

“

CARTOGRAPHIE DES SOLUTIONS DE TRÉSORERIE ”

Couverture fonctionnelle					Risque de change	Cash Management	Risque de matières premières	Prévision de trésorerie	Placements	Gestion des frais bancaires	Netting	Communication bancaire et paiements	Garanties et cautions	Données de marché	Comptabilité	Reporting	Bank Account Management	Financements et risque de taux associé
Éditeurs	Nom de la solution	Type de solution	Numéro de version	Date de dernière mise à jour des informations														
Agicap	Agicap Treasury Management	TMS - Treasury Management System	Not applicable - Déploiement en continu	22/11/2024	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓
CEGID	Allmybanks	TMS - Treasury Management System	16.10	13/02/2025	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓
CEGID	Cegid Relations Bancaires	TMS - Treasury Management System	5.32	30/03/2022	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
CEGID	Cegid Treasury	TMS - Treasury Management System	V30.0	13/02/2025	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Datalog Finance	Datalog TMS	TRMS - Treasury & Risk Management System	5.1	04/03/2025	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diapason	myDiapason	TRMS - Treasury & Risk Management System	7.2	20/03/2024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Finastra SAS	Finastra Service Bureau	TRMS - Treasury & Risk Management System		24/03/2022	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Finastra SAS	Fusion KTP	TRMS - Treasury & Risk Management System	CTI 10.00	14/03/2022	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓
KYRIBA	KYRIBA	TRMS - Treasury & Risk Management System		25/02/2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
NEOFI Solutions	La suite NEOFI	TMS - Treasury Management System	3.0	16/02/2024	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗
SAGE	Sage XRT Solutions	TMS - Treasury Management System	R1 2023	10/07/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓



3V Finance

3V Finance
9 place vendôme
77100
Paris

O'FLYNN, Conor
Email : conor.oflynn@3vfinance.com
Site web : www.3vfinance.com

Informations générales éditeur

Date de création	01/01/1987
Type d'éditeur	RMS - Risk Management System
Statut juridique	NC
Affiliation à un groupe	Oui
Chiffre d'affaire	NC
Effectif	35
Implantation(s) géographique(s)	NC
Répartition du capital	NC
Pourcentage du CA dédié à la R&D	20%

Support proposé

Localisation(s) des centres de support (pays)	France, Royaume Uni
Langues proposées par le support	Français, Anglais
Jours/heures d'ouverture du support	09h-18h
Offres de support proposées (e.g. standard, premium, etc.)	NC



Agicap
57 rue de Saint Cyr
69009
Lyon

Benoit de Angelis
Email : benoit.deangelis@agicap.com
Tél : 0631907831
Site web : <https://agicap.com/fr/>

Informations générales éditeur

Date de création	NC
Type d'éditeur	TMS - Treasury Management System
Statut juridique	SAS
Affiliation à un groupe	Oui
Chiffre d'affaire	NC
Effectif	500
Implantation(s) géographique(s)	France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni
Répartition du capital	NC
Pourcentage du CA dédié à la R&D	NC

Support proposé

Localisation(s) des centres de support (pays)	NC
Langues proposées par le support	NC
Jours/heures d'ouverture du support	NC
Offres de support proposées (e.g. standard, premium, etc.)	NC

Solution	Agicap Treasury Management
Date de création de la solution	03/01/2017
Dernière version en date de la solution	10/04/24
Cible	<500M€ entre 500M€ et 1Mds€
Développements prévus pour la prochaine version	Sortie de nouvelles fonctionnalités ou d'évolutions Produit toutes les semaines
Points forts de la solution mis en avant par l'éditeur	- Solution all-in-one intégrant l'automatisation de la gestion du poste fournisseurs (incluant spend) et de la gestion du poste clients en plus de la solution de Treasury Management - Prévisionnel de trésorerie à 13 semaines - Prévisionnel de trésorerie à moyen long terme (module avancé de P&L to cash) - 200 ETP en R&D, product release toutes les semaines - Implémentation rapide (par ex: entreprise de 500 MEUR en 3 mois)
Fonctionnalités couvertes	
Cash Management	• Intégration des relevés de comptes End-Of-Day • Intégration des relevés de comptes intraday • Intégration des positions de trésorerie en temps réel via des APIs bancaires • Fiche en valeur interactive • Gestion des prévisions de trésorerie court-terme • Rapprochement de trésorerie automatique et manuel • Intégration de machine learning / intelligence artificielle dans la gestion du rapprochement • Equilibrage automatique et manuel des comptes • Gestion des structures de cash pooling bancaire • Suivi des comptes intragroupes et calculs des échelles d'intérêts
Prévision de trésorerie	• Gestion des prévisions de trésorerie MLT selon la méthode directe (encaissements/décaissements) • Gestion des prévisions de trésorerie MLT selon la méthode indirecte (EBITDA to cash) • Comparaison prévisions vs. réalisés • Gestion des reprévisions automatisées • Suivi et agrégation des prévisions des filiales • Intégration d'intelligence artificielle pour l'établissement de la prévision
Placements	• Suivi du portefeuille de placements • Gestion des titres de créances négociables (NEU CP, obligations, etc.) • Gestion des achats et ventes de titres • Valorisation des instruments de placements • Gestion des OPCVM Monétaires • Gestion des CAT/DAT • Gestion des comptes rémunérés

Communication bancaire et paiements	• Gestion du protocole EBICS • Gestion du protocole SWIFT • Gestion d'une connexion Host-to-Host • Gestion des connexions bancaires via API en réception (ex:relèves de comptes) • Gestion des connexions bancaires via API en émission (ex: paiements) • Autres protocoles et connectivités gérés • Offre de service bureau intégrée • Import manuel de fichiers de paiements plats (csv/txt) • Reformatage / reconstruction de fichiers de règlements en provenance des ERPs sur la base d'une librairie de formats bancaires • Mise à disposition d'une bibliothèque partagée de formats • Génération des paiements depuis la Solution • Gestion des paiements instantanés • Génération des fichiers de prélèvements (SDD) et gestion des mandats de prélèvements • Gestion de SWIFT GPI (y.c. dashboard de suivi des paiements GPI) • Gestion des workflows de validation • Module de lutte contre la fraude / screening des paiements • Gestion des listes de pays sous embargo (OFAC, liste noire, liste blanche, etc.) • Utilisation de l'Intelligence Artificielle / Machine Learning dans le screening des paiements • Module de contrôle des IBAN/BBAN • Intégration de solutions de contrôle des coordonnées bancaires des fournisseurs • Formats de fichier gérés en réception (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Formats de fichier gérés en émission (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Capacité à gérer des caractères UNICODE ou spéciaux (e.g. caractères chinois)
Comptabilité	• Intégration de plans de comptes et de schémas comptables • Gestion de la comptabilité sur les flux cash management et génération d'écritures à destination des ERPs • Gestion de la comptabilité sur les instruments financiers et génération d'écritures à destination des ERPs • Gestion de la comptabilité de couverture selon IFRS 9 • Autres normes IFRS gérées • Génération de Comptes Rendus d'Evènements (CRE) / Comptes Rendus d'Opérations (CRO) à destination de systèmes comptables • Rapprochement bancaire / comptable
Reporting	• Mise à disposition d'une librairie de reportings standards • Configuration de reportings spécifiques • Reporting dédiés aux pistes d'audit • Gestion des reportings EMIR • Gestion des reportings FBAR • Envoi automatique de reportings par email • Outil de Business Intelligence intégré • Intégration avec un outil de Business Intelligence tiers possible
Financements et risque de taux associé	• Suivi du portefeuille d'instruments de financement • Gestion des financements intragroupes • Gestion des financements externes • Gestion des découverts • Gestion des emprunts à terme • Gestion des emprunts amortissables • Gestion des emprunts privés • Gestion des emprunts obligataires • Gestion des crédit-bails immobiliers • Gestion des crédits syndiqués • Suivi du portefeuille de dérivés taux • Valorisation du portefeuille de dérivés de taux • Gestion des swaps de taux • Gestion des options (ex: swaptions) • Gestion des Cap / Floors

Technique	
Hébergement proposé	Cloud Multi-tenant (SaaS)
Si Solution hébergée, fournisseur d'hébergement	Autre(s)
Autre(s)	Google Cloud Platform
Si Solution hébergée, localisation des data centers	Belgique
Quantité/poids maximal de données supporté par la Solution	NC
Intégration et interfaces	
Type d'interface(s) supportée(s)	FTP/sFTP/FTP API
Si utilisation d'API, protocoles supportées	REST
Certification(s) octroyée(s) par des éditeurs d'ERPs pour l'intégration avec leur(s) outil(s)	Non
Accessibilité / Authentification	
Gestion du SSO	Oui
Gestion du Multi-Factor Authentification	Oui
Gestion de l'OTP/MOTP	Non
Gestion de l'IP filtering	Non
Certification	
SOC1/SSAE16	Non
SOC 2	Non
ISO/ICE 27000	Non
ISO/ICE 27001	Oui
Conformité/Compliance/Sécurité	
Conforme aux réglementations européenne (notamment RGPD)	Oui
Conforme aux réglementations américaines (notamment Cloud Act)	Non
Existence d'un plan de cyber-sécurité	Oui
Existence d'un Plan d'Assurance Sécurité	Non

Conforme au programme "Customer Security Programme" de SWIFT	Oui
Politique tarifaire	Sur demande



CEGID
52 quai Paul Sédallian
69279
Lyon cedex 09

Nicolas Marin
Email : nmarin@cegid.com
Tél : +33 (0)1 48 01 88 61
Site web : <https://www.cegid.com/>

Informations générales éditeur

Date de création	01/01/1983
Type d'éditeur	TMS - Treasury Management System
Statut juridique	SAS
Affiliation à un groupe	Oui
Chiffre d'affaire	930 millions d'Euro
Chiffre d'affaire N-1	850 millions d'Euro
Chiffre d'affaire N-1	700 millions d'Euro
Effectif	5000
Implantation(s) géographique(s)	France et Monde
Répartition du capital	NC
Pourcentage du CA dédié à la R&D	19 %
Forces et points de différenciation de l'Editeur	Editeur français avec une offre TMS complète et qui intègre des fonctions avancées de prévisions moyen et long termes

Support proposé

Localisation(s) des centres de support (pays)	France
Langues proposées par le support	Francais/Anglais
Jours/heures d'ouverture du support	9h-18h ou 24/24 à la demande
Offres de support proposées (e.g. standard, premium, etc.)	standard ou premium

