

KPMG Pilot Treasury



KPMG Pilot Treasury – Une offre innovante de gestion de trésorerie

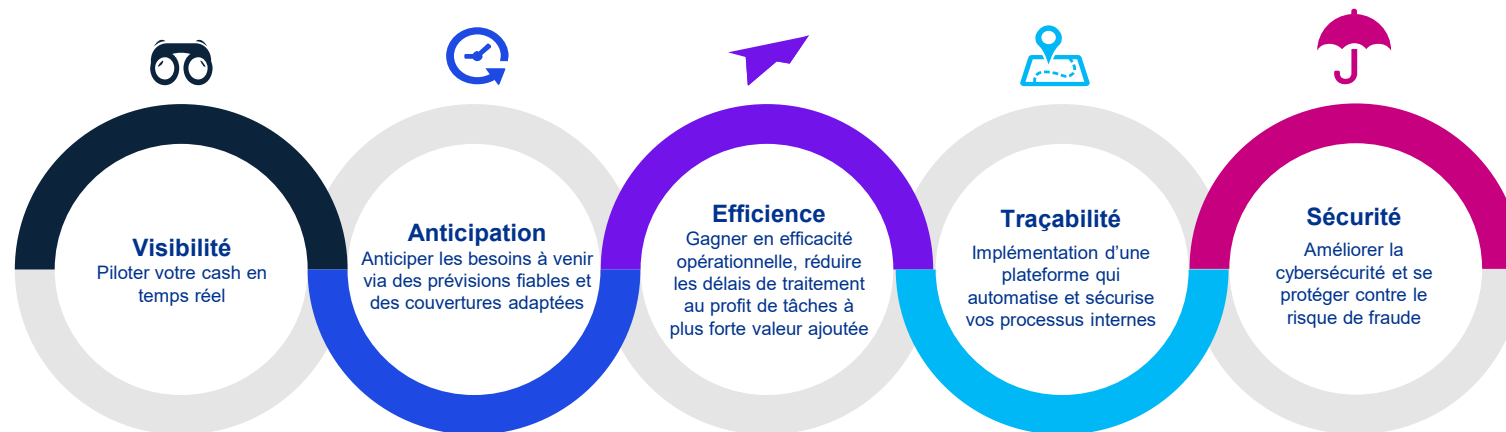
Définition de l'offre

KPMG Pilot Treasury est une solution de gestion de trésorerie accessible en ligne (SaaS) conçue pour les PME / ETI. KPMG accompagne ses clients dans la structuration et la professionnalisation de leur fonction Trésorerie via le déploiement d'un outil dédié permettant de :

1. Piloter la trésorerie au quotidien (**Cash Management**)
2. Exécuter et sécuriser les paiements (**Payments factory**)
3. Piloter vos opérations financières et les couvertures liées (taux, change, matières premières...) (**Risk Management**)

Dans le cadre du déploiement de cette nouvelle solution, KPMG met au service des PME / ETI une équipe d'experts dédiés pour garantir une implémentation rapide et efficace, une expérience utilisateur optimisée et un accompagnement pérenne.

Nos atouts



KPMG Pilot Treasury – Une offre innovante à destination des ETI

Pour quels clients ?

- ETI dont le CA est compris entre 50M€ et 300 M€
- Actionnariat familiaux
- Sociétés détenues par des fonds
- Autre typologie d'actionnariat non détenus par des grands Groupes français ou internationaux

Nos honoraires

- Licence SaaS: Honoraires annuels récurrents: 20/25 k€ annuels en moyenne
- Déploiement: Coût non récurrent de déploiement 10/20 k€ selon le scope

