

myDiapason Cash

Maîtriser et piloter les flux financiers

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

Trésorier groupe, maillon fort 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 Cash, solution de gestion de trésorerie pour trésorier ambiteux !

myDiapason Cash 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.

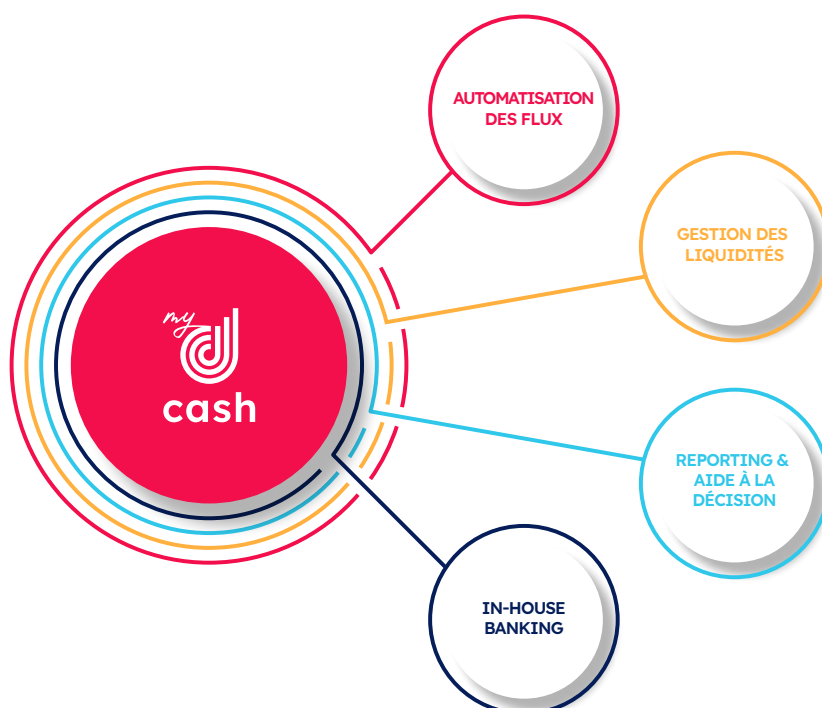
Intégré à votre système d'information, myDiapason Cash permet de piloter le cash de manière centralisée, au sein d'une solution unique.

Vision 360 de l'ensemble des flux financiers de l'entreprise

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 de l'ensemble des flux financiers
- Suppression des tâches manuelles à faible valeur ajoutée
- Fiabilité et pertinence des données
- Réduction des coûts bancaires
- Amélioration de la communication bancaire



Automatisation des flux financiers

myDiapason Cash permet d'automatiser l'ensemble des flux bancaires et des paiements, de la réception des relevés de comptes à la comptabilisation quotidienne quel que soit le module de communication bancaire ou la solution tierce utilisée.

- Planification de la réception et l'intégration automatique des relevés de comptes bancaires, indépendamment du format reçu
- Automatisation du processus de rapprochement de trésorerie reposant sur des règles de reconcialisation multi-critères, permettant d'automatiser la génération de propositions de rapprochement et les créations
- Simplification de la gestion des prévisions de trésorerie via la mise en place d'interfaces avec les autres systèmes d'information, la saisie en masse de prévisions via des modèles préétablis ainsi que la modification en masse de prévisions
- Équilibrage automatisé des comptes grâce à la configuration de scénarios d'équilibrage prédéfinis
- Calcul des agios et des frais annexes automatisés grâce à la configuration d'échelles d'intérêts prédéfinis

Robuste et flexible, myDiapason Cash 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.

Gestion des liquidités & Cash-pooling

Entièrement intégrée aux principaux ERPs du marché, myDiapason Cash simplifie les workflows.

- Gestion des comptes bancaires centralisée
- Reporting fiable et pertinent permettant de visualiser, à un instant T, l'en-cours global de cash disponible selon le niveau de granularité souhaité sur une plage de date définie et des montants de découverts autorisés
- Centralisation automatique des remontées de fond
- Suivi automatisé des cash-pooling bancaires multi-sociétés mis en place avec les partenaires bancaires
- Budget de trésorerie reposant sur la structuration des projections de recettes/dépenses en fonction des postes budgétaires et consolidation afin de donner à la trésorerie centrale une image réaliste des flux futurs

Avec myDiapason Cash, le trésorier dispose d'une **vision d'ensemble**, de la réception des virements bancaires au cash pooling, jusqu'à l'exécution.

Reporting & Aide à la décision

Avec myDiapason Cash, le trésorier pilote l'entreprise en s'appuyant sur des analyses intelligentes et des reportings pertinents. Les données sont fiables et sécurisées pour permettre au trésorier de contrôler, d'étudier différents scénarios avant de prendre une décision et ainsi d'anticiper les besoins de l'entreprise.

- Mise à disposition de tableaux de bord et rapports de suivi : pilotage de la bonne réception des relevés de comptes bancaires
- Outils d'aide à l'analyse intelligents, statistiques et comparaison
- Outils d'aide à la décision : fiche en valeur interactive
- Outils de Data Visualisation : personnalisation d'écran permettant d'afficher des rapports personnalisés

myDiapason Cash permet de **suivre et contrôler** le bon déroulement des processus exécutés lors de la gestion quotidienne de la trésorerie et de délivrer de véritables outils d'aide à la décision aux directions financières.

In-House banking

myDiapason Cash propose la gestion de la banque interne et dispose de l'ensemble des fonctionnalités associées aux comptes courants filiales.

- Gestion globale compensée des flux entre les sociétés d'exploitation d'un même groupe, Netting
- Automatisation des impacts sur les comptes courants des différentes opérations
- Automatisation des échelles d'intérêts intra-groupe et du calcul des agios
- Comptabilisation auxiliaire et mouvements en comptes courants pour alimenter le système comptable

Avec myDiapason Cash, le trésorier **gagne en efficacité et accroît les bénéfices** de l'entreprise.



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.

