

myDiapason Treasury

Simplifier la journée du trésorier et accompagner la croissance

myDiapason, une gamme de solutions évolutives, intégrées au système d'information, pour simplifier le quotidien du trésorier et soutenir la croissance des ETI

Le trésorier au cœur des enjeux financiers et de la stratégie d'entreprise

Pour répondre aux enjeux de l'entreprise et à l'accélération de la digitalisation des processus paiements, le trésorier d'entreprise doit adapter son activité pour répondre aux attentes des métiers.

Autrefois un centre de coûts, la gestion de la trésorerie joue désormais un rôle central dans l'entreprise, au cœur des enjeux financiers et de la stratégie d'entreprise.

myDiapason Treasury, solution de gestion de trésorerie SaaS, clé-en-main, pour simplifier et moderniser le système d'information de trésorerie

myDiapason Treasury accompagne chaque étape de la journée de trésorerie pour permettre au trésorier de se recentrer sur son cœur de métier et d'être force de proposition pour la direction financière.

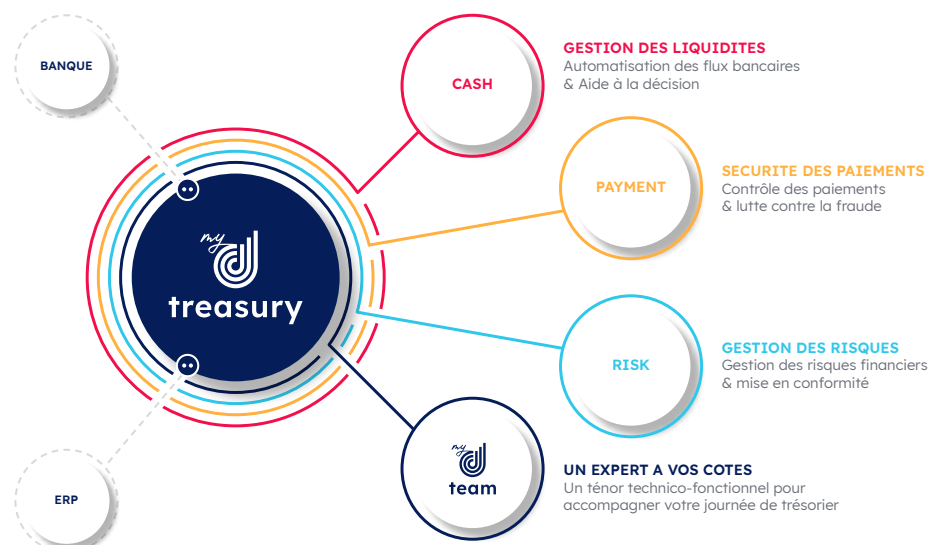
Intégré au système d'information, myDiapason Treasury permet de contrôler et sécuriser les paiements.

Vision 360 de l'ensemble du processus de gestion de trésorerie

Les solutions myDiapason permettent au trésorier d'entreprise d'obtenir une vision d'ensemble du processus de gestion de trésorerie au sein d'une solution unique et de manière totalement intégrée au système d'information de l'entreprise.

Piloter l'activité de gestion de trésorerie et anticiper les besoins des métiers

- Vision 360 des flux, de la position de trésorier à l'exécution des paiements
- Automatisation des actions quotidiennes (communication bancaire, rapprochement, équilibrages, contrôle des frais, génération comptable, ...)
- Sécurisation des processus de paiements (trésorerie, tiers, RH, ...)



Gestion des liquidités

Avec myDiapason Treasury, le trésorier dispose d'une **vision 360, de la réception des relevés de comptes jusqu'à l'exécution des virements d'équilibrage**

- Gestion de trésorerie simplifiée aux tableaux de bord de relevés de compte, à l'automatisation des processus de rapprochement de trésorerie, de cash-pooling et d'équilibrage automatique
- Gestion des prévisions de trésorerie avec automatisation de l'import et gestion interactive grâce à la fiche en valeur intégrée, véritable outil opérationnel d'aide à la décision
- Connectivité bancaire Ebics ou Swift pour la réception automatique et quotidienne des relevés de comptes
- Gestion des comptes courants avec l'automatisation des échelles d'intérêts intra-groupe et du calcul des agios
- Comptabilisation des différents flux de trésorerie et automatisation de l'export comptable

Robuste et flexible, myDiapason Treasury permet d'automatiser les prévisions et de les suivre en temps réel, quelque que soit la volumétrie, pour permettre au trésorier de s'affranchir des tâches à faible valeur ajoutée.

Sécurité des paiements

myDiapason Treasury permet de **fluidifier, digitaliser et sécuriser l'ensemble du cycle de vie des paiements dans une solution unique**

- Automatisation des imports des fichiers de paiements grâce au DataBridge (moteur d'interface) permettant une simplification et un monitoring simplifié et accessible
- Vision 360 et dynamique des remises de paiements, grâce à un tableau de bord dynamique et interactif, avec envoi d'alertes et de notifications
- Sécurisation de la chaîne de paiements, grâce à des workflows de validation paramétrables, mais aussi la gestion de la signature électronique 3SKey ou la validation par authentification forte (MFA - Multi-Factor Authentication) et une piste d'audit complète et facilement accessible
- Souplesse du formatage des fichiers de paiements, avec la gestion des principaux formats internationaux

Avec myDiapason Treasury, le trésorier dispose d'une **vision d'ensemble des paiements**, grâce à un tableau de bord dynamique permettant de sécuriser le processus de paiements de bout-en-bout.

Gestion des transactions de marché

myDiapason Treasury permet au trésorier de suivre **les principales opérations de financement, placement, change et taux**

- Gestion des instruments financiers complètement intégrée aux processus de gestion de trésorerie avec la mise à jour en temps réel de la position de trésorerie
- Connection automatique via API aux systèmes de dealing (FXAll, 360T) afin de simplifier et d'automatiser la gestion de la couverture de change
- Vision complète de la couverture grâce à des reporting/ dashboard personnalisables permettant de visualiser les couvertures de change/dérivés de taux par portefeuille et l'exposition au risque de change
- Automatisation de la comptabilisation des différents événements des transactions financières

myDiapason Treasury accompagne les entreprises dans la gestion et le suivi des risques financiers.

Un ténor à vos côtés

Un ténor technique et fonctionnel au quotidien pour aller au-delà de la seule réponse technologique et **accompagner chaque étape de votre processus de gestion de trésorerie et du financement.**

Niveau Foundation - une offre de service pour répondre à chaque problématique et anticiper les usages :

- Suivi mensuel et reporting réguliers
- Formation aux nouvelles fonctionnalités
- Accompagnement au changement
- Veille réglementaire

myDiapason Treasury est une solution unique, disponible en SaaS et clé-en-main, pour simplifier le cycle de vie de la gestion de trésorerie et accompagner la croissance des ETI.

Plus d'information sur mydiapason.com

Fondé en 1990 sous le nom de MCC Soft, le groupe Diapason accompagne la digitalisation des processus financiers et la croissance des entreprises.

Véritable chef d'orchestre de la gestion de trésorerie, les solutions myDiapason simplifient le quotidien de plus de 10 000 professionnels de la finance en permettant d'optimiser la gestion des liquidités, d'automatiser et sécuriser les paiements et de piloter les risques financiers.

Recentré sur son cœur de métier, le trésorier anticipe les besoins de l'entreprise, est force de proposition et crée de la valeur.

