titanTreasury

BY 3V Finance

PLATAFORMA DIGITAL DE GESTION DE TESORERIA Y DE RIESGOS

- LIQUIDEZ
- CRÉDITO
- OPERACIONAL
- REGULATORIO



© 3V Finance 2024

DOCUMENTO DE ACCESO LIBRE Propiedad de 3V FINANCE - Comunicación libre

Todos los derechos reservados. titanTreasury y XChange son marcas registradas de 3V Finance. Ilustraciones: © Shutterstock

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Mejore la eficiencia y la seguridad.

titanTreasury es la solución experta de Gestión del Tesoreria (TRMS), que brinda a los departamentos financieros y a los tesoreros las mejores funcionalidades para el seguimiento y control de riesgos operativos, de mercado (tasas, cambio, materias primas), de crédito y de liquidez.

Disponible en SaaS*, titanTreasury abarca las necesidades funcionales desde el front hasta el back-office, incluida la contabilización de las operaciones financieras y sus coberturas (**según las normativas locales y IFRS**).

La solución responde a los desafíos de las empresas de tamaño intermedio (ETI) y de los grandes grupos. Al ofrecer una visión integral de las exposiciones y riesgos, permitiendo así el control de sus impactos en el resultado financiero y proporcionando informes de toma de decisiones y financieros con un alto valor añadido.

titanTreasury ayuda a los tesoreros a reducir los plazos de cierre contable mediante funciones esenciales para automatizar, asegurar y respaldar la actividad financiera, así como para generar la documentación relacionada con las obligaciones reglamentarias (EMIR, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13, entre otras).

Solución innovadora en SaaS*

Dirija su estrategia financiera a partir de sus presupuestos, su endeudamiento y haga seguimiento de sus convenios.

titanTreasury reconstruye la exposición global a los riesgos de cambio y tasas en la posición de efectivo y en el saldo de financiamientos e inversiones, a corto y largo plazo.

La solución permite a la dirección de la empresa evaluar sus oportunidades mientras controla sus riesgos, así como dirigir su estrategia financiera integrando el presupuesto de tesorería en perspectiva con el nivel de endeudamiento de la sociedad.

titanTreasury mide y anticipa los riesgos de financiamiento al seguir los covenants y controlar los riesgos de liquidez.

*SaaS : Software como Servicio.

© 3V Finance 2024

DOCUMENTO DE ACCESO LIBRE Propiedad de 3V FINANCE - Comunicación libre

Todos los derechos reservados. titanTreasury y XChange son marcas registradas de 3V Finance. Ilustraciones: © Shutterstock





INSTRUMENTOS FINANCIEROS

- LÍNEA DE CRÉDITO
- DEUDA
- VALORES
- INVERSIONES
- AVALES Y GARANTÍAS
- DERIVADOS DE TASAS
- EFECTIVO
- PRESUPUESTOS
- DERIVADOS DE CAMBIO
- DERIVADOS DE MATERIAS PRIMAS

titanTreasury

© 3V Finance 2024

DOCUMENTO DE ACCESO LIBRE Propiedad de 3V FINANCE - Comunicación libre

Todos los derechos reservados. titanTreasury y XChange son marcas registradas de 3V Finance. Ilustraciones: © Shutterstock

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

titanTreasury es un servicio modular en SaaS que guía a las empresas en la implementación de su estrategia de gestión de riesgos financieros.

RIESGO OPERACIONAL

La configuración y control de las reglas de seguridad y auditoría son fundamentales para el proceso de automatización de la gestión de riesgos de tesorería. titanTreasury ofrece todas las herramientas necesarias para la administración segura y rastreable de los repositorios, derechos y autorizaciones de los usuarios, hasta la implementación de límites operativos y financieros avanzados.

RIESGO DE LIQUIDEZ

Al integrar el efectivo bancario de su herramienta de gestión de efectivo y los datos presupuestarios asociados a las operaciones financieras gestionadas en titanTreasury, obtiene una herramienta para gestionar el riesgo relacionado con sus financiamientos y convenios. titanTreasury proporciona informes clave relacionados con las necesidades de financiamiento, la deuda neta con los ratios clave de gestión de liquidez (Gap de liquidez, Ratio de cobertura, Deuda neta/EBITDA,

NORMAS Y REGULACIONES

Administre su repositorio EMIR: LEI, UTI, UTI interco, ... Detecte automáticamente los campos elegibles para la declaración EMIR. Asegure sus intercambios, en el formato correcto, con su Trade Repository. IFRS 7: Produzca sus estados regulatorios sobre sus riesgos financieros. IFRS 9: Edite informes sobre los impactos contables IFRS. Realice pruebas de eficacia a partir de estrategias mono o multi-riesgos, con diferentes métodos, incluida la VaR. IFRS 13: Calcule la CVA / DVA / FVA.

