



**PILOTER SANS EFFORT
LE RISQUE DE CHANGE**





01

Naviguez dans la
volatilité croissante et
l'incertitude.

Challenges Volatilité

L'intensification de la mondialisation a conduit à une **accélération** de l'instabilité géopolitique et à une succession **des chocs et des crises**.

La nouvelle norme :

- nouvel ordre mondial,
- catastrophes climatiques,
- inflation,
- crises bancaires,
- pandémies,
- guerres,
- crises économiques locales.



02

**Le défi des équipes
financières : faire plus
avec moins.**

Challenges Ressources

Moyens limités et faire face à :

- l'extension de l'empreinte géographique du groupe,
- cadre normatif et fiscal contraignant,
- la protection des marges et maximisation de la valeur de la trésorerie,
- l'innovation rapide dans les domaines financiers.



03

**Trésorier / CFO : le
banquier et le conseil
interne de l'entreprise.**

Challenges

Rôles internes

Faire face au quotidien pour **protéger et valoriser** les liquidités :

- collecter les data issues des sources diverses,
- comprendre et analyser les data dans un tableur,
- simuler une stratégie de risque,
- décider de la marche à suivre,
- négocier les cours et les niveaux,
- passer des ordres,
- fournir du reporting fiable en amont et aval,
- assumer la pression liée au métier.



La solution

DeftHedge

Une solution clé en main

Nos utilisateurs ont besoin de la simplicité des modèles Excel, de l'expertise des banques et des consultants délivrés au sein d'une solution SaaS.



EXPOSITION



OPÉRATIONS



REPORTING



GESTION



IMPACT DE CHANGE



REPORTING IFRS



Cycle Interopérabilité

ERP / Logiciels comptables

Synchronisation et interopérabilité
avec les logiciels de comptabilité / ERP



01

02

Banques

Transmission des ordres
en devises



03

Cash management

Synchronisation et interopérabilité avec les logiciels de Cash Management



Clients

Ils nous font confiance



HAVAS

Lagardère
TRAVEL RETAIL

ADISSEO
A Bluestar Company

{TMOUSTACHE
BIKES

LABORATOIRES[®]
Théa



FAGOR



Serge Ferrari



SEAFOODIA
IN GREAT SEAFOOD WE TRUST

CEREALIS



Natalys
Paris

DU PAREIL
...au même

HEC
PARIS





Points clés

DeftHedge

Facilité et rapidité de déploiement comme Excel

Puissante plateforme SaaS intuitive et sécurisée intégrée au sein des processus financiers.

Incorporation des meilleures pratiques des cabinets de conseil et des banques

Visualisation claire des risques, simulation continue de diverses stratégies, simulation continue de l'impact des risques sur la trésorerie.

Passage d'une simple couverture des risques à une stratégie d'encadrement des risques

Simulations rapides de stratégies de couverture alternatives, visualisation et ordres de marché.

Données fiables et sécurisées

Issues de tous les logiciels financiers et des sous-jacents opérationnels, offrant une visibilité en temps réel de tous les risques de change.

Rationalisation des rapports pour les homologues internes

Assurer la sécurité et le renforcement des processus financiers affectés par la gestion des risques de change.





Témoignages

DeftHedge



Sercel
B2B, Electricité

“ Notre politique de couverture macro couplée à notre gestion dynamique nécessitait un suivi régulier et précis. Nous le faisons sur Excel avec les limites des tableurs et en prime la charge mentale que les variations de l'USD en 2022 ont générées. DeftHedge nous a permis de suivre de manière dynamique et précise notre risque de change et notre performance de gestion. Nous avons pu nous appuyer sur des reportings clairs ...



Matthieu Herbas
Analyste Trésorerie et Consolidation Groupe

Le 20/06/2022



Moustache Bikes
Sport & Fitness

“ Lorsque Alexandre m'a contacté mi-mars pour me présenter DeftHedge, j'ai été intéressé mais aussi sceptique car mon portefeuille d'opérations et la nature de mon exposition ne sont pas simples. J'avais donc mis en place des outils Excel satisfaisants pour ma gestion. Cependant, la période d'essai de 3 mois m'a permise de me projeter dans une collaboration sérieuse en minimisant le risque financier tout en éprouvant DeftHedge et valider les bénéfices ...



Gilles Ton-That
Finance & Administration Manager

Le 21/10/2022



Serge Ferrari
B2B, Produits Plastiques + 1 autre

“ Après 4 mois de collaboration, nous avons validé la période d'essai car je suis content du démarrage et du support de mes 2 interlocuteurs pour faciliter l'intégration des données. Le reporting et les tableaux de bord à disposition donnent des éléments quantitatifs et une vision claire du risque. Quant à la capacité de l'outil à simuler des stratégies et pricer des produits, il apporte une grande aide pour la prise de décisions. ...



Grégoire Grelier
Group Treasurer

Le 30/06/2022



Lidea
Agriculture

“ Nous travaillons depuis 6 mois avec DeftHedge. Notre première attente était de cartographier nos risques. L'objectif est ensuite de prendre les bonnes décisions de couverture dans un contexte interne et externe mouvant. Du fait d'une faible expertise interne en la matière et d'enjeux importants sur des devises volatiles, l'expertise et l'accompagnement de DeftHedge sont essentiels à l'atteinte de cet objectif. La disponibilité de l'équipe a permis une mise en ...



