

Parole d'expert

«Gestion des opérations et des risques financiers, par DataLog Finance»

Dans un environnement où la volatilité des marchés est une réalité quotidienne, gérer ses risques financiers est un défi majeur pour les trésoriers. Pour les accompagner face à cet enjeu, DataLog Finance a complété sa suite financière avec un nouveau module de gestion des opérations financières.

Quels sont les enjeux des entreprises face aux risques liés aux opérations financières ?

Les grandes entreprises ont aujourd'hui des contraintes qui se rapprochent de celles des banques en termes de transparence, d'indicateurs et de respect des réglementations. Elles ont ainsi des obligations réglementaires plus exigeantes qu'auparavant, liées notamment à la norme IFRS pour le traitement comptable des instruments financiers et à la réglementation EMIR sur les produits dérivés de gré à gré. Pour se conformer à ces nouvelles réglementations, il leur faut faire preuve de davantage de transparence vis-à-vis du marché sur l'ensemble de leurs opérations financières, sur leur exposition aux risques de taux et de liquidité lors de la publication de leurs comptes, sur l'évolution de leurs résultats et leur répartition entre la part liée à l'exploitation et la part purement financière.

Comment faire pour mieux appréhender ces contraintes ?

Pour gérer efficacement ces nouvelles contraintes, les entreprises ont besoin de s'appuyer sur des outils de gestion des risques liés aux opérations financières qui se rapprochent de ceux traditionnellement utilisés par les banques. Ces solutions doivent être en mesure de leur fournir des indicateurs clairs pour qu'elles disposent d'une vision à 360° de leur exposition aux risques, leur façon de les gérer et de les comptabiliser, ainsi que pour être conformes à la réglementation. Une approche que nous avons développée dans notre nouvelle solution



Daniel Dahan, directeur commercial DataLog Finance

de gestion des opérations financières de financement, placement et gestion des risques taux et devises CashRisk.

Quelles sont les spécificités de CashRisk ?

C'est un outil complet front to book dédié aux grands comptes avec une très large couverture fonctionnelle et instrumentale. Cette solution est particulièrement personnalisable sans pour autant nécessiter de développements spécifiques. Disponible en mode licence ou en mode SaaS, CashRisk est un produit 100% web qui s'intègre dans tout type d'architecture technique et se déploie facilement. Par ailleurs, cette solution intègre un module d'import/export, véritable EAI, qui lui permet de s'interfacer simplement avec n'importe quelle autre application tierce. Nous avons aussi adapté cette solution pour qu'elle réalise automatiquement la réconciliation des confirmations d'opérations de marché en remplacement de Swift Accord. Elle intègre également de nombreux circuits de validation complètement

paramétrables (workflows) de manière à ce que chaque entreprise puisse calquer dans l'outil l'ensemble de ses processus. Enfin, nous y avons poussé à l'extrême l'automatisation des tâches liées aux opérations financières (STP).

Quelle est la légitimité de DataLog Finance sur ce marché ?

Depuis sa création en 1997, DataLog Finance s'est affirmé comme un expert en matière de gestion de trésorerie. A cet effet, nous investissons en permanence dans le développement de logiciels propres à couvrir l'ensemble du spectre fonctionnel des métiers liés à la trésorerie. Ils s'adressent en priorité aux grands groupes internationaux multi-filiales ou réalisant un volume important de transactions. DataLog Finance a commencé par proposer une solution de centralisation de paiement (Payment et Collection Factory) dédiée. Une offre que nous avons complétée au fil du temps et au gré des besoins de nos clients, en y adjoignant des modules de cash management et, depuis 2015, des opérations financières. Aujourd'hui, nous mettons donc à la disposition des entreprises une suite trésorerie complète, un TMS (treasury management system) baptisé Treasury Line, véritable ERP de trésorerie sur lequel les entreprises peuvent installer nos différents modules à leur rythme sur un référentiel et une base de données uniques. Gage de notre légitimité sur le marché, nous comptons parmi nos références la plupart des grands comptes français, dont Orange, EDF, Total, Carrefour, Engie ou encore Airbus mais aussi des groupes internationaux comme IBM.■