

EXTERNALISATION DE LA GESTION DE TRÉSORERIE

QUAND LES COMPÉTENCES
OU LE TEMPS VOUS MANQUENT
POUR OPTIMISER VOTRE CASH



VOTRE CONTACT

Catherine Boudras
Consultante Trésorerie / Associée
+33 (0) 6 83 23 30 95
catherine.boudras@bdo.fr

PUBLIC CONCERNÉ

Directeurs financiers
Trésoriers
Chefs d'entreprises

VOTRE PROBLÉMATIQUE

- ▶ L'utilisation d'Excel au quotidien vous a montré ses limites : sécurisation des données, gestion en date de valeur, gestion dynamique des prévisions de trésorerie, contrôle des conditions bancaires.
- ▶ Vous avez besoin d'un trésorier sans en avoir le budget
- ▶ Vous souhaitez automatiser un certain nombre de tâches afin de vous concentrer sur des fonctions à valeur ajoutée

NOS ATOUTS



Une équipe d'experts

Des trésoriers de métier vous accompagnent

Offrant une expérience de 20 ans de missions auprès des services financiers d'entreprises

Utilisant des outils informatiques éprouvés et leaders sur leur marché

Une offre adaptée à vos enjeux

Une vision quotidienne de vos positions

Le suivi de vos conditions bancaires

L'intégration sécurisée de vos données internes (ERP, comptabilité) et externes (serveurs bancaires)

Une communication de l'information financière auprès de vos diverses entités



PLAN D'ACTION

1 LA PLATEFORME DE GESTION DE TRÉSORERIE

▶ Inventaire et cartographie

- ▶ Recensement de vos comptes bancaires et des conditions bancaires associées
- ▶ Récupération de vos contrats télématiques bancaires afin de communiquer de façon sécurisée avec vos banques

▶ Mise en place

- ▶ Paramétrage des outils de communication bancaire en fonction des éléments précédemment recueillis
- ▶ Création d'une base de données spécifique
- ▶ Mise en place d'un réseau de « back-up » permettant aux équipes de BDO Via Finance de sécuriser et de garantir l'intégrité des données financières du groupe.

2 LES DOCUMENTS CLEFS AU QUOTIDIEN

▶ Reporting et diffusion

- ▶ Reporting des soldes en valeur
- ▶ Reporting des prévisions de trésorerie glissantes
- ▶ État des décisions financières en matière de virements BAB (banques à Banques)
- ▶ État des décisions financières prises en matière de financements
- ▶ État des décisions financières prises en matière de placements courts termes mis en place

PLUS D'INFORMATION ?

contact@bdo.fr
www.bdo.fr