Solutions pour moyennes
et grandes entreprises

Sage FRP Treasury

L'expert en gestion des flux financiers

Sage FRP Treasury

La solution de gestion de votre chaîne de valeur financière

Une nouvelle solution pour de nouveaux enjeux

Sage FRP Treasury est une solution innovante et performante conçue pour répondre aux exigences des directions financières des entreprises et des groupes aux dimensions nationales ou internationales.

Sage FRP Treasury vous permet de piloter, contrôler et sécuriser la gestion des liquidités de votre entreprise, quels que soient son secteur d'activité et son implantation géographique.

Une offre adaptée à vos besoins et à votre organisation

Sage FRP Treasury est une offre modulaire et flexible qui vous accompagne au quotidien pour la gestion de trésorerie, l'élaboration de budgets, le rapprochement comptable, la gestion des moyens de paiement, la gestion des risques et la communication avec les banques.

Que vous utilisiez un ou plusieurs modules de la solution, vous bénéficiez d'une offre totalement intégrée. Les données, le paramétrage et l'environnement de travail sont optimisés pour permettre une vision globale et personnalisée de vos flux financiers.

Sage FRP Treasury se déploie aisément en architecture classique ou en mode ASP, en fonction des spécificités de votre entreprise et s'intègre parfaitement à votre système de gestion.

De nouveaux indicateurs vous permettent d'avoir une vision globale de vos liquidités en temps réel.

Les atouts qui font la différence

- Une **dimension internationale** : multi-pays, multi-devises, multi-banques et multi-langues.
- Le **respect des règles** de sécurité et de traçabilité conformément à la législation (SOX).
- Le **respect et l'application** des directives européennes (SEPA) sur les paiements.
- Des **outils de reporting ajustables**, optimisant les prises de décision.
- Un **environnement de travail** sur mesure.
- Des **outils** de paramétrage et un **référentiel commun** de données.
- Une **plateforme technologique** adossée aux OS et SGBD du marché.
- Une **solution disponible** en architecture classique ou en mode ASP offrant la possibilité de réversibilité.

1 L'élaboration et le suivi des plans de trésorerie

Sage FRP Treasury vous permet d'améliorer la visibilité des liquidités à moyen et long terme. Vous établissez vos budgets de trésorerie et maîtrisez les écarts avec le réalisé. La flexibilité de l'application et sa capacité à analyser en temps réel des variations entre les prévisions et les réalisations sont autant d'atouts pour une mise en oeuvre immédiate des actions appropriées.

2 La gestion de trésorerie collaborative en temps réel

Avec Sage FRP Treasury, vous disposez directement des informations dont vous avez besoin grâce à un environnement de travail sur mesure. Vous accédez instantanément à la fiche en valeur interactive et personnalisable, qui vous aide au quotidien, à faire les arbitrages les plus profitables.

Des fonctions de contrôle et des outils de statistiques contribuent au suivi rigoureux de vos conditions bancaires.

3 La gestion optimisée des instruments financiers

L'outil de gestion des transactions financières répond simplement à vos exigences et vous aide efficacement à gérer votre risque de change et à prendre vos décisions en terme de placement et financement. Vous bénéficiez d'une vision consolidée et sécurisée de vos opérations financières à court, moyen ou long terme.

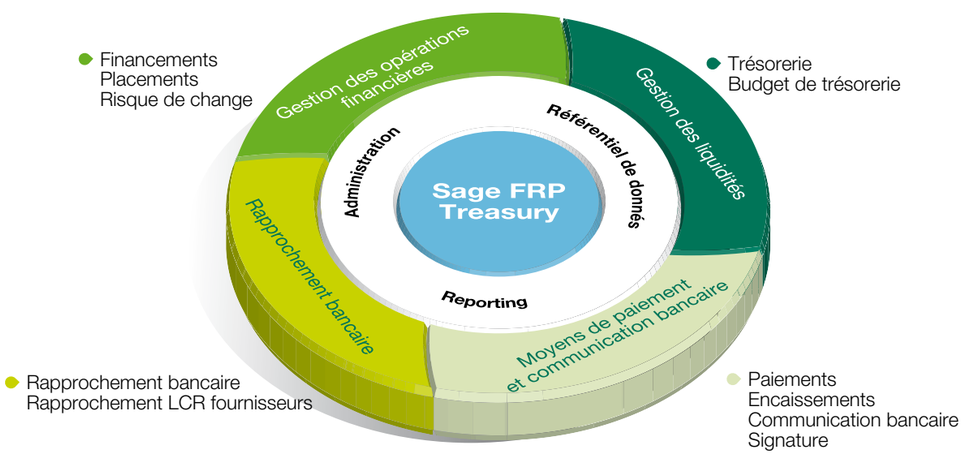
4 Le transfert sécurisé de données financières

Vous automatisez et maîtrisez vos échanges avec vos banques grâce à une mise en œuvre facilitée et intuitive des télétransmissions. Vous disposez d'une solution de communication qui s'interface avec les systèmes d'information internes et externes. Grâce à la signature électronique vous gérez vos transferts en toute confidentialité et sécurité.

5 La maîtrise des paiements universels

Vous bénéficiez d'une réelle traçabilité puisque les transactions sont identifiées à chaque étape par un statut, sans rupture de la chaîne des paiements. Vous maîtrisez votre workflow de paiement et vous bénéficiez d'un environnement multi-instruments, multi-banques, multi-formats, multi-pays et multi-protocoles.

6 La puissance du rapprochement comptable

L'automatisation des procédures vous apporte un gain de productivité immédiat et les performances de la base de données vous permettent de réduire significativement vos temps de rapprochement. Vous disposez d'un état de rapprochement fiable et sécurisé grâce aux procédures de contrôle.

Sage FRP Treasury, l'expert en gestion des flux financiers