Solution	Allmybanks
Date de création de la solution	01/01/2008
Dernière version en date de la solution	16.10
Cible	<500M€ entre 500M€ et 1Mds€ entre 1Mds et 10 Mds€ >10 Mds€
Développements prévus pour la prochaine version	Camt.086
Points forts de la solution mis en avant par l'éditeur	• Nombre d'utilisateurs illimité • Autonomie de paramétrage • Application mobile (workflow de validation, consultation, alertes push et graphique des prévisions) • Mises à jour sans surcoût • Expertise sécurité (certification SWIFT depuis 2016) • Solution fiable et éprouvée • Assistance illimitée et gratuite
Fonctionnalités couvertes	
Risque de change	• Suivi du portefeuille de dérivés de change • Valorisation du portefeuille de dérivés de change • Gestion des opérations au comptant (spots) • Gestion des opérations à terme (forwards) • Gestion des NDF • Gestion des swaps de change (FX swaps) • Gestion des cross-currency swaps • Gestion des options (put/call) • Gestion des options à barrière et double barrière (option KI, KO, KI/KO) • Module de rapprochement des confirmations MT3XX intégré • Intégration (interface ascendante et descendante) avec des plateformes d'e-dealing
Cash Management	• Intégration des relevés de comptes End-Of-Day • Intégration des relevés de comptes intraday • Intégration des positions de trésorerie en temps réel via des APIs bancaires • Fiche en valeur interactive • Gestion des prévisions de trésorerie court-terme • Rapprochement de trésorerie automatique et manuel • Intégration de machine learning / intelligence artificielle dans la gestion du rapprochement • Equilibrage automatique et manuel des comptes • Gestion des structures de cash pooling bancaire • Suivi des comptes intragroupes et calculs des échelles d'intérêts
Prévision de trésorerie	• Gestion des prévisions de trésorerie MLT selon la méthode directe (encaissements/décaissements) • Gestion des prévisions de trésorerie MLT selon la méthode indirecte (EBITDA to cash) • Comparaison prévisions vs. réalisés • Gestion des reprévisions automatisées • Suivi et agrégation des prévisions des filiales • Intégration d'intelligence artificielle pour l'établissement de la prévision

Placements	• Suivi du portefeuille de placements • Gestion des titres de créances négociables (NEU CP, obligations, etc.) • Gestion des achats et ventes de titres • Valorisation des instruments de placements • Gestion des OPCVM Monétaires • Gestion des CAT/DAT • Gestion des comptes rémunérés
Gestion des frais bancaires	• Gestion des catalogues de frais bancaires • Calcul théorique des frais bancaires sur la base des catalogues de conditions • Format(s) des relevés de facturation bancaire géré(s) • Comparaison des frais théoriques calculés et des frais issus des relevés de type CAMT086
Communication bancaire et paiements	• Gestion du protocole EBICS • Gestion du protocole SWIFT • Gestion d'une connexion Host-to-Host • Gestion des connexions bancaires via API en réception (ex:relevés de comptes) • Gestion des connexions bancaires via API en émission (ex: paiements) • Autres protocoles et connectivités gérés • Offre de service bureau intégrée • Import manuel de fichiers de paiements plats (csv/txt) • Reformatage / reconstruction de fichiers de règlements en provenance des ERPs sur la base d'une librairie de formats bancaires • Mise à disposition d'une bibliothèque partagée de formats • Génération des paiements depuis la Solution • Gestion des paiements instantanés • Génération des fichiers de prélèvements (SDD) et gestion des mandats de prélèvements • Gestion de SWIFT GPI (y.c. dashboard de suivi des paiements GPI) • Gestion des workflows de validation • Module de lutte contre la fraude / screening des paiements • Gestion des listes de pays sous embargo (OFAC, liste noire, liste blanche, etc.) • Utilisation de l'Intelligence Artificielle / Machine Learning dans le screening des paiements • Module de contrôle des IBAN/BBAN • Intégration de solutions de contrôle des coordonnées bancaires des fournisseurs • Formats de fichier gérés en réception (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Formats de fichier gérés en émission (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Capacité à gérer des caractères UNICODE ou spéciaux (e.g. caractères chinois)
Données de marché	• Offre de données de marché intégrée • Intégration avec un fournisseur de données de marché de type Reuters ou Bloomberg
Comptabilité	• Intégration de plans de comptes et de schémas comptables • Gestion de la comptabilité sur les flux cash management et génération d'écritures à destination des ERPs • Gestion de la comptabilité sur les instruments financiers et génération d'écritures à destination des ERPs • Gestion de la comptabilité de couverture selon IFRS 9 • Autres normes IFRS gérées • Génération de Comptes Rendus d'Evènements (CRE) / Comptes Rendus d'Opérations (CRO) à destination de systèmes comptables • Rapprochement bancaire / comptable

Reporting	• Mise à disposition d'une librairie de reportings standards • Configuration de reportings spécifiques • Reporting dédiés aux pistes d'audit • Gestion des reportings EMIR • Gestion des reportings FBAR • Envoi automatique de reportings par email • Outil de Business Intelligence intégré • Intégration avec un outil de Business Intelligence tiers possible
Financements et risque de taux associé	• Suivi du portefeuille d'instruments de financement • Gestion des financements intragroupes • Gestion des financements externes • Gestion des découverts • Gestion des emprunts à terme • Gestion des emprunts amortissables • Gestion des emprunts privés • Gestion des emprunts obligataires • Gestion des crédit-bails immobiliers • Gestion des crédits syndiqués • Suivi du portefeuille de dérivés taux • Valorisation du portefeuille de dérivés de taux • Gestion des swaps de taux • Gestion des options (ex: swaptions) • Gestion des Cap / Floors
Technique	
Hébergement proposé	Cloud Multi-tenant (SaaS) Cloud Single-tenant
Si Solution hébergée, fournisseur d'hébergement	Equinix
Si Solution hébergée, localisation des data centers	Ile-de-France
Quantité/poids maximal de données supporté par la Solution	NC
Intégration et interfaces	
Type d'interface(s) supportée(s)	FTP/sFTP/FTP API
Si utilisation d'API, protocoles supportées	NC
Certification(s) octroyée(s) par des éditeurs d'ERPs pour l'intégration avec leur(s) outil(s)	Non
Accessibilité / Authentification	
Gestion du SSO	Oui
Gestion du Multi-Factor Authentification	Oui
Gestion de l'OTP/MOTP	Non
Gestion de l'IP filtering	Oui
Certification	
SOC1/SSAE16	Non

SOC 2	Non
ISO/ICE 27000	Non
ISO/ICE 27001	Oui
Autres	ISO/ICE 22301
Conformité/Compliance/Sécurité	
Conforme aux réglementations européenne (notamment RGPD)	Oui
Conforme aux réglementations américaines (notamment Cloud Act)	Non
Existence d'un plan de cyber-sécurité	Oui
Existence d'un Plan d'Assurance Sécurité	Oui
Conforme au programme "Customer Security Programme" de SWIFT	Oui
Politique tarifaire	Prix publié en ligne sur le site

Solution	Cegid Treasury
Date de création de la solution	01/01/2003
Dernière version en date de la solution	V30.0
Cible	<500M€ entre 500M€ et 1Mds€ entre 1Mds et 10 Mds€ >10 Mds€
Développements prévus pour la prochaine version	BSB
Fonctionnalités couvertes	
Risque de change	• Suivi du portefeuille de dérivés de change • Valorisation du portefeuille de dérivés de change • Gestion des opérations au comptant (spots) • Gestion des opérations à terme (forwards) • Gestion des NDF • Gestion des swaps de change (FX swaps) • Gestion des cross-currency swaps • Gestion des options (put/call) • Gestion des options à barrière et double barrière (option KI, KO, KI/KO) • Module de rapprochement des confirmations MT3XX intégré • Intégration (interface ascendante et descendante) avec des plateformes d'e-dealing
Cash Management	• Intégration des relevés de comptes End-Of-Day • Intégration des relevés de comptes intraday • Intégration des positions de trésorerie en temps réel via des APIs bancaires • Fiche en valeur interactive • Gestion des prévisions de trésorerie court-terme • Rapprochement de trésorerie automatique et manuel • Intégration de machine learning / intelligence artificielle dans la gestion du rapprochement • Equilibrage automatique et manuel des comptes • Gestion des structures de cash pooling bancaire • Suivi des comptes intragroupes et calculs des échelles d'intérêts
Risque de matières premières	• Gestion des transactions sur les marchés de gré à gré / OTC • Gestion des transactions sur les marchés organisés • Suivi du portefeuille de dérivés de matières premières • Valorisation du portefeuille de dérivés de matières premières • Gestion des forwards • Gestion des futures • Gestion des swaps • Gestion des options (put/call)
Prévision de trésorerie	• Gestion des prévisions de trésorerie MLT selon la méthode directe (encaissements/décaissements) • Gestion des prévisions de trésorerie MLT selon la méthode indirecte (EBITDA to cash) • Comparaison prévisions vs. réalisés • Gestion des reprévisions automatisées • Suivi et agrégation des prévisions des filiales • Intégration d'intelligence artificielle pour l'établissement de la prévision

Placements	• Suivi du portefeuille de placements • Gestion des titres de créances négociables (NEU CP, obligations, etc.) • Gestion des achats et ventes de titres • Valorisation des instruments de placements • Gestion des OPCVM Monétaires • Gestion des CAT/DAT • Gestion des comptes rémunérés
Gestion des frais bancaires	• Gestion des catalogues de frais bancaires • Calcul théorique des frais bancaires sur la base des catalogues de conditions • Format(s) des relevés de facturation bancaire géré(s) • Comparaison des frais théoriques calculés et des frais issus des relevés de type CAMT086
Netting	• Réconciliation des flux intercompagnies (AP/AR) • Netting bilatéral • Netting multilatéral • Gestion des litiges / disputes
Communication bancaire et paiements	• Gestion du protocole EBICS • Gestion du protocole SWIFT • Gestion d'une connexion Host-to-Host • Gestion des connexions bancaires via API en réception (ex:relevés de comptes) • Gestion des connexions bancaires via API en émission (ex: paiements) • Autres protocoles et connectivités gérés • Offre de service bureau intégrée • Import manuel de fichiers de paiements plats (csv/txt) • Reformatage / reconstruction de fichiers de règlements en provenance des ERPs sur la base d'une librairie de formats bancaires • Mise à disposition d'une bibliothèque partagée de formats • Génération des paiements depuis la Solution • Gestion des paiements instantanés • Génération des fichiers de prélèvements (SDD) et gestion des mandats de prélèvements • Gestion de SWIFT GPI (y.c. dashboard de suivi des paiements GPI) • Gestion des workflows de validation • Module de lutte contre la fraude / screening des paiements • Gestion des listes de pays sous embargo (OFAC, liste noire, liste blanche, etc.) • Utilisation de l'Intelligence Artificielle / Machine Learning dans le screening des paiements • Module de contrôle des IBAN/BBAN • Intégration de solutions de contrôle des coordonnées bancaires des fournisseurs • Formats de fichier gérés en réception (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Formats de fichier gérés en émission (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Capacité à gérer des caractères UNICODE ou spéciaux (e.g. caractères chinois)
Comptabilité	• Intégration de plans de comptes et de schémas comptables • Gestion de la comptabilité sur les flux cash management et génération d'écritures à destination des ERPs • Gestion de la comptabilité sur les instruments financiers et génération d'écritures à destination des ERPs • Gestion de la comptabilité de couverture selon IFRS 9 • Autres normes IFRS gérées • Génération de Comptes Rendus d'Evènements (CRE) / Comptes Rendus d'Opérations (CRO) à destination de systèmes comptables • Rapprochement bancaire / comptable

