

# EXTERNALISATION DE LA GESTION DE TRÉSORERIE

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



## VOTRE CONTACT

Jacques GUILLOU  
Responsable commercial  
+33 (0) 6 82 64 58 06  
j.guilou@viafinance.fr

## PUBLIC CONCERNÉ

Directeurs financiers  
Trésoriers  
Chefs d'entreprises

## VOTRE PROBLÉMATIQUE

- ▶ Vous avez besoin d'un trésorier sans en avoir le budget
- ▶ Vous souhaitez vous libérer d'un certain nombre de tâches sans valeur ajoutée
- ▶ 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.

## 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 TÂCHES EXTERNALISABLES

- ▶ La communication bancaire
- ▶ Le traitement quotidien des flux bancaires
- ▶ La mise en place des Prévisions Court Terme
- ▶ La prise de décision (équilibrages, financements ou placements Court Terme)
- ▶ Le contrôle des conditions bancaires (échelles d'intérêt)
- ▶ Le suivi des comptes courants
- ▶ Les statistiques
- ▶ Les reportings quotidiens, hebdomadaires et mensuels

## PLUS D'INFORMATION ?

[contact@viafinance.fr](mailto:contact@viafinance.fr)  
[www.viafinance.fr](http://www.viafinance.fr)