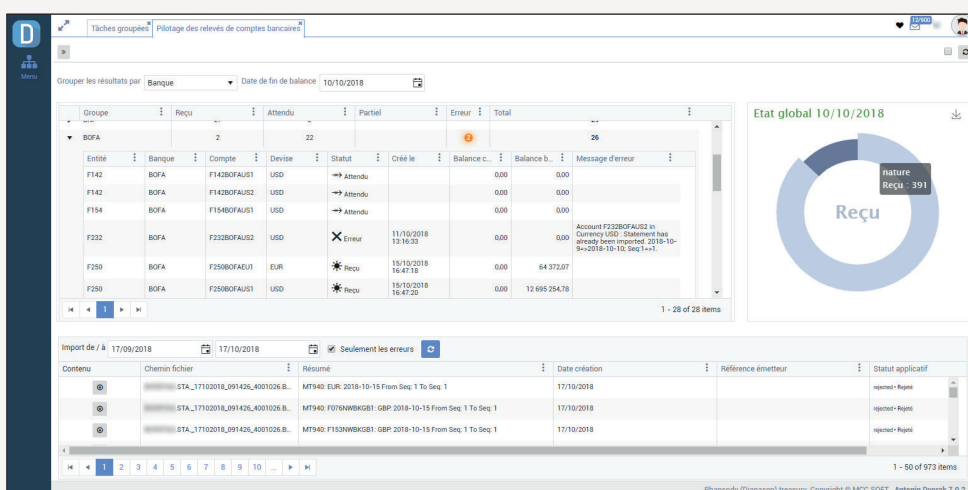
Disposant de toute la flexibilité requise pour une parfaite adaptation au métier de votre entreprise, Diapason s'intègre aisément dans votre Système d'Information. Le moteur de connectivité DataBridge pilote l'exécution des flux résultant de vos décisions, auprès de vos différents partenaires financiers.



Cash et liquidité

Avec **Diapason**, la trésorerie d'exploitation est gérée à tous niveaux de l'organisation (Groupe, départements, filiales...). Les prévisions court terme ainsi que les projections de liquidité à moyen / long terme sont pilotées par les trésoriers. L'équilibrage des soldes de comptes et les virements de trésorerie associés sont sécurisés et automatisés. Les opérations de financements /placements correspondant à vos besoins et excédents peuvent être alors mises en place.

Tableau de pilotage des flux bancaires



Un tableau de bord, couplé au panier de tâches interactif, permet de suivre le bon déroulement du processus, et notamment la bonne réception des relevés de comptes bancaires.

Paiements et connectivité bancaire

Diapason vous permet d'organiser et superviser les paiements à tous les niveaux de votre organisation. Vous bénéficiez d'un workflow sécurisé, robuste et auditable. Vos progiciels de gestion sont connectés grâce au composant DataBridge, de même que les échanges avec vos contreparties bancaires.

Diapason tire parti des standards les plus récents. Vos pouvoirs bancaires sont modélisés par vos soins et appliqués automatiquement à la gestion des comptes bancaires et des paiements.

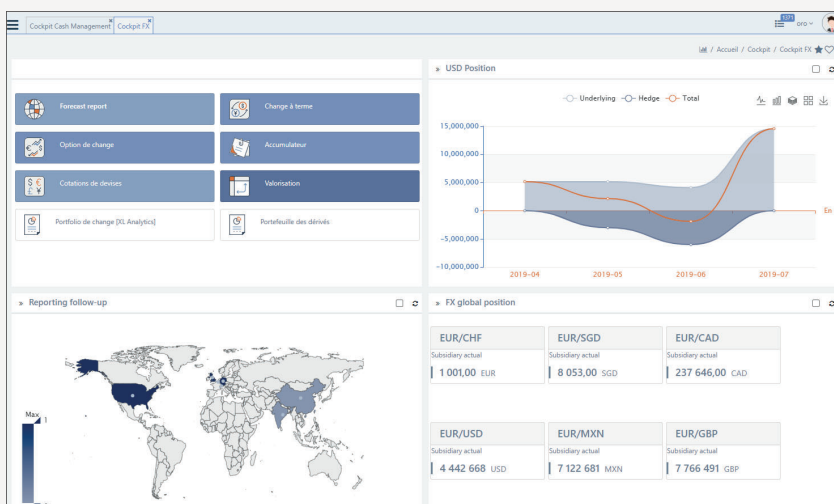


Transactions et risques financiers

Vos opérations de financement, placement, change, taux et matières premières sont gérées de bout en bout par **Diapason**. Les risques de marchés et de contrepartie sont maîtrisés et les fluctuations de conditions de marchés peuvent être simulées. Il vous est possible de tirer parti des nombreux instruments financiers gérés par Diapason et des workflows standards de *front / middle / back-office* de la plateforme.