Reporting	• Mise à disposition d'une librairie de reportings standards • Configuration de reportings spécifiques • Reporting dédiés aux pistes d'audit • Gestion des reportings EMIR • Gestion des reportings FBAR • Envoi automatique de reportings par email • Outil de Business Intelligence intégré • Intégration avec un outil de Business Intelligence tiers possible
Bank Account Management	• Gestion des pouvoirs de signature • Gestion des chaines de délégations de pouvoirs bancaires • Gestion des workflows de demande d'ouverture / fermeture de comptes • Gestion des workflows de demande d'ouverture / fermeture / modification de pouvoirs bancaires • Génération de courriers à destination de la banques (comptes et pouvoirs bancaires)
Financements et risque de taux associé	• Suivi du portefeuille d'instruments de financement • Gestion des financements intragroupes • Gestion des financements externes • Gestion des découverts • Gestion des emprunts à terme • Gestion des emprunts amortissables • Gestion des emprunts privés • Gestion des emprunts obligataires • Gestion des crédit-bails immobiliers • Gestion des crédits syndiqués • Suivi du portefeuille de dérivés taux • Valorisation du portefeuille de dérivés de taux • Gestion des swaps de taux • Gestion des options (ex: swaptions) • Gestion des Cap / Floors
Technique	
Hébergement proposé	Cloud Single-tenant
Si Solution hébergée, fournisseur d'hébergement	Ecritel
Si Solution hébergée, localisation des data centers	France
Quantité/poids maximal de données supporté par la Solution	NC
Intégration et interfaces	
Type d'interface(s) supportée(s)	FTP/sFTP/FTP API
Si utilisation d'API, protocoles supportées	REST
Certification(s) octroyée(s) par des éditeurs d'ERPs pour l'intégration avec leur(s) outil(s)	Oui
Si oui lesquels ?	Cegid XRP Ultimate
Accessibilité / Authentification	
Gestion du SSO	Oui
Gestion du Multi-Factor Authentification	Oui

Gestion de l'OTP/MOTP	Oui
Gestion de l'IP filtering	Oui
Certification	
SOC1/SSAE16	Oui
SOC 2	Non
ISO/ICE 27000	Oui
ISO/ICE 27001	Oui
Autres	conformité Swift
Conformité/Compliance/Sécurité	
Conforme aux réglementations européenne (notamment RGPD)	Oui
Conforme aux réglementations américaines (notamment Cloud Act)	Non
Existence d'un plan de cyber-sécurité	Oui
Existence d'un Plan d'Assurance Sécurité	Oui
Conforme au programme "Customer Security Programme" de SWIFT	Oui
Politique tarifaire	redevance annuelle avec engagement 36 mois

Solution	Cegid Relations Bancaires
Date de création de la solution	01/01/2011
Dernière version en date de la solution	5.36
Cible	<500M€
Développements prévus pour la prochaine version	NC
Fonctionnalités couvertes	
Communication bancaire et paiements	• Gestion du protocole EBICS • Gestion du protocole SWIFT • Gestion d'une connexion Host-to-Host • Gestion des connexions bancaires via API en réception (ex:relévés de comptes) • Gestion des connexions bancaires via API en émission (ex: paiements) • Autres protocoles et connectivités gérés • Offre de service bureau intégrée • Import manuel de fichiers de paiements plats (csv/txt) • Reformatage / reconstruction de fichiers de règlements en provenance des ERPs sur la base d'une librairie de formats bancaires • Mise à disposition d'une bibliothèque partagée de formats • Génération des paiements depuis la Solution • Gestion des paiements instantanés • Génération des fichiers de prélèvements (SDD) et gestion des mandats de prélèvements • Gestion de SWIFT GPI (y.c. dashboard de suivi des paiements GPI) • Gestion des workflows de validation • Module de lutte contre la fraude / screening des paiements • Gestion des listes de pays sous embargo (OFAC, liste noire, liste blanche, etc.) • Utilisation de l'Intelligence Artificielle / Machine Learning dans le screening des paiements • Module de contrôle des IBAN/BBAN • Intégration de solutions de contrôle des coordonnées bancaires des fournisseurs • Formats de fichier gérés en réception (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Formats de fichier gérés en émission (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Capacité à gérer des caractères UNICODE ou spéciaux (e.g. caractères chinois)
Technique	
Hébergement proposé	Cloud Multi-tenant (SaaS)
Si Solution hebergée, fournisseur d'hébergement	Autre(s)
Autre(s)	KOESIO
Si Solution hebergée, localisation des data centers	France
Quantité/poids maximal de données supporté par la Solution	NC
Intégration et interfaces	
Type d'interface(s) supportée(s)	API

Si utilisation d'API, protocoles supportées	REST
Certification(s) octroyée(s) par des éditeurs d'ERPs pour l'intégration avec leur(s) outil(s)	Non
Accessibilité / Authentification	
Gestion du SSO	Oui
Gestion du Multi-Factor Authentification	Oui
Gestion de l'OTP/MOTP	Oui
Gestion de l'IP filtering	Oui
Certification	
SOC1/SSAE16	Non
SOC 2	Non
ISO/ICE 27000	Non
ISO/ICE 27001	Non
Conformité/Compliance/Sécurité	
Conforme aux réglementations européenne (notamment RGPD)	Oui
Conforme aux réglementations américaines (notamment Cloud Act)	Non
Existence d'un plan de cyber-sécurité	Oui
Existence d'un Plan d'Assurance Sécurité	Oui
Conforme au programme "Customer Security Programme" de SWIFT	Non
Politique tarifaire	redevance annuelle avec engagement 36 mois



Datalog Finance
25 rue de Tolbiac
75013
Paris

Bertrand Quiminal
Email : websales@datalog-finance.com
Tél : 0144088010
Site web : <https://www.datalog-finance.com>

Informations générales éditeur

Date de création	14/10/1997
Type d'éditeur	TRMS - Treasury & Risk Management System
Statut juridique	SAS
Affiliation à un groupe	Oui
Structure de l'actionnariat	Interne
Chiffre d'affaire	NC
Effectif	80
Implantation(s) géographique(s)	France, Canada, Singapour, Malaisie, Belgique
Répartition du capital	NC
Pourcentage du CA dédié à la R&D	30 %
Forces et points de différenciation de l'Editeur	TMS intégré, flexible (implémentation, paramétrage), personnalisable sans aucun développement. Obtention du Customer Satisfaction Award : https://ii1.su/K6Wpw

Support proposé

Localisation(s) des centres de support (pays)	France, Malaisie, Canada
Langues proposées par le support	français, anglais
Jours/heures d'ouverture du support	24/5
Offres de support proposées (e.g. standard, premium, etc.)	Standard, Premium, Custom

Solution	Datalog TMS
Date de création de la solution	08/09/2015
Dernière version en date de la solution	5.1 en mars 2024
Cible	entre 1Mds et 10 Mds€ >10 Mds€
Développements prévus pour la prochaine version	nouvelles UX et UI, IA, APIisation, améliorations Reporting dynamique
Intégration avec des outils "Fintech"	SisID, Trustpair, LexisNexis/Accuity, Norkom, Refinitiv, Bloomberg, Groupe Azur/Videns (IA)
Points forts de la solution mis en avant par l'éditeur	<u>TRMS / TMS</u> totalement intégré (référentiel unique) Flexibilité : - forte personnalisation sans développement - totale adaptation aux procédures groupe - intégration dans tout SI (capacité d'adaptation grâce au moteur d'import/export ++) Système In-House Bank Gestion centralisée des rapports intragroupe entre maison-mère et filiales (y compris financements) Gestion de très fortes volumétries Payment Factory (transformation de formats, relotissements, POBO...) Intégration aux services partenaires et bancaires : - Paiements instantanés - SWIFT gpi (et tout autre service SWIFT) - BAM - conformité/LAB-LAT/anti-fraude (SisID, Trustpair, Accuity, Norkom...) - Refinitiv, Bloomberg... SaaS ou On-Premises
Fonctionnalités couvertes	
Risque de change	- Suivi du portefeuille de dérivés de change - Valorisation du portefeuille de dérivés de change - Gestion des opérations au comptant (spots) - Gestion des opérations à terme (forwards) - Gestion des NDF - Gestion des swaps de change (FX swaps) - Gestion des cross-currency swaps - Gestion des options (put/call) - Gestion des options à barrière et double barrière (option KI, KO, KI/KO) - Module de rapprochement des confirmations MT3XX intégré - Intégration (interface ascendante et descendante) avec des plateformes d'e-dealing
Cash Management	- Intégration des relevés de comptes End-Of-Day - Intégration des relevés de comptes intraday - Intégration des positions de trésorerie en temps réel via des APIs bancaires - Fiche en valeur interactive - Gestion des prévisions de trésorerie court-terme - Rapprochement de trésorerie automatique et manuel - Intégration de machine learning / intelligence artificielle dans la gestion du rapprochement - Equilibrage automatique et manuel des comptes - Gestion des structures de cash pooling bancaire - Suivi des comptes intragroupes et calculs des échelles d'intérêts

