

## ► Notre offre gestion de trésorerie

**Vous accompagner pour optimiser les cash-flows générés et le taux d'endettement de votre entreprise.**

### Sécurisation de la chaîne de paiement

#### **Vous désirez :**

- avoir une vision précise de vos processus de trésorerie,
- faire un état des lieux de vos outils de trésorerie et identifier les étapes automatisables au sein de vos processus,
- définir des règles de gestion de cash management homogènes.

#### **> Nous vous apportons notre expertise pour :**

- détailler et évaluer votre organisation par processus,
- lister les axes d'amélioration fonctionnels de votre SI de trésorerie et des moyens de paiement utilisés,
- définir des processus standardisés et les bonnes pratiques de gestion de trésorerie.

### Règlementation SEPA & protocoles

#### **Vous voulez :**

- prendre connaissance des impacts de la réglementation SEPA sur votre groupe,
- être en conformité avec la réglementation SEPA et le changement de protocole,
- optimiser la gestion de vos pouvoirs bancaires.

#### **> Nous pouvons vous assister pour :**

- mesurer les impacts organisationnels, SI et financiers de la réglementation SEPA et du changement de protocole,
- rédiger les cahiers des charges et gérer les appels d'offres pour le choix d'une nouvelle plateforme de communication bancaire ou d'un service bureau,
- mettre en place votre nouvel outil de communication bancaire.

### Reporting et prévisions de trésorerie

#### **Vous avez besoin :**

- d'améliorer la qualité de vos données et de vos reportings,
- d'avoir une vision claire, fiable et synthétique de vos opérations et de vos positions de trésorerie,
- d'anticiper vos capacités ou besoins de financement.

#### **> Nous vous proposons de :**

- mettre en place des tableaux de suivi de l'endettement financier net et de prévisions de trésorerie,
- définir les règles de production et de diffusion des reportings et des prévisions,
- mettre en place un processus de rapprochement réalisé vs. budget.

### CHAÎNE DE PAIEMENT

- Pour un groupe immobilier de premier rang, état des lieux des processus et des systèmes d'information de la Trésorerie groupe et sécurisation de la chaîne de paiement.

### COMMUNICATION BANCAIRE

- Pour un opérateur intégré du secteur de l'immobilier, assistance à la sélection et au choix d'une nouvelle plateforme de communication bancaire compatible SEPA.

### REPORTING ET PREVISIONS

- Pour un distributeur internet de produits financiers, développement et mise en place d'un reporting de trésorerie et d'un outil de gestion des prévisions de trésorerie (méthodes directe et indirecte).

## Organisation d'un département Trésorerie

### Vous souhaitez :

- évaluer l'impact de la mise en place d'un département Trésorerie ou en adapter son fonctionnement,
- implémenter un outil unique et fiable couvrant entièrement la chaîne du cash management,
- mettre en place une organisation financière intégrée et développer une « culture cash ».

### > Nous vous aidons à :

- > définir un schéma d'organisation du réseau de trésorerie groupe,
- > définir les processus les mieux adaptés à votre structure et mettre en œuvre au niveau opérationnel votre nouvelle organisation,
- > rédiger l'expression de vos besoins en SI, choisir un outil et le mettre en place.

## Centrale de paiement / cash pooling / netting

### Vous avez besoin de :

- compenser les besoins de trésorerie des filiales,
- diminuer les coûts internes de gestion des flux,
- améliorer la visibilité sur vos liquidités et fluidifier les opérations intragroupes.

### > Nous vous aidons à :

- > choisir la solution la mieux adaptée à votre organisation et vos besoins : cash-pooling physique (ZBA, TBA, FBA) ou cash-pooling notionnel,
- > homogénéiser et fiabiliser les remontées de données au niveau groupe,
- > rechercher la meilleure solution bancaire.

## Gestion du BFR

### Vous voulez :

- avoir une vision précise de votre BFR,
- optimiser votre BFR et améliorer le pilotage de votre trésorerie,
- mettre en place des indicateurs de mesure de la performance.

### > Nous vous assistons à :

- > affiner le niveau de maille de vos prévisions de trésorerie,
- > déterminer avec précision les actions à mener sur votre BFR pour améliorer votre trésorerie,
- > mettre en place des indicateurs de mesure et des rolling forecasts.

## AKEANCE CONSULTING EN BREF

Akeance Consulting est un cabinet de conseil fondé en 2004 par des consultants issus des plus grandes sociétés de conseil de la Place.

Outre la volonté d'entreprendre, l'esprit des fondateurs est de proposer des services en toute indépendance et d'émettre des recommandations sur les seules justifications techniques et de marché.

Akeance Consulting est aujourd'hui composé d'une soixantaine de consultants directement opérationnels.

### CASH-POOLING

● Pour une foncière de première importance, étude préliminaire à la mise en place d'un cash-pooling avec son organisation dimensionnée, l'identification et l'affectation des effectifs ainsi que la détermination des process et règles de gestion associées.

### CHOIX DE PROTOCOLE

● Pour un groupe aéronautique (6 500 personnes, 800 millions d'euros de CA), assistance au choix et mise en œuvre d'un nouveau protocole de communication bancaire, redéfinition des workflows de signature et mise en œuvre d'une signature électronique multi-banque.

### OPTIMISATION DE BFR

● Pour une société de distribution (90 millions de CA, plateforme logistique de 8 000 m<sup>2</sup>, 21 000 références en catalogue et 15 000 références stockées), mise en place et suivi d'une politique de réduction des stocks de produits finis.

## CONTACTS



Frank Privat  
Associé  
frank.privat@akeance.com  
06.62.07.20.80



Gilles Allain  
Manager  
gilles.allain@akeance.com  
06.65.68.15.26