Gestion des risques, du Front Office à la comptabilisation

La couverture fonctionnelle étendue de Diapason permet aux opérateurs des trésoreries de Groupe de gérer l'ensemble de leurs expositions et couvertures sur toute la chaîne financière.



« In house banking »

Avec **Diapason**, les coûts financiers peuvent être diminués et l'efficacité opérationnelle améliorée à l'échelle de votre Entreprise, en mettant en place une structure de banque interne. Vos filiales et départements peuvent bénéficier de vos conditions de financements. Les fonctionnalités leur permettant de gérer leurs comptes internes, leurs demandes de financements leurs paiements et demandes de couvertures de risques peuvent être déployée sans efforts..



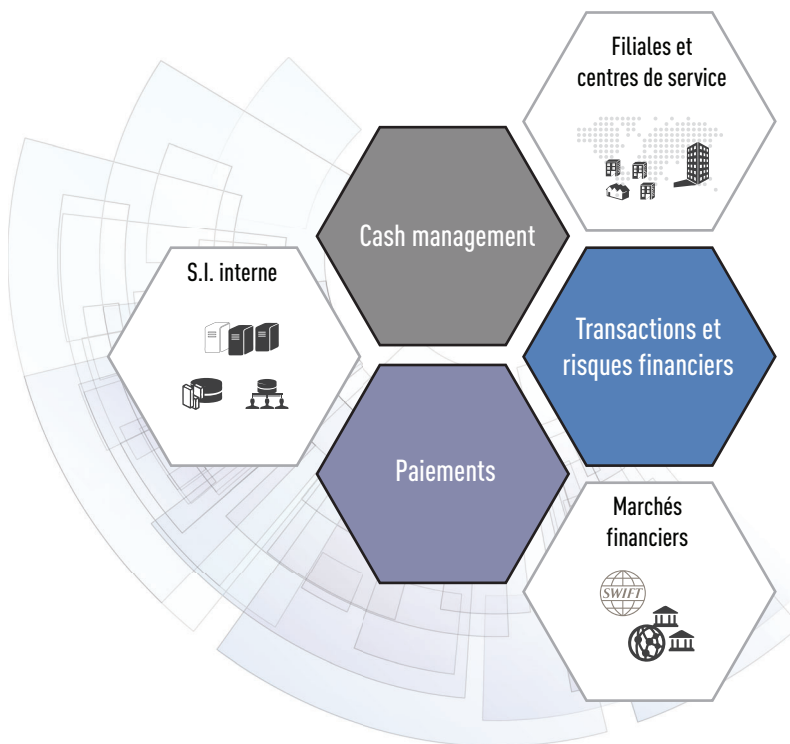
Comptabilité et conformité

Vos transactions financières et opérations de trésorerie peuvent être comptabilisées selon une ou plusieurs normes comptables (French Gaap, IFRS...). Les fonctionnalités standards de Diapason vous permettent de répondre à la gestion de la conformité.

Diapason est la solution intégrée de référence pour la gestion de trésorerie, des risques de marché et de communication bancaire. Elle s'adresse aux trésoreries de Groupe.

Diapason permet au sein d'un outil unique, accessible via un navigateur web, de déployer les fonctionnalités nécessaires à chaque niveau de votre organisation, filiale ou centre de compétence.

Tirez profit des technologies de dernière génération pour donner de nouvelles perspectives à votre métier !



Diapason vous permet de Bénéficier d'une installation prête à l'emploi, hébergée et maintenue pour vous, sur un « cloud » sécurisé ou sur vos serveurs. Réduisez les délais de mise en place grâce à une méthodologie qui vous permet de vous concentrer sur le cœur de votre métier.

Maîtrisez le coût total de possession de votre système d'information de trésorerie, en bénéficiant d'un système intégré et fiable pour l'ensemble de vos besoins métiers.



Efficacité

Les modules que vous choisissez parfaitement intégrés dans votre système d'information, autour d'un référentiel unique et sécurisé.



Visibilité

Une bibliothèque de reportings standards et extensibles via XL Analytics. Une parfaite visibilité sur les opérations de vos filiales.



Flexibilité

Des capacités de personnalisation uniques et une méthodologie éprouvée qui facilitent la conduite du changement.