Prévision de trésorerie	• Gestion des prévisions de trésorerie MLT selon la méthode directe (encaissements/décaissements) • Gestion des prévisions de trésorerie MLT selon la méthode indirecte (EBITDA to cash) • Comparaison prévisions vs. réalisés • Gestion des reprévisions automatisées • Suivi et agrégation des prévisions des filiales • Intégration d'intelligence artificielle pour l'établissement de la prévision
Placements	• Suivi du portefeuille de placements • Gestion des titres de créances négociables (NEU CP, obligations, etc.) • Gestion des achats et ventes de titres • Valorisation des instruments de placements • Gestion des OPCVM Monétaires • Gestion des CAT/DAT • Gestion des comptes rémunérés
Gestion des frais bancaires	• Gestion des catalogues de frais bancaires • Calcul théorique des frais bancaires sur la base des catalogues de conditions • Format(s) des relevés de facturation bancaire géré(s) • Comparaison des frais théoriques calculés et des frais issus des relevés de type CAMT086
Netting	• Réconciliation des flux intercompagnies (AP/AR) • Netting bilatéral • Netting multilatéral • Gestion des litiges / disputes
Communication bancaire et paiements	• Gestion du protocole EBICS • Gestion du protocole SWIFT • Gestion d'une connexion Host-to-Host • Gestion des connexions bancaires via API en réception (ex:relevés de comptes) • Gestion des connexions bancaires via API en émission (ex: paiements) • Autres protocoles et connectivités gérés • Offre de service bureau intégrée • Import manuel de fichiers de paiements plats (csv/txt) • Reformatage / reconstruction de fichiers de règlements en provenance des ERPs sur la base d'une librairie de formats bancaires • Mise à disposition d'une bibliothèque partagée de formats • Génération des paiements depuis la Solution • Gestion des paiements instantanés • Génération des fichiers de prélèvements (SDD) et gestion des mandats de prélèvements • Gestion de SWIFT GPI (y.c. dashboard de suivi des paiements GPI) • Gestion des workflows de validation • Module de lutte contre la fraude / screening des paiements • Gestion des listes de pays sous embargo (OFAC, liste noire, liste blanche, etc.) • Utilisation de l'Intelligence Artificielle / Machine Learning dans le screening des paiements • Module de contrôle des IBAN/BBAN • Intégration de solutions de contrôle des coordonnées bancaires des fournisseurs • Formats de fichier gérés en réception (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Formats de fichier gérés en émission (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Capacité à gérer des caractères UNICODE ou spéciaux (e.g. caractères chinois)

Garanties et cautions	• Gestion des workflows de demandes de mise en place • Gestion des portefeuille de garanties et de cautions • Gestion des engagements par signature (lettre d'intentions, cautions, GAPD, etc.) • Gestion des sûretés réelles (nantissements d'actifs, hypothèques, etc.) • Gestion des garanties bancaires (SBLC, bid bond/performance bond, etc.)
Données de marché	• Offre de données de marché intégrée • Intégration avec un fournisseur de données de marché de type Reuters ou Bloomberg
Comptabilité	• Intégration de plans de comptes et de schémas comptables • Gestion de la comptabilité sur les flux cash management et génération d'écritures à destination des ERPs • Gestion de la comptabilité sur les instruments financiers et génération d'écritures à destination des ERPs • Gestion de la comptabilité de couverture selon IFRS 9 • Autres normes IFRS gérées • Génération de Comptes Rendus d'Evènements (CRE) / Comptes Rendus d'Opérations (CRO) à destination de systèmes comptables • Rapprochement bancaire / comptable
Reporting	• Mise à disposition d'une librairie de reportings standards • Configuration de reportings spécifiques • Reporting dédiés aux pistes d'audit • Gestion des reportings EMIR • Gestion des reportings FBAR • Envoi automatique de reportings par email • Outil de Business Intelligence intégré • Intégration avec un outil de Business Intelligence tiers possible
Bank Account Management	• Gestion des pouvoirs de signature • Gestion des chaines de délégations de pouvoirs bancaires • Gestion des workflows de demande d'ouverture / fermeture de comptes • Gestion des workflows de demande d'ouverture / fermeture / modification de pouvoirs bancaires • Génération de courriers à destination de la banques (comptes et pouvoirs bancaires)
Financements et risque de taux associé	• Suivi du portefeuille d'instruments de financement • Gestion des financements intragroupes • Gestion des financements externes • Gestion des découverts • Gestion des emprunts à terme • Gestion des emprunts amortissables • Gestion des emprunts privés • Gestion des emprunts obligataires • Gestion des crédit-bails immobiliers • Gestion des crédits syndiqués • Suivi du portefeuille de dérivés taux • Valorisation du portefeuille de dérivés de taux • Gestion des swaps de taux • Gestion des options (ex: swaptions) • Gestion des Cap / Floors
Technique	
Hébergement proposé	Cloud Multi-tenant (SaaS) On premise
Si Solution hebergée, fournisseur d'hébergement	Microsoft

Si Solution hébergée, localisation des data centers	France
Quantité/poids maximal de données supporté par la Solution	NC
Intégration et interfaces	
Type d'interface(s) supportée(s)	FTP/sFTP/FTP API Autres
Autres	MQSeries
Si utilisation d'API, protocoles supportées	REST
Certification(s) octroyée(s) par des éditeurs d'ERPs pour l'intégration avec leur(s) outil(s)	Non
Accessibilité / Authentification	
Gestion du SSO	Oui
Gestion du Multi-Factor Authentification	Oui
Gestion de l'OTP/MOTP	Oui
Gestion de l'IP filtering	Oui
Certification	
SOC1/SSAE16	Oui
SOC 2	Oui
ISO/ICE 27000	Oui
ISO/ICE 27001	Oui
Conformité/Compliance/Sécurité	
Conforme aux réglementations européenne (notamment RGPD)	Oui
Conforme aux réglementations américaines (notamment Cloud Act)	Oui
Existence d'un plan de cyber-sécurité	Oui
Existence d'un Plan d'Assurance Sécurité	Oui
Conforme au programme "Customer Security Programme" de SWIFT	Oui
Politique tarifaire	On-Premises ou SaaS, fonction du nombre d'utilisateurs et de la volumétrie (base de données)



Diapason
35 rue De Chanzy
75011
Paris

Alexandre Bromberg
Email : alexandre.bromberg@mydiapason.com
Tél : +33 1 44 93 24 24
Site web : <https://www.mydiapason.com/>

Informations générales éditeur

Date de création	01/01/1990
Type d'éditeur	TRMS - Treasury & Risk Management System
Statut juridique	SAS
Affiliation à un groupe	Oui
Structure de l'actionnariat	Fonds d'investissement + management
Chiffre d'affaire	NC
Effectif	75
Implantation(s) géographique(s)	France et Etats-Unis. Distributeur au Maroc.
Répartition du capital	NC
Pourcentage du CA dédié à la R&D	20 %
Forces et points de différenciation de l'Editeur	Solution complète, moderne, flexible et intégrant les bonnes pratiques de ses clients

Support proposé

Localisation(s) des centres de support (pays)	France et Etats-Unis
Langues proposées par le support	Français / anglais
Jours/heures d'ouverture du support	du lundi au vendredi 09h00 à 19h00 (heures Paris) + Option Etats-Unis
Offres de support proposées (e.g. standard, premium, etc.)	Standard, premium et Option Etats-Unis

Solution	myDiapason
Date de création de la solution	03/02/2011
Dernière version en date de la solution	2023
Cible	<500M€ entre 500M€ et 1Mds€ entre 1Mds et 10 Mds€ >10 Mds€
Développements prévus pour la prochaine version	Nouvelles API (70 points d'accès) , Extension du périmètre instrumental (instruments financiers)
Intégration avec des outils "Fintech"	SIS-ID, Trustpair, FXAll, 360T, Bloomberg et potentiellement toutes les solutions modernes grâce à ses API génériques
Points forts de la solution mis en avant par l'éditeur	Solutions leader équipant les grand groupes et les ETI, Diapason s'est imposée rapidement grâce à sa réponse adaptée aux différents métiers de la trésorerie d'entreprise. La solution propose notamment : • Une couverture fonctionnelle inégalée • Une prise en main aisée grâce à une interface utilisateurs moderne • Les bonnes pratiques du métier conçues avec les trésoriers les plus exigeants • Une flexibilité unique permettant de tenir compte des particularités de votre entreprise • Une structure tarifaire simple, transparente et fixe.
Fonctionnalités couvertes	
Risque de change	• Suivi du portefeuille de dérivés de change • Valorisation du portefeuille de dérivés de change • Gestion des opérations au comptant (spots) • Gestion des opérations à terme (forwards) • Gestion des NDF • Gestion des swaps de change (FX swaps) • Gestion des cross-currency swaps • Gestion des options (put/call) • Gestion des options à barrière et double barrière (option KI, KO, KI/KO) • Module de rapprochement des confirmations MT3XX intégré • Intégration (interface ascendante et descendante) avec des plateformes d'e-dealing
Cash Management	• Intégration des relevés de comptes End-Of-Day • Intégration des relevés de comptes intraday • Intégration des positions de trésorerie en temps réel via des APIs bancaires • Fiche en valeur interactive • Gestion des prévisions de trésorerie court-terme • Rapprochement de trésorerie automatique et manuel • Intégration de machine learning / intelligence artificielle dans la gestion du rapprochement • Equilibrage automatique et manuel des comptes • Gestion des structures de cash pooling bancaire • Suivi des comptes intragroupes et calculs des échelles d'intérêts

Risque de matières premières	• Gestion des transactions sur les marchés de gré à gré / OTC • Gestion des transactions sur les marchés organisés • Suivi du portefeuille de dérivés de matières premières • Valorisation du portefeuille de dérivés de matières premières • Gestion des forwards • Gestion des futures • Gestion des swaps • Gestion des options (put/call)
Prévision de trésorerie	• Gestion des prévisions de trésorerie MLT selon la méthode directe (encaissements/décaissements) • Gestion des prévisions de trésorerie MLT selon la méthode indirecte (EBITDA to cash) • Comparaison prévisions vs. réalisés • Gestion des reprévisions automatisées • Suivi et agrégation des prévisions des filiales • Intégration d'intelligence artificielle pour l'établissement de la prévision
Placements	• Suivi du portefeuille de placements • Gestion des titres de créances négociables (NEU CP, obligations, etc.) • Gestion des achats et ventes de titres • Valorisation des instruments de placements • Gestion des OPCVM Monétaires • Gestion des CAT/DAT • Gestion des comptes rémunérés
Gestion des frais bancaires	• Gestion des catalogues de frais bancaires • Calcul théorique des frais bancaires sur la base des catalogues de conditions • Format(s) des relevés de facturation bancaire géré(s) • Comparaison des frais théoriques calculés et des frais issus des relevés de type CAMT086
Netting	• Réconciliation des flux intercompagnies (AP/AR) • Netting bilatéral • Netting multilatéral • Gestion des litiges / disputes