RIESGO AVANZADO

Mida sus pérdidas máximas con el Valor en iesgo (VaR) y el Riesgo de Flujo de Efectivo (Cashflow at Risk) en un horizonte simple o múltiple. Estos métodos no solo permiten evaluar el umbral de solvencia de una empresa, sino que también se utilizan en la evaluación de riesgos múltiples (tasas, cambio y materias primas). Estos indicadores permiten a las empresas evaluar mejor la correlación entre las diferentes variables del riesgo global y poner en perspectiva la inversión en coberturas de estos riesgos.

© 3V Finance 2024

DOCUMENTO DE ACCESO LIBRE Propiedad de 3V FINANCE - Comunicación libre

Todos los derechos reservados. titanTreasury y XChange son marcas registradas de 3V Finance. Ilustraciones: © Shutterstock



RIESGO DE CRÉDITO

Modele y configure sus acuerdos marco, seleccione su efectivo, activos, derivados o valores negociables con colateral. Haga un seguimiento y valore sus activos dados en colateral por riesgo de contraparte. Genere llamadas de margen y cartas de confirmación personalizadas manual o

CONTABILIDAD

Previsualice sus asientos contables en la 'contabilidad auxiliar' integrada en titanTreasury. Controle y asegure sus flujos de trabajo de validación. Acelere y garantice sus cierres contables. Acceda a todos los datos necesarios para su ERP y consolidación. Siga su resultado contable entre dos fechas.

ALM: GESTIÓN ACTIVO-PASIVO

Presente los equilibrios entre recursos y empleos según los plazos contractuales de sus operaciones o según acuerdos establecidos, sobre la base de una proyección de balance. Identifique las posibles restricciones de financiamiento que puedan surgir.

Calcule su margen en el mercado equilibrando recursos y empleos y aplicando la tasa forward del índice deseado. Evalúe el impacto de un shock de tasas a partir de un escenario de evolución de tasas que haya construido previamente.

Aproveche la flexibilidad de las herramientas de análisis de Titan Treasury para evaluar la rentabilidad de sus decisiones de gestión y mantener una visión clara de su gestión ALM.

UNIVERSO DE SIMULACIONES

Evalúe el impacto de un shock de tasas a partir de un escenario de evolución de tasas que haya construido previamente. Aproveche la flexibilidad de las herramientas de análisis de Titan Treasury para evaluar la rentabilidad de sus decisiones de gestión y mantener una comprensión clara de su gestión ALM. Con la flexibilidad de pasar del universo limitado de su entorno de producción real y estático a una variedad de otras dimensiones, se pueden probar un número ilimitado de escenarios en una sola sesión, todo ello sin necesidad de recurrir a su departamento de informática.

© 3V Finance 2024

DOCUMENTO DE ACCESO LIBRE Propiedad de 3V FINANCE - Comunicación libre

Todos los derechos reservados. titanTreasury y XChange son marcas registradas de 3V Finance. Ilustraciones: © Shutterstock

LOS SERVICIOS

3V Finance proporciona nuevos servicios que acompañan a nuestros clientes en la seguridad y automatización de sus procesos de gestión, así como en la adquisición de nuevos conocimientos o simplemente para dirigir su actividad diaria de tesorería.



titanTreasury

© 3V Finance 2024
DOCUMENTO DE ACCESO LIBRE. Propiedad de 3V FINANCE - Comunicación libre
Todos los derechos reservados. titanTreasury y Exchange son marcas registradas de 3V Finance. Ilustraciones: © Shutterstock

Tasas de satisfacción del cliente superiores al 98%



ASESORÍA FINANCIERA

3V Finance es un organismo de formación profesional acreditado que tiene como objetivo fortalecer las habilidades financieras de sus clientes en el análisis de riesgos y hacerlos autónomos en el uso diario de titanTreasury.

Se ofrecen regularmente formaciones en finanzas de mercado, tanto para la iniciación como para el perfeccionamiento en el uso de titanTreasury, así como sesiones de coaching sobre diversas temáticas de actualidad.