Carole Clos
Risk Manager

Le 17/05/2022



Céréalis
Agriculture

“ Nous travaillons avec DeftHedge depuis plus de 2 ans. L'accompagnement de l'équipe a toujours été de qualité lors de la mise en place. Les interlocuteurs sont à l'écoute des besoins spécifiques pour paramétrer le logiciel et rendent la collaboration très agréable. De plus, le produit est adapté aux PME et son utilisation est "user friendly". Il m'a permis de gagner du temps dans le suivi du risque et de la tenue ...



Florence Nunes
Directeur Export

Le 04/05/2022



Laboratoire Théa
B2C, Produits Pharmaceutiques

“ - Sur le traitement des opérations de change au niveau comptable - Synthèse - Sur des reportings pour faciliter l'analyse et la prise de décision - Sur les adossements des couvertures - Simulation - Prévisions - Autres Résultats très positifs : permet de nous faire gagner du temps au niveau du traitement de la donnée et nous apporte les informations pour la prise de couverture donc très important.



Catherine Cledel
Responsable de La Trésorerie Groupe

Le 29/04/2022



La solution

ROI

Utilisateur

- confort de travail, réduction du stress,
- **gain de temps**,
- visibilité opérationnelle,
- tâches stratégiques,
- KPI clés,
- **simplicité d'implémentation**,
- formation et amélioration des compétences métiers.

Corporate

- **sécurité des données**,
- amélioration de la **conformité réglementaire** et **fiscale**,
- meilleure collaboration interne,
- diffusion des meilleurs pratiques de marché,
- **rétenion et satisfaction des équipes**.

Économique

- **gains de temps** par les équipes opérationnelles, controlling et comité,
- amélioration de la **performance** à moyen et long terme,
- rééquilibrage de la relation bancaire,
- coût de l'erreur lié à des **outils non-adaptés**,
- coût de l'erreur lié à des **décisions non-éclairées**,
- rationalisation des processus internes.

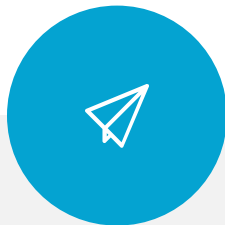


ROI sur (10 millions USD)



Volatilité

15% de volatilité
entre 01/09/22 et
15/07/23
Variation de (1,2 M€)



Erreurs

manipulation des
données + création
de reporting
(70 - 200 K€)



Temps / R.H

économie d'environ 1
jour par mois
6 K€ + recrutement
(15 à 20 K€)



Marge

réduction
d'asymétrie
d'informations
5 - 50 K€



Olivier Lechevalier

+33 6 63 16 66 50

olivier.lechevalier@deftsoftwares.com

Retrouvez nous sur www.defthedge.com



Les sujets

Supports

Exposition

Instruments de couverture

Stratégies de gestion

Projet/Budget /Prévisions	Commande	Facture	Règlement	Dette	Royalties / Dividendes	Spot	Forward SWAP	Option (call/Put)
Document Technique								Tunnel Symétrique Asymétrique
Assistance Stratégique								Accumulateur TARF / TARN
Simulation								Valorisation MTM
Négociation Bancaire								IFRS 9
Connectivité Cash management	Connectivité Comptable ERP	Connectivité Bancaire	Impact Cash	Ecart Fac. VS Tx. Fwd	Ecart Fac./regl./Couv.	Consolidation	KPI détaillés	Reporting par position

Interopérabilité

Reporting



**TREASURY
INNOVATION
DAY**

Rencontrez les Fintechs
qui réinventent la trésorerie

ATELIER ENCADRER LE RISQUE DE CHANGE

19 Mars 2024

Intervenants

- Gilles Bouton - Modérateur
- Ignacio Sanchez-Miret - Modérateur
- Anthony Levy - Responsable Trésorerie
Duty Free LTR
- Olivier Lechevalier - CEO DeftHedge





**Anthony
Levy**

**Responsable Trésorerie
Duty Free chez LTR**

Chiffres clés

Lagardère Travel Retail

Chiffre d'Affaires 2023

- 5,018 milliards d'euros

Équipe

- 14 collaborateurs au sein de l'Équipe Trésorerie Centrale + Lagardère Travel Retail France

Couverture Financière

- Montant couvert en 2023 : 90 millions d'euros
- 3 devises couvertes
- Couverture de flux intercompagnies

Utilisation de DeftHedge

- 4 utilisateurs actifs chez Lagardère Travel Retail



Lagardère Travel Retail

Cas d'usage

Objectif Principal

- Ré-outiller la trésorerie pour optimiser la gestion des risques financiers.

Interopérabilité

- Intégration entre Diapason et DeftHedge pour une meilleure synergie des outils.

Avantages de la solution DeftHedge

- **Reporting** : Aperçu clair et immédiat de la position et des risques.
- **Aide à la décision** : Informations précises et à jour pour piloter efficacement la couverture des risques.
- **Couverture dynamique** : Capacité à ajuster rapidement les stratégies de couverture en réponse aux fluctuations du marché.
- **Surveillance et alertes** : Système d'alertes personnalisées pour une réaction rapide aux événements de marché.



DISTINCTIONS





Distinction Confiance



Distinction Innovation

DeftHedge se distingue par sa faculté exceptionnelle à s'intégrer harmonieusement avec les systèmes de gestion de trésorerie (TMS), les progiciels de gestion intégrée (ERP), ainsi que les outils comptables existants, assurant une symbiose parfaite entre les technologies en place et notre solution de pointe.