Communication bancaire et paiements	• Gestion du protocole EBICS • Gestion du protocole SWIFT • Gestion d'une connexion Host-to-Host • Gestion des connexions bancaires via API en réception (ex:relèves de comptes) • Gestion des connexions bancaires via API en émission (ex: paiements) • Autres protocoles et connectivités gérés • Offre de service bureau intégrée • Import manuel de fichiers de paiements plats (csv/txt) • Reformatage / reconstruction de fichiers de règlements en provenance des ERPs sur la base d'une librairie de formats bancaires • Mise à disposition d'une bibliothèque partagée de formats • Génération des paiements depuis la Solution • Gestion des paiements instantanés • Génération des fichiers de prélèvements (SDD) et gestion des mandats de prélèvements • Gestion de SWIFT GPI (y.c. dashboard de suivi des paiements GPI) • Gestion des workflows de validation • Module de lutte contre la fraude / screening des paiements • Gestion des listes de pays sous embargo (OFAC, liste noire, liste blanche, etc.) • Utilisation de l'Intelligence Artificielle / Machine Learning dans le screening des paiements • Module de contrôle des IBAN/BBAN • Intégration de solutions de contrôle des coordonnées bancaires des fournisseurs • Formats de fichier gérés en réception (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Formats de fichier gérés en émission (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Capacité à gérer des caractères UNICODE ou spéciaux (e.g. caractères chinois)
Garanties et cautions	• Gestion des workflows de demandes de mise en place • Gestion des portefeuilles de garanties et de cautions • Gestion des engagements par signature (lettre d'intentions, cautions, GAPD, etc.) • Gestion des sûretés réelles (nantissements d'actifs, hypothèques, etc.) • Gestion des garanties bancaires (SBLC, bid bond/performance bond, etc.)
Données de marché	• Offre de données de marché intégrée • Intégration avec un fournisseur de données de marché de type Reuters ou Bloomberg
Comptabilité	• Intégration de plans de comptes et de schémas comptables • Gestion de la comptabilité sur les flux cash management et génération d'écritures à destination des ERPs • Gestion de la comptabilité sur les instruments financiers et génération d'écritures à destination des ERPs • Gestion de la comptabilité de couverture selon IFRS 9 • Autres normes IFRS gérées • Génération de Comptes Rendus d'Evènements (CRE) / Comptes Rendus d'Opérations (CRO) à destination de systèmes comptables • Rapprochement bancaire / comptable
Reporting	• Mise à disposition d'une librairie de reportings standards • Configuration de reportings spécifiques • Reporting dédiés aux pistes d'audit • Gestion des reportings EMIR • Gestion des reportings FBAR • Envoi automatique de reportings par email • Outil de Business Intelligence intégré • Intégration avec un outil de Business Intelligence tiers possible

Bank Account Management	• Gestion des pouvoirs de signature • Gestion des chaines de délégations de pouvoirs bancaires • Gestion des workflows de demande d'ouverture / fermeture de comptes • Gestion des workflows de demande d'ouverture / fermeture / modification de pouvoirs bancaires • Génération de courriers à destination de la banques (comptes et pouvoirs bancaires)
Financements et risque de taux associé	• Suivi du portefeuille d'instruments de financement • Gestion des financements intragroupes • Gestion des financements externes • Gestion des découverts • Gestion des emprunts à terme • Gestion des emprunts amortissables • Gestion des emprunts privés • Gestion des emprunts obligataires • Gestion des crédit-bails immobiliers • Gestion des crédits syndiqués • Suivi du portefeuille de dérivés taux • Valorisation du portefeuille de dérivés de taux • Gestion des swaps de taux • Gestion des options (ex: swaptions) • Gestion des Cap / Floors
Technique	
Hébergement proposé	Cloud Multi-tenant (SaaS) Cloud Single-tenant On premise
Si Solution hébergée, fournisseur d'hébergement	Microsoft OVH
Si Solution hébergée, localisation des data centers	France
Quantité/poids maximal de données supporté par la Solution	NC
Intégration et interfaces	
Type d'interface(s) supportée(s)	FTP/sFTP/FTP API
Si utilisation d'API, protocoles supportées	REST Propriétaire
Certification(s) octroyée(s) par des éditeurs d'ERPs pour l'intégration avec leur(s) outil(s)	Non
Accessibilité / Authentification	
Gestion du SSO	Oui
Gestion du Multi-Factor Authentification	Oui
Gestion de l'OTP/MOTP	Oui
Gestion de l'IP filtering	Oui
Certification	

SOC1/SSAE16	Oui
SOC 2	Oui
ISO/ICE 27000	Oui
ISO/ICE 27001	Oui
Conformité/Compliance/Sécurité	
Conforme aux réglementations européenne (notamment RGPD)	Oui
Conforme aux réglementations américaines (notamment Cloud Act)	Non
Existence d'un plan de cyber-sécurité	Oui
Existence d'un Plan d'Assurance Sécurité	Oui
Conforme au programme "Customer Security Programme" de SWIFT	Oui
Politique tarifaire	Licence ou abonnement. Nombre d'utilisateurs concurrents *prix / module. Pas d'indexation des prix sur la volumétrie. Tarification transparente, sans mauvaise surprise

E-Finances SAS
1 Avenue du Professeur Jean Rouxel
44470
Casquefou

E-FINANCES
Solutions de gestion financière

Lodomez Thierry
Email : thierry.lodomez@e-finances.fr
Tél : +32.477.37.08.85
Site web : www.e-finances.fr

Informations générales éditeur

Date de création	01/01/2001
Type d'éditeur	TMS - Treasury Management System
Statut juridique	SAS
Affiliation à un groupe	Valsoft Group
Structure de l'actionnariat	Fondateur à 100 %
Chiffre d'affaire	+/- 603 millions USD consolidé
Chiffre d'affaire N-1	+/- 418 millions USD consolidé
Chiffre d'affaire N-1	+/- 230 millions USD consolidé
Effectif	20 pour l'activité TMS en France
Implantation(s) géographique(s)	Nantes et Bruxelles
Répartition du capital	NC
Pourcentage du CA dédié à la R&D	15 %
Forces et points de différenciation de l'Editeur	Stabilité, ressource financière et technologique

Support proposé

Localisation(s) des centres de support (pays)	france et Belgique
Langues proposées par le support	Français, Anglais et Néerlandais
Jours/heures d'ouverture du support	5/7 de 8h30 à 18h30
Offres de support proposées (e.g. standard, premium, etc.)	Premium



Finastra SAS
42 rue Washington
75008
Paris

Eric Aillet
Email : eric.aillet@finastra.com
Tél : 06 50 68 18 72
Site web : www.finastra.com

Informations générales éditeur

Date de création	06/01/2017
Type d'éditeur	TRMS - Treasury & Risk Management System
Statut juridique	SAS
Affiliation à un groupe	Finastra
Structure de l'actionnariat	Private Equity
Chiffre d'affaire	NC
Effectif	NC
Implantation(s) géographique(s)	NC
Répartition du capital	NC
Pourcentage du CA dédié à la R&D	NC
Forces et points de différenciation de l'Editeur	Fintech présente dans 140 pays. Expertise dans tous les domaines de la finance à travers son offre bancaire, gestion d'actif et corporate

Support proposé

Localisation(s) des centres de support (pays)	France, Israel, Inde, Japon, Pologne
Langues proposées par le support	Français, Anglais, Japonais, Indien, Polonais
Jours/heures d'ouverture du support	5 / 7 de 7:00 am à 18:00 pm CET
Offres de support proposées (e.g. standard, premium, etc.)	standard & premium

Solution	Fusion KTP
Date de création de la solution	01/12/2015
Dernière version en date de la solution	NC
Cible	<500M€ entre 500M€ et 1Mds€ entre 1Mds et 10 Mds€ >10 Mds€
Développements prévus pour la prochaine version	Renouvellement de l'interface utilisatrice
Points forts de la solution mis en avant par l'éditeur	• Composant principal d'un éco système répondant à tous les besoins de la gestion de trésorerie ("Treasury Marketplace") • Gestion intégrée couvrant les risques, le cash management et la comptabilité • Longue expérience dans le domaine de la trésorerie avec une vision à 360° du métier du fait de ses références corporates et bancaires • Gestion automatisée des processus métiers • Interface Utilisatrice orientée UX (User Experience)
Fonctionnalités couvertes	
Risque de change	• Suivi du portefeuille de dérivés de change • Valorisation du portefeuille de dérivés de change • Gestion des opérations au comptant (spots) • Gestion des opérations à terme (forwards) • Gestion des NDF • Gestion des swaps de change (FX swaps) • Gestion des cross-currency swaps • Gestion des options (put/call) • Gestion des options à barrière et double barrière (option KI, KO, KI/KO) • Module de rapprochement des confirmations MT3XX intégré • Intégration (interface ascendante et descendante) avec des plateformes d'e-dealing
Cash Management	• Intégration des relevés de comptes End-Of-Day • Intégration des relevés de comptes intraday • Intégration des positions de trésorerie en temps réel via des APIs bancaires • Fiche en valeur interactive • Gestion des prévisions de trésorerie court-terme • Rapprochement de trésorerie automatique et manuel • Intégration de machine learning / intelligence artificielle dans la gestion du rapprochement • Equilibrage automatique et manuel des comptes • Gestion des structures de cash pooling bancaire • Suivi des comptes intragroupes et calculs des échelles d'intérêts
Risque de matières premières	• Gestion des transactions sur les marchés de gré à gré / OTC • Gestion des transactions sur les marchés organisés • Suivi du portefeuille de dérivés de matières premières • Valorisation du portefeuille de dérivés de matières premières • Gestion des forwards • Gestion des futures • Gestion des swaps • Gestion des options (put/call)

Prévision de trésorerie	• Gestion des prévisions de trésorerie MLT selon la méthode directe (encaissements/décaissements) • Gestion des prévisions de trésorerie MLT selon la méthode indirecte (EBITDA to cash) • Comparaison prévisions vs. réalisés • Gestion des reprévisions automatisées • Suivi et agrégation des prévisions des filiales • Intégration d'intelligence artificielle pour l'établissement de la prévision
Placements	• Suivi du portefeuille de placements • Gestion des titres de créances négociables (NEU CP, obligations, etc.) • Gestion des achats et ventes de titres • Valorisation des instruments de placements • Gestion des OPCVM Monétaires • Gestion des CAT/DAT • Gestion des comptes rémunérés
Données de marché	• Offre de données de marché intégrée • Intégration avec un fournisseur de données de marché de type Reuters ou Bloomberg
Comptabilité	• Intégration de plans de comptes et de schémas comptables • Gestion de la comptabilité sur les flux cash management et génération d'écritures à destination des ERPs • Gestion de la comptabilité sur les instruments financiers et génération d'écritures à destination des ERPs • Gestion de la comptabilité de couverture selon IFRS 9 • Autres normes IFRS gérées • Génération de Comptes Rendus d'Evènements (CRE) / Comptes Rendus d'Opérations (CRO) à destination de systèmes comptables • Rapprochement bancaire / comptable
Reporting	• Mise à disposition d'une librairie de reportings standards • Configuration de reportings spécifiques • Reporting dédiés aux pistes d'audit • Gestion des reportings EMIR • Gestion des reportings FBAR • Envoi automatique de reportings par email • Outil de Business Intelligence intégré • Intégration avec un outil de Business Intelligence tiers possible
Financements et risque de taux associé	• Suivi du portefeuille d'instruments de financement • Gestion des financements intragroupes • Gestion des financements externes • Gestion des découverts • Gestion des emprunts à terme • Gestion des emprunts amortissables • Gestion des emprunts privés • Gestion des emprunts obligataires • Gestion des crédit-bails immobiliers • Gestion des crédits syndiqués • Suivi du portefeuille de dérivés taux • Valorisation du portefeuille de dérivés de taux • Gestion des swaps de taux • Gestion des options (ex: swaptions) • Gestion des Cap / Floors
Technique	
Hébergement proposé	Cloud Single-tenant On premise
Si Solution hébergée, fournisseur d'hébergement	Autre(s)