3V Finance organiza eventos exclusivos y encuentros con expertos en consultoría y finanzas para sus clientes. Se ofrecen numerosos servicios, como el soporte Premium (intervención en menos de una hora), asistencia en los cierres, la elaboración de informes financieros y el mantenimiento aplicativo de terceros.

Cada año, 3V Finance presenta tasas de satisfacción de clientes superiores al 98%. Estamos constantemente buscando ofrecer nuevos servicios que acompañen a nuestros clientes en la seguridad y automatización de sus procesos, así como en la adquisición de nuevas habilidades.



SERVICIOS DE CONECTIVIDAD

Automatice todas sus aplicaciones de tesorería y acceda a las mejores herramientas de gestión de riesgos y a una información más confiable, disponible en todo momento.

3V Finance desarrolla sus propios conectores dedicados a la integración de datos de mercado, a la interoperabilidad con sus depositarios y Trade Repositories, así como con sus ERP contables y plataformas de pago.

Ofrecemos un servicio de datos de mercado «bajo demanda» sin compromiso, para alimentar titanTreasury y revalorizar en cualquier momento sus carteras.



SERVICIOS DE TI Y SEGURIDAD

3V Finance proporciona soluciones en modalidad de servicio (SaaS), utilizando la infraestructura en la nube de 3V Finance y también en las instalaciones del cliente ('On premise') para aquellos que deseen tener su solución en sus propias infraestructuras. Independientemente de la elección técnica, la solución puede implementarse con acceso completo a través de un navegador web.

3V Finance garantiza la reversibilidad de todos los datos de sus clientes, así como la integridad del repositorio y la estructura de su base de datos.

Los servicios de alojamiento de 3V Finance son seguros, certificados y etiquetados, distribuidos en tres centros de datos: dos en Francia y uno en la UE. 3V Finance ofrece servicios de respaldo en ubicaciones remotas, servicios de Plan de Recuperación ante Desastres (PRA), plataformas técnicas temporales o permanentes para pruebas, formación, y entornos de prueba durante actualizaciones importantes

© 3V Finance 2024

DOCUMENTO DE ACCESO LIBRE Propiedad de 3V FINANCE - Comunicación libre

Todos los derechos reservados. titanTreasury y XChange son marcas registradas de 3V Finance. Ilustraciones: © Shutterstock

NUESTROS CLIENTES

Más que un editor de software, 3V Finance acompaña a empresas e instituciones financieras en la seguridad de sus actividades de tesorería, gestión y control de riesgos.

« Un ahorro de tiempo valioso para una eficiencia optimizada dada la escala.»

Benoît **CLERC**,
Director Financiero y de Tesorería
ICADE

« Hemos estado tranquilos en cada etapa porque los equipos de 3V Finance han demostrado una gran experiencia y un seguimiento completo. »

Alexandre BOIS,

« Esta solución llave en mano se impuso naturalmente como la mejor elección para nosotros.»

Yannick GUILLOT,
Tesorero Responsable del Front Office
FAURECIA

© 3V Finance 2024

DOCUMENTO DE ACCESO LIBRE Propiedad de 3V FINANCE - Comunicación libre

Todos los derechos reservados. titanTreasury y XChange son marcas registradas de 3V Finance. Ilustraciones: © Shutterstock

CONSUMO Y SERVICIOS

INDUSTRIA

BIENES RAÍCES

ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN

INSTITUCIONALES

© 3V Finance 2024

DOCUMENTO DE ACCESO LIBRE Propiedad de 3V FINANCE - Comunicación libre

Todos los derechos reservados. titanTreasury y XChange son marcas registradas de 3V Finance. Ilustraciones: © Shutterstock



3V Finance

TREASURY & RISK MANAGEMENT SOLUTION

www.3vfinance.com
hello@3vfinance.com

UNITED KINGDOM

15 St Botolph Street,
London EC3A 7 QX

+44 (0)20 8144 8763

FRANCE

9 Place Vendôme,
75001 Paris

+33 (0) 1 85 65 56 04

SWITZERLAND

Rue de Langallerie 11,
1003 Lausanne
+41 (0) 79 907 26 94

AMERICA LATINA

Germán Delgado A.
Gerente Regional Ventas
german.delgado@eurasia.la
Chile: +56 2 3210 9039
México: +52 33 4170 0243

EURASIA
TESORERÍA Y FINANZAS

© 3V Finance 2024

DOCUMENTO DE ACCESO LIBRE Propiedad de 3V FINANCE - Comunicación libre

Todos los derechos reservados. titanTreasury y XChange son marcas registradas de 3V Finance. Ilustraciones: © Shutterstock