Autre(s)	Finastra en partenariat avec MS Azure (contrat porté par Finastra)
Si Solution hébergée, localisation des data centers	Région France centre pour les serveurs nominaux et France Sud pour les serveurs DRP
Quantité/poids maximal de données supporté par la Solution	NC
Intégration et interfaces	
Type d'interface(s) supportée(s)	FTP/sFTP/FTP
Si utilisation d'API, protocoles supportées	NC
Certification(s) octroyée(s) par des éditeurs d'ERPs pour l'intégration avec leur(s) outil(s)	Non
Accessibilité / Authentification	
Gestion du SSO	Non
Gestion du Multi-Factor Authentification	Oui
Gestion de l'OTP/MOTP	Non
Gestion de l'IP filtering	Oui
Certification	
SOC1/SSAE16	Oui
SOC 2	Non
ISO/ICE 27000	Non
ISO/ICE 27001	Non
Conformité/Compliance/Sécurité	
Conforme aux réglementations européenne (notamment RGPD)	Oui
Conforme aux réglementations américaines (notamment Cloud Act)	Oui
Existence d'un plan de cyber-sécurité	Non
Existence d'un Plan d'Assurance Sécurité	Oui
Conforme au programme "Customer Security Programme" de SWIFT	Oui
Politique tarifaire	Nombre d'utilisateur concurrent

Solution	Finastra Service Bureau
Date de création de la solution	NC
Dernière version en date de la solution	NC
Cible	entre 500M€ et 1Mds€ entre 1Mds et 10 Mds€ >10 Mds€
Développements prévus pour la prochaine version	Intégration avec des fintech
Intégration avec des outils "Fintech"	Ripple, Thunes
Points forts de la solution mis en avant par l'éditeur	• Solution intégrée de gestion des échanges bancaires comprenant des services de connectivité, de gestion des échanges entrants/sortants et de contrôle/sécurisation des paiements • Connecteurs disponibles : Swift Fin & FileAct, Ebics, FTPS, Bacs, Ripple • Gestion des échanges : workflow de validation, monitoring, conversion, routage • Contrôle/Sécurisation : gestion des listes type Blanche/Noire, contrôle OFAC, détection des fraudes basée sur une IA • Disponible en mode SaaS • Intégrable dans le cloud avec Fusion KTP
Fonctionnalités couvertes	
Communication bancaire et paiements	• Gestion du protocole EBICS • Gestion du protocole SWIFT • Gestion d'une connexion Host-to-Host • Gestion des connexions bancaires via API en réception (ex:relèves de comptes) • Gestion des connexions bancaires via API en émission (ex: paiements) • Autres protocoles et connectivités gérés • Offre de service bureau intégrée • Import manuel de fichiers de paiements plats (csv/txt) • Reformatage / reconstruction de fichiers de règlements en provenance des ERPs sur la base d'une librairie de formats bancaires • Mise à disposition d'une bibliothèque partagée de formats • Génération des paiements depuis la Solution • Gestion des paiements instantanés • Génération des fichiers de prélèvements (SDD) et gestion des mandats de prélèvements • Gestion de SWIFT GPI (y.c. dashboard de suivi des paiements GPI) • Gestion des workflows de validation • Module de lutte contre la fraude / screening des paiements • Gestion des listes de pays sous embargo (OFAC, liste noire, liste blanche, etc.) • Utilisation de l'Intelligence Artificielle / Machine Learning dans le screening des paiements • Module de contrôle des IBAN/BBAN • Intégration de solutions de contrôle des coordonnées bancaires des fournisseurs • Formats de fichier gérés en réception (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Formats de fichier gérés en émission (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Capacité à gérer des caractères UNICODE ou spéciaux (e.g. caractères chinois)

Reporting	• Mise à disposition d'une librairie de reportings standards • Configuration de reportings spécifiques • Reporting dédiés aux pistes d'audit • Gestion des reportings EMIR • Gestion des reportings FBAR • Envoi automatique de reportings par email • Outil de Business Intelligence intégré • Intégration avec un outil de Business Intelligence tiers possible
Technique	
Hébergement proposé	Cloud Multi-tenant (SaaS)
Si Solution hébergée, fournisseur d'hébergement	Autre(s)
Autre(s)	Finastra
Si Solution hébergée, localisation des data centers	Au choix: Suisse, Royaume Uni et Etats Unis
Quantité/poids maximal de données supporté par la Solution	NC
Intégration et interfaces	
Type d'interface(s) supportée(s)	FTP/sFTP/FTP API Autres
Autres	MQ
Si utilisation d'API, protocoles supportées	REST Propriétaire
Certification(s) octroyée(s) par des éditeurs d'ERPs pour l'intégration avec leur(s) outil(s)	Non
Accessibilité / Authentification	
Gestion du SSO	Non
Gestion du Multi-Factor Authentification	Oui
Gestion de l'OTP/MOTP	Non
Gestion de l'IP filtering	Oui
Certification	
SOC1/SSAE16	Oui
SOC 2	Non
ISO/ICE 27000	Non
ISO/ICE 27001	Non
Autres	Swift

Conformité/Compliance/Sécurité	
Conforme aux réglementations européenne (notamment RGPD)	Oui
Conforme aux réglementations américaines (notamment Cloud Act)	Oui
Existence d'un plan de cyber-sécurité	Oui
Existence d'un Plan d'Assurance Sécurité	Non
Conforme au programme "Customer Security Programme" de SWIFT	Oui
Politique tarifaire	Trafic des messages et nombre de contrepartie bancaire



KYRIBA
247 bureaux de la colline
92213
Saint-Cloud

Borrel Barbara
Email : bborrel@kyriba.com
Site web : <https://www.kyriba.com/fr/>

Informations générales éditeur

Date de création	24/01/2000
Type d'éditeur	TRMS - Treasury & Risk Management System
Statut juridique	SA
Affiliation à un groupe	Oui
Structure de l'actionnariat	détenue majoritairement par Bridgepoint
Chiffre d'affaire	NC
Effectif	1000
Implantation(s) géographique(s)	Europe, Asie, Amériques
Répartition du capital	NC
Pourcentage du CA dédié à la R&D	+30% du CA dédié à la R&D
Forces et points de différenciation de l'Editeur	Plateforme SaaS internationale sécurisée - couverture fonctionnelle large

Support proposé

Localisation(s) des centres de support (pays)	France, USA, Japon, Chine, UK, UAE...
Langues proposées par le support	français, anglais, espagnol, italien, chinois, russe, japonais, arabe...
Jours/heures d'ouverture du support	24 x 5
Offres de support proposées (e.g. standard, premium, etc.)	standard, premium, platinum (sur mesure)

Solution	KYRIBA
Date de création de la solution	24/01/2000
Dernière version en date de la solution	mises à jour en continu (mensuelles)
Cible	<500M€ entre 500M€ et 1Mds€ entre 1Mds et 10 Mds€ >10 Mds€
Développements prévus pour la prochaine version	Développement programme API's / Nouvelle interface utilisateur / Liquidity Planning - Budget de trésorerie / IA - Génération Prévisions de trésorerie / Module Open format / Module de financement des encours clients / Gestion des commodities
Intégration avec des outils "Fintech"	SisID, Trustpair, Copper, ICD Portal, Fipto et de nouvelles intégrations à venir (marketplace et developer portal)
Points forts de la solution mis en avant par l'éditeur	• SaaS plateforme Multi-tenant, multi-produit, sécurisée • Bank Connectivity as a Service • Fintech apps connectées pour prévention de la fraude • Vision des risques d'exposition en temps réel • Optimisation du financement du Working Capital • Amélioration du management des payables & recevables
Fonctionnalités couvertes	
Risque de change	• Suivi du portefeuille de dérivés de change • Valorisation du portefeuille de dérivés de change • Gestion des opérations au comptant (spots) • Gestion des opérations à terme (forwards) • Gestion des NDF • Gestion des swaps de change (FX swaps) • Gestion des cross-currency swaps • Gestion des options (put/call) • Gestion des options à barrière et double barrière (option KI, KO, KI/KO) • Module de rapprochement des confirmations MT3XX intégré • Intégration (interface ascendante et descendante) avec des plateformes d'e-dealing
Cash Management	• Intégration des relevés de comptes End-Of-Day • Intégration des relevés de comptes intraday • Intégration des positions de trésorerie en temps réel via des APIs bancaires • Fiche en valeur interactive • Gestion des prévisions de trésorerie court-terme • Rapprochement de trésorerie automatique et manuel • Intégration de machine learning / intelligence artificielle dans la gestion du rapprochement • Equilibrage automatique et manuel des comptes • Gestion des structures de cash pooling bancaire • Suivi des comptes intragroupes et calculs des échelles d'intérêts
Risque de matières premières	• Gestion des transactions sur les marchés de gré à gré / OTC • Gestion des transactions sur les marchés organisés • Suivi du portefeuille de dérivés de matières premières • Valorisation du portefeuille de dérivés de matières premières • Gestion des forwards • Gestion des futures • Gestion des swaps • Gestion des options (put/call)

Prévision de trésorerie	• Gestion des prévisions de trésorerie MLT selon la méthode directe (encaissements/décaissements) • Gestion des prévisions de trésorerie MLT selon la méthode indirecte (EBITDA to cash) • Comparaison prévisions vs. réalisés • Gestion des reprévisions automatisées • Suivi et agrégation des prévisions des filiales • Intégration d'intelligence artificielle pour l'établissement de la prévision
Placements	• Suivi du portefeuille de placements • Gestion des titres de créances négociables (NEU CP, obligations, etc.) • Gestion des achats et ventes de titres • Valorisation des instruments de placements • Gestion des OPCVM Monétaires • Gestion des CAT/DAT • Gestion des comptes rémunérés
Gestion des frais bancaires	• Gestion des catalogues de frais bancaires • Calcul théorique des frais bancaires sur la base des catalogues de conditions • Format(s) des relevés de facturation bancaire géré(s) • Comparaison des frais théoriques calculés et des frais issus des relevés de type CAMT086
Netting	• Réconciliation des flux intercompagnies (AP/AR) • Netting bilatéral • Netting multilatéral • Gestion des litiges / disputes
Communication bancaire et paiements	• Gestion du protocole EBICS • Gestion du protocole SWIFT • Gestion d'une connexion Host-to-Host • Gestion des connexions bancaires via API en réception (ex:relevés de comptes) • Gestion des connexions bancaires via API en émission (ex: paiements) • Autres protocoles et connectivités gérés • Offre de service bureau intégrée • Import manuel de fichiers de paiements plats (csv/txt) • Reformatage / reconstruction de fichiers de règlements en provenance des ERPs sur la base d'une librairie de formats bancaires • Mise à disposition d'une bibliothèque partagée de formats • Génération des paiements depuis la Solution • Gestion des paiements instantanés • Génération des fichiers de prélèvements (SDD) et gestion des mandats de prélèvements • Gestion de SWIFT GPI (y.c. dashboard de suivi des paiements GPI) • Gestion des workflows de validation • Module de lutte contre la fraude / screening des paiements • Gestion des listes de pays sous embargo (OFAC, liste noire, liste blanche, etc.) • Utilisation de l'Intelligence Artificielle / Machine Learning dans le screening des paiements • Module de contrôle des IBAN/BBAN • Intégration de solutions de contrôle des coordonnées bancaires des fournisseurs • Formats de fichier gérés en réception (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Formats de fichier gérés en émission (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Capacité à gérer des caractères UNICODE ou spéciaux (e.g. caractères chinois)
Données de marché	• Offre de données de marché intégrée • Intégration avec un fournisseur de données de marché de type Reuters ou Bloomberg

Comptabilité	• Intégration de plans de comptes et de schémas comptables • Gestion de la comptabilité sur les flux cash management et génération d'écritures à destination des ERPs • Gestion de la comptabilité sur les instruments financiers et génération d'écritures à destination des ERPs • Gestion de la comptabilité de couverture selon IFRS 9 • Autres normes IFRS gérées • Génération de Comptes Rendus d'Evènements (CRE) / Comptes Rendus d'Opérations (CRO) à destination de systèmes comptables • Rapprochement bancaire / comptable
Reporting	• Mise à disposition d'une librairie de reportings standards • Configuration de reportings spécifiques • Reporting dédiés aux pistes d'audit • Gestion des reportings EMIR • Gestion des reportings FBAR • Envoi automatique de reportings par email • Outil de Business Intelligence intégré • Intégration avec un outil de Business Intelligence tiers possible
Bank Account Management	• Gestion des pouvoirs de signature • Gestion des chaines de délégations de pouvoirs bancaires • Gestion des workflows de demande d'ouverture / fermeture de comptes • Gestion des workflows de demande d'ouverture / fermeture / modification de pouvoirs bancaires • Génération de courriers à destination de la banques (comptes et pouvoirs bancaires)
Financements et risque de taux associé	• Suivi du portefeuille d'instruments de financement • Gestion des financements intragroupes • Gestion des financements externes • Gestion des découverts • Gestion des emprunts à terme • Gestion des emprunts amortissables • Gestion des emprunts privés • Gestion des emprunts obligataires • Gestion des crédit-bails immobiliers • Gestion des crédits syndiqués • Suivi du portefeuille de dérivés taux • Valorisation du portefeuille de dérivés de taux • Gestion des swaps de taux • Gestion des options (ex: swaptions) • Gestion des Cap / Floors
Technique	
Hébergement proposé	Cloud Multi-tenant (SaaS)
Si Solution hébergée, fournisseur d'hébergement	AWS Equinix
Si Solution hébergée, localisation des data centers	France, US
Quantité/poids maximal de données supporté par la Solution	NC
Intégration et interfaces	
Type d'interface(s) supportée(s)	FTP/sFTP/FTPs API
Si utilisation d'API, protocoles supportées	REST

Certification(s) octroyée(s) par des éditeurs d'ERPs pour l'intégration avec leur(s) outil(s)	Oui
Si oui lesquels ?	Microsoft, Oracle, BlackLine, SAP, Netsuite,
Accessibilité / Authentification	
Gestion du SSO	Oui
Gestion du Multi-Factor Authentification	Oui
Gestion de l'OTP/MOTP	Oui
Gestion de l'IP filtering	Oui
Certification	
SOC1/SSAE16	Oui
SOC 2	Oui
ISO/ICE 27000	Non
ISO/ICE 27001	Oui
Conformité/Compliance/Sécurité	
Conforme aux réglementations européenne (notamment RGPD)	Oui
Conforme aux réglementations américaines (notamment Cloud Act)	Oui
Existence d'un plan de cyber-sécurité	Oui
Existence d'un Plan d'Assurance Sécurité	Oui
Conforme au programme "Customer Security Programme" de SWIFT	Oui
Politique tarifaire	abonnement mensuel



NEOFI Solutions
27-29 rue Raffet
75116
Paris

Patrick Bert
Email : patrick.bert@neofi-solutions.com
Tél : 01 48 20 20 15
Site web : <https://www.neofi-solutions.com/>

Informations générales éditeur

Date de création	01/02/2006
Type d'éditeur	TMS - Treasury Management System
Statut juridique	SA
Affiliation à un groupe	Oui
Structure de l'actionnariat	privé
Chiffre d'affaire	2,9M€
Chiffre d'affaire N-1	2,3M€
Chiffre d'affaire N-1	2M€
Effectif	20
Implantation(s) géographique(s)	150 pays
Répartition du capital	NC
Pourcentage du CA dédié à la R&D	25 %
Forces et points de différenciation de l'Editeur	Grâce à notre mode de paramétrage, le "sur mesure" est standard chez NEOFİ !

Support proposé

Localisation(s) des centres de support (pays)	Paris
Langues proposées par le support	Français et Anglais
Jours/heures d'ouverture du support	Standard : 9h - 19h jours ouvrés français - Premium : 24/7
Offres de support proposées (e.g. standard, premium, etc.)	standard - premium - adapté (à définir ensemble)

Solution	La suite NEOFI
Date de création de la solution	01/01/2010
Dernière version en date de la solution	3.0
Cible	<500M€ entre 500M€ et 1Mds€ entre 1Mds et 10 Mds€ >10 Mds€
Développements prévus pour la prochaine version	enrichir notre pool d'API et de reporting en Business Intelligence
Intégration avec des outils "Fintech"	Trustpair, Sis ID, BRIDGE
Points forts de la solution mis en avant par l'éditeur	Avec Neofi, c'est la solution qui s'adapte au Client et non pas le Client qui doit adapter ses processus à la solution. Avec Neofi, le Client peut devenir autonome s'il le désire. Il apprécie l'ergonomie, la souplesse , la navigation intuitive. Neofi sait rendre simple les sujets techniques (formats, interfaces, protocoles) et facilite la construction des rapports personnalisés grâce à sa Business Intelligence intégrée.
Fonctionnalités couvertes	
Cash Management	• Intégration des relevés de comptes End-Of-Day • Intégration des relevés de comptes intraday • Intégration des positions de trésorerie en temps réel via des APIs bancaires • Fiche en valeur interactive • Gestion des prévisions de trésorerie court-terme • Rapprochement de trésorerie automatique et manuel • Intégration de machine learning / intelligence artificielle dans la gestion du rapprochement • Equilibrage automatique et manuel des comptes • Gestion des structures de cash pooling bancaire • Suivi des comptes intragroupes et calculs des échelles d'intérêts
Prévision de trésorerie	• Gestion des prévisions de trésorerie MLT selon la méthode directe (encaissements/décaissements) • Gestion des prévisions de trésorerie MLT selon la méthode indirecte (EBITDA to cash) • Comparaison prévisions vs. réalisés • Gestion des reprévisions automatisées • Suivi et agrégation des prévisions des filiales • Intégration d'intelligence artificielle pour l'établissement de la prévision
Placements	• Suivi du portefeuille de placements • Gestion des titres de créances négociables (NEU CP, obligations, etc.) • Gestion des achats et ventes de titres • Valorisation des instruments de placements • Gestion des OPCVM Monétaires • Gestion des CAT/DAT • Gestion des comptes rémunérés
Gestion des frais bancaires	• Gestion des catalogues de frais bancaires • Calcul théorique des frais bancaires sur la base des catalogues de conditions • Format(s) des relevés de facturation bancaire géré(s) • Comparaison des frais théoriques calculés et des frais issus des relevés de type CAMT086

Netting	• Réconciliation des flux intercompagnies (AP/AR) • Netting bilatéral • Netting multilatéral • Gestion des litiges / disputes
Communication bancaire et paiements	• Gestion du protocole EBICS • Gestion du protocole SWIFT • Gestion d'une connexion Host-to-Host • Gestion des connexions bancaires via API en réception (ex:relévés de comptes) • Gestion des connexions bancaires via API en émission (ex: paiements) • Autres protocoles et connectivités gérés • Offre de service bureau intégrée • Import manuel de fichiers de paiements plats (csv/txt) • Reformatage / reconstruction de fichiers de règlements en provenance des ERPs sur la base d'une librairie de formats bancaires • Mise à disposition d'une bibliothèque partagée de formats • Génération des paiements depuis la Solution • Gestion des paiements instantanés • Génération des fichiers de prélèvements (SDD) et gestion des mandats de prélèvements • Gestion de SWIFT GPI (y.c. dashboard de suivi des paiements GPI) • Gestion des workflows de validation • Module de lutte contre la fraude / screening des paiements • Gestion des listes de pays sous embargo (OFAC, liste noire, liste blanche, etc.) • Utilisation de l'Intelligence Artificielle / Machine Learning dans le screening des paiements • Module de contrôle des IBAN/BBAN • Intégration de solutions de contrôle des coordonnées bancaires des fournisseurs • Formats de fichier gérés en réception (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Formats de fichier gérés en émission (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Capacité à gérer des caractères UNICODE ou spéciaux (e.g. caractères chinois)
Comptabilité	• Intégration de plans de comptes et de schémas comptables • Gestion de la comptabilité sur les flux cash management et génération d'écritures à destination des ERPs • Gestion de la comptabilité sur les instruments financiers et génération d'écritures à destination des ERPs • Gestion de la comptabilité de couverture selon IFRS 9 • Autres normes IFRS gérées • Génération de Comptes Rendus d'Evènements (CRE) / Comptes Rendus d'Opérations (CRO) à destination de systèmes comptables • Rapprochement bancaire / comptable
Reporting	• Mise à disposition d'une librairie de reportings standards • Configuration de reportings spécifiques • Reporting dédiés aux pistes d'audit • Gestion des reportings EMIR • Gestion des reportings FBAR • Envoi automatique de reportings par email • Outil de Business Intelligence intégré • Intégration avec un outil de Business Intelligence tiers possible
Bank Account Management	• Gestion des pouvoirs de signature • Gestion des chaines de délégations de pouvoirs bancaires • Gestion des workflows de demande d'ouverture / fermeture de comptes • Gestion des workflows de demande d'ouverture / fermeture / modification de pouvoirs bancaires • Génération de courriers à destination de la banques (comptes et pouvoirs bancaires)

Technique	
Hébergement proposé	Cloud Multi-tenant (SaaS) Cloud Single-tenant On premise
Si Solution hebergée, fournisseur d'hébergement	OVH
Si Solution hebergée, localisation des data centers	Roubaix, Strasbourg
Quantité/poids maximal de données supporté par la Solution	NC
Intégration et interfaces	
Type d'interface(s) supportée(s)	FTP/sFTP/FTP API Autres
Autres	mail, sharepoint, etc...
Si utilisation d'API, protocoles supportées	SOAP REST RPC Propriétaire
Certification(s) octroyée(s) par des éditeurs d'ERPs pour l'intégration avec leur(s) outil(s)	Non
Accessibilité / Authentification	
Gestion du SSO	Oui
Gestion du Multi-Factor Authentification	Oui
Gestion de l'OTP/MOTP	Oui
Gestion de l'IP filtering	Oui
Certification	
SOC1/SSAE16	Oui
SOC 2	Oui
ISO/ICE 27000	Oui
ISO/ICE 27001	Oui
Conformité/Compliance/Sécurité	
Conforme aux réglementations européenne (notamment RGPD)	Oui
Conforme aux réglementations américaines (notamment Cloud Act)	Oui

Existence d'un plan de cyber-sécurité	Oui
Existence d'un Plan d'Assurance Sécurité	Oui
Conforme au programme "Customer Security Programme" de SWIFT	Oui
Politique tarifaire	Le prix est indépendant de toute variable (nombre d'interface, de users, de compte, de volume, etc)



SAGE
10 place de Belgique
92250
La Garenne-Colombes

Sébastien Le Nevé
Email : sebastien.leneve@sage.com
Site web : <https://www.sage.com/fr-fr/produits/sage-xrt-advanced/>

Informations générales éditeur	
Date de création	01/01/1981
Type d'éditeur	TMS - Treasury Management System
Statut juridique	SAS
Affiliation à un groupe	Oui
Chiffre d'affaire	NC
Effectif	12 000
Implantation(s) géographique(s)	Présence dans 23 pays
Répartition du capital	NC
Pourcentage du CA dédié à la R&D	NC
Forces et points de différenciation de l'Editeur	Sage aide les entreprises à optimiser leurs performances. Elle offre le meilleur de la technologie, de la formation, de l'assistance et du conseil pour permettre à l'entreprise d'améliorer ses performances.

Support proposé	
Localisation(s) des centres de support (pays)	France, Espagne, Portugal, Italie, Allemagne
Langues proposées par le support	Français, Anglais, Espagnol, Portugais
Jours/heures d'ouverture du support	24H/24, 7 jours/7
Offres de support proposées (e.g. standard, premium, etc.)	Standard / Privilège / Platinum

Solution	Sage XRT Solutions
Date de création de la solution	01/01/2019
Dernière version en date de la solution	R2 2022
Cible	entre 500M€ et 1Mds€ entre 1Mds et 10 Mds€
Développements prévus pour la prochaine version	Budget, API, Temps réel, IA
Intégration avec des outils "Fintech"	Defthedge, BI, Trustpair, Sis ID, Youdoc, Dimo Software, Cashlab et de nouvelles intégrations à venir.
Points forts de la solution mis en avant par l'éditeur	Sage XRT Solutions est une solution complète de trésorerie, de paiement et de communication bancaire. Une nouvelle génération de solution de Cash management disponible dans le Cloud. Les bénéfices : • Centralisation des liquidités pour optimiser la relation bancaire et réduire les coûts de traitement des opérations • Amélioration de la qualité des prévisions de trésorerie pour mieux anticiper les évolutions des positions bancaires • Une vision en temps réel de l'évolution du besoin en fonds de roulement et de l'allocation des ressources financières • Accélération du traitement de l'information financière pour une prise de décision immédiate
Fonctionnalités couvertes	
Risque de change	• Suivi du portefeuille de dérivés de change • Valorisation du portefeuille de dérivés de change • Gestion des opérations au comptant (spots) • Gestion des opérations à terme (forwards) • Gestion des NDF • Gestion des swaps de change (FX swaps) • Gestion des cross-currency swaps • Gestion des options (put/call) • Gestion des options à barrière et double barrière (option KI, KO, KI/KO) • Module de rapprochement des confirmations MT3XX intégré • Intégration (interface ascendante et descendante) avec des plateformes d'e-dealing
Cash Management	• Intégration des relevés de comptes End-Of-Day • Intégration des relevés de comptes intraday • Intégration des positions de trésorerie en temps réel via des APIs bancaires • Fiche en valeur interactive • Gestion des prévisions de trésorerie court-terme • Rapprochement de trésorerie automatique et manuel • Intégration de machine learning / intelligence artificielle dans la gestion du rapprochement • Equilibrage automatique et manuel des comptes • Gestion des structures de cash pooling bancaire • Suivi des comptes intragroupes et calculs des échelles d'intérêts

Risque de matières premières	• Gestion des transactions sur les marchés de gré à gré / OTC • Gestion des transactions sur les marchés organisés • Suivi du portefeuille de dérivés de matières premières • Valorisation du portefeuille de dérivés de matières premières • Gestion des forwards • Gestion des futures • Gestion des swaps • Gestion des options (put/call)
Prévision de trésorerie	• Gestion des prévisions de trésorerie MLT selon la méthode directe (encaissements/décaissements) • Gestion des prévisions de trésorerie MLT selon la méthode indirecte (EBITDA to cash) • Comparaison prévisions vs. réalisés • Gestion des reprévisions automatisées • Suivi et agrégation des prévisions des filiales • Intégration d'intelligence artificielle pour l'établissement de la prévision
Placements	• Suivi du portefeuille de placements • Gestion des titres de créances négociables (NEU CP, obligations, etc.) • Gestion des achats et ventes de titres • Valorisation des instruments de placements • Gestion des OPCVM Monétaires • Gestion des CAT/DAT • Gestion des comptes rémunérés
Gestion des frais bancaires	• Gestion des catalogues de frais bancaires • Calcul théorique des frais bancaires sur la base des catalogues de conditions • Format(s) des relevés de facturation bancaire géré(s) • Comparaison des frais théoriques calculés et des frais issus des relevés de type CAMT086
Communication bancaire et paiements	• Gestion du protocole EBICS • Gestion du protocole SWIFT • Gestion d'une connexion Host-to-Host • Gestion des connexions bancaires via API en réception (ex:relevés de comptes) • Gestion des connexions bancaires via API en émission (ex: paiements) • Autres protocoles et connectivités gérés • Offre de service bureau intégrée • Import manuel de fichiers de paiements plats (csv/txt) • Reformatage / reconstruction de fichiers de règlements en provenance des ERPs sur la base d'une librairie de formats bancaires • Mise à disposition d'une bibliothèque partagée de formats • Génération des paiements depuis la Solution • Gestion des paiements instantanés • Génération des fichiers de prélèvements (SDD) et gestion des mandats de prélèvements • Gestion de SWIFT GPI (y.c. dashboard de suivi des paiements GPI) • Gestion des workflows de validation • Module de lutte contre la fraude / screening des paiements • Gestion des listes de pays sous embargo (OFAC, liste noire, liste blanche, etc.) • Utilisation de l'Intelligence Artificielle / Machine Learning dans le screening des paiements • Module de contrôle des IBAN/BBAN • Intégration de solutions de contrôle des coordonnées bancaires des fournisseurs • Formats de fichier gérés en réception (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Formats de fichier gérés en émission (ex: MT, XML, CFONB, etc.) • Capacité à gérer des caractères UNICODE ou spéciaux (e.g. caractères chinois)

Données de marché	• Offre de données de marché intégrée • Intégration avec un fournisseur de données de marché de type Reuters ou Bloomberg
Comptabilité	• Intégration de plans de comptes et de schémas comptables • Gestion de la comptabilité sur les flux cash management et génération d'écritures à destination des ERPs • Gestion de la comptabilité sur les instruments financiers et génération d'écritures à destination des ERPs • Gestion de la comptabilité de couverture selon IFRS 9 • Autres normes IFRS gérées • Génération de Comptes Rendus d'Evènements (CRE) / Comptes Rendus d'Opérations (CRO) à destination de systèmes comptables • Rapprochement bancaire / comptable
Reporting	• Mise à disposition d'une librairie de reportings standards • Configuration de reportings spécifiques • Reporting dédiés aux pistes d'audit • Gestion des reportings EMIR • Gestion des reportings FBAR • Envoi automatique de reportings par email • Outil de Business Intelligence intégré • Intégration avec un outil de Business Intelligence tiers possible
Bank Account Management	• Gestion des pouvoirs de signature • Gestion des chaines de délégations de pouvoirs bancaires • Gestion des workflows de demande d'ouverture / fermeture de comptes • Gestion des workflows de demande d'ouverture / fermeture / modification de pouvoirs bancaires • Génération de courriers à destination de la banques (comptes et pouvoirs bancaires)
Financements et risque de taux associé	• Suivi du portefeuille d'instruments de financement • Gestion des financements intragroupes • Gestion des financements externes • Gestion des découverts • Gestion des emprunts à terme • Gestion des emprunts amortissables • Gestion des emprunts privés • Gestion des emprunts obligataires • Gestion des crédit-bails immobiliers • Gestion des crédits syndiqués • Suivi du portefeuille de dérivés taux • Valorisation du portefeuille de dérivés de taux • Gestion des swaps de taux • Gestion des options (ex: swaptions) • Gestion des Cap / Floors
Technique	
Hébergement proposé	Cloud Multi-tenant (SaaS) Cloud Single-tenant On premise
Si Solution hébergée, fournisseur d'hébergement	AWS
Si Solution hébergée, localisation des data centers	France
Quantité/poids maximal de données supporté par la Solution	NC
Intégration et interfaces	
Type d'interface(s) supportée(s)	API

Si utilisation d'API, protocoles supportées	REST
Certification(s) octroyée(s) par des éditeurs d'ERPs pour l'intégration avec leur(s) outil(s)	Non
Accessibilité / Authentification	
Gestion du SSO	Oui
Gestion du Multi-Factor Authentification	Oui
Gestion de l'OTP/MOTP	Oui
Gestion de l'IP filtering	Oui
Certification	
SOC1/SSAE16	Non
SOC 2	Non
ISO/ICE 27000	Non
ISO/ICE 27001	Oui
Autres	ISAE3402 ; ISO 27001
Conformité/Compliance/Sécurité	
Conforme aux réglementations européenne (notamment RGPD)	Oui
Conforme aux réglementations américaines (notamment Cloud Act)	Non
Existence d'un plan de cyber-sécurité	Oui
Existence d'un Plan d'Assurance Sécurité	Oui
Conforme au programme "Customer Security Programme" de SWIFT	Oui
Politique tarifaire	NC