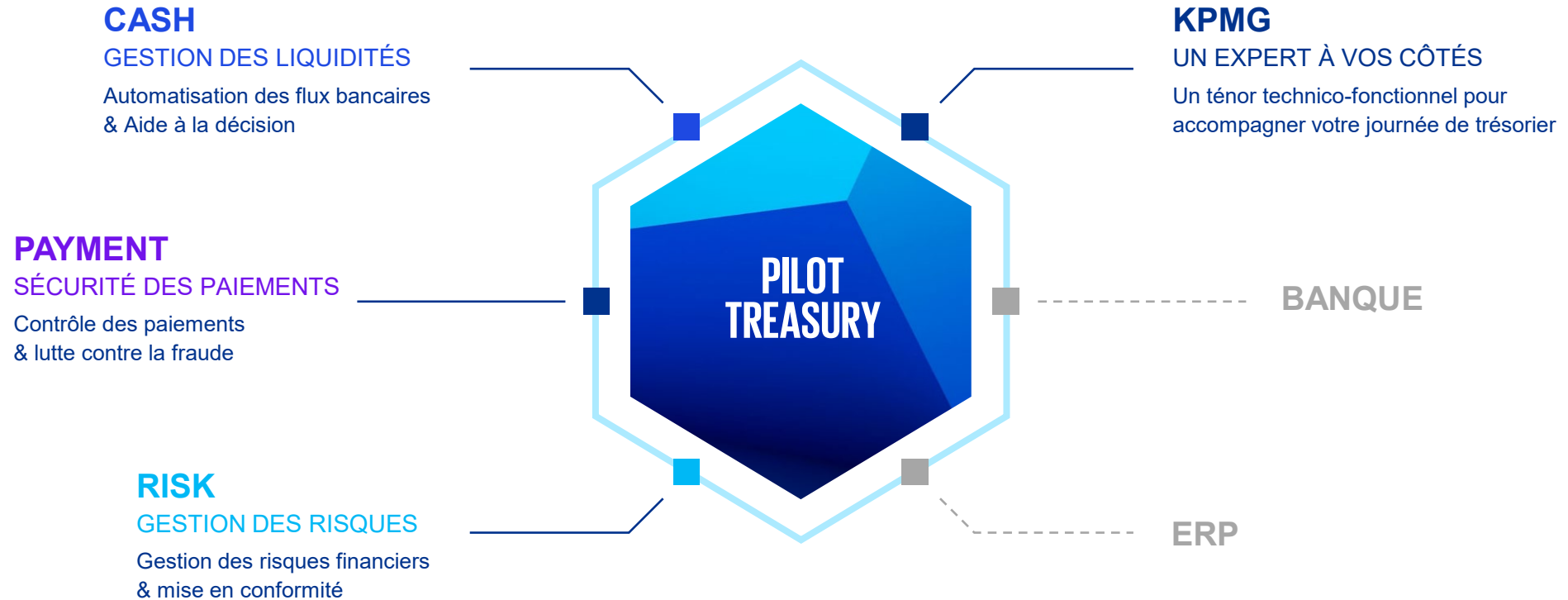
Méthode d'implémentation

- Une équipe projet d'experts KPMG dédiée (entre 2 semaines et 1 mois de projet, selon le scope: choix des modules, complexité bancaire, structure client)
- Une maintenance assurée par KPMG, garantissant une expérience utilisateur optimisée et un accompagnement pérenne.

KPMG Pilot Treasury – Un outil robuste au cœur de votre éco système financier

100% SaaS

Déploiement accéléré / Mise à jour régulière / Synchronisation avec les outils de gestion



KPMG Pilot Treasury – Les bénéfices pour nos clients

Soutenir la création de valeur de l'entreprise

Vision 360

- Prévission de trésorerie, paiements et transactions intercos en temps réel
- Contrôle et analyse des dépenses

Fiabilité

- Information fiable en temps réel
- Courbe de trésorerie prévisionnelle à court, moyen et long terme
- Reporting fiable



Productivité

- ✓ Simplification des processus
- ✓ Automatisation des saisies
- ✓ Déploiement accéléré
- ✓ Optimisation des coûts

Aide à la décision

- Modélisation des scénarios
- Simulation d'hypothèses
- Accès simplifié aux financements

Accompagner la croissance de nos clients dans la durée

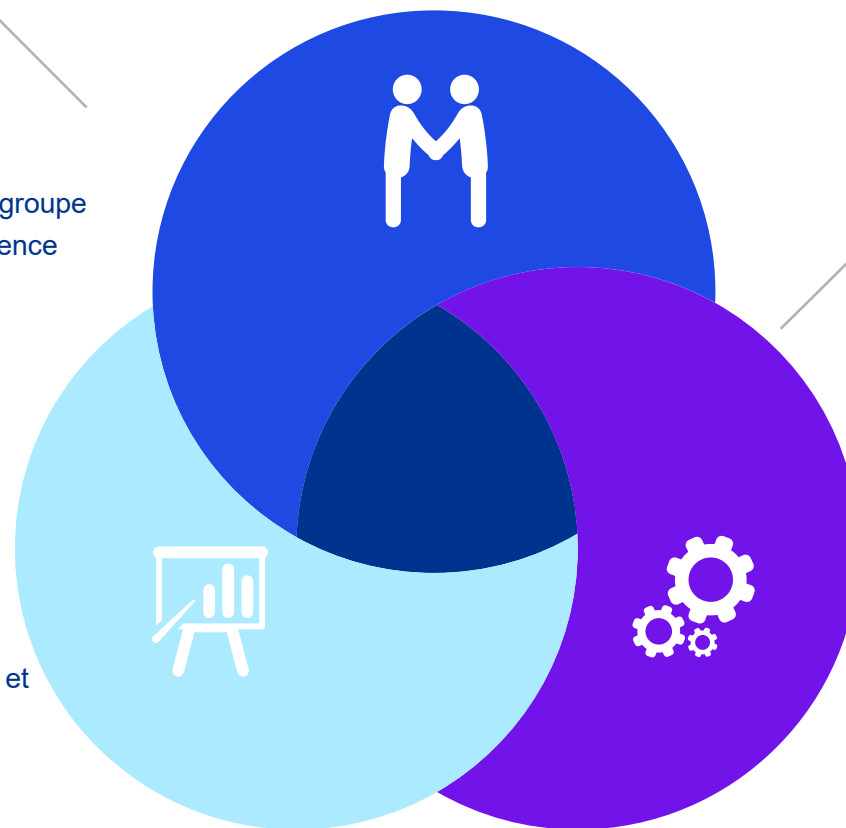
KPMG Pilot Treasury – Nos facteurs clés de succès

Une équipe de proximité

- Définition des besoins initiaux prioritaires
- Gestion des contraintes, des procédures internes et des spécificités financières du groupe
- Formation à distance : montée en compétence rapide & prise en main immédiate

Une solution ergonomique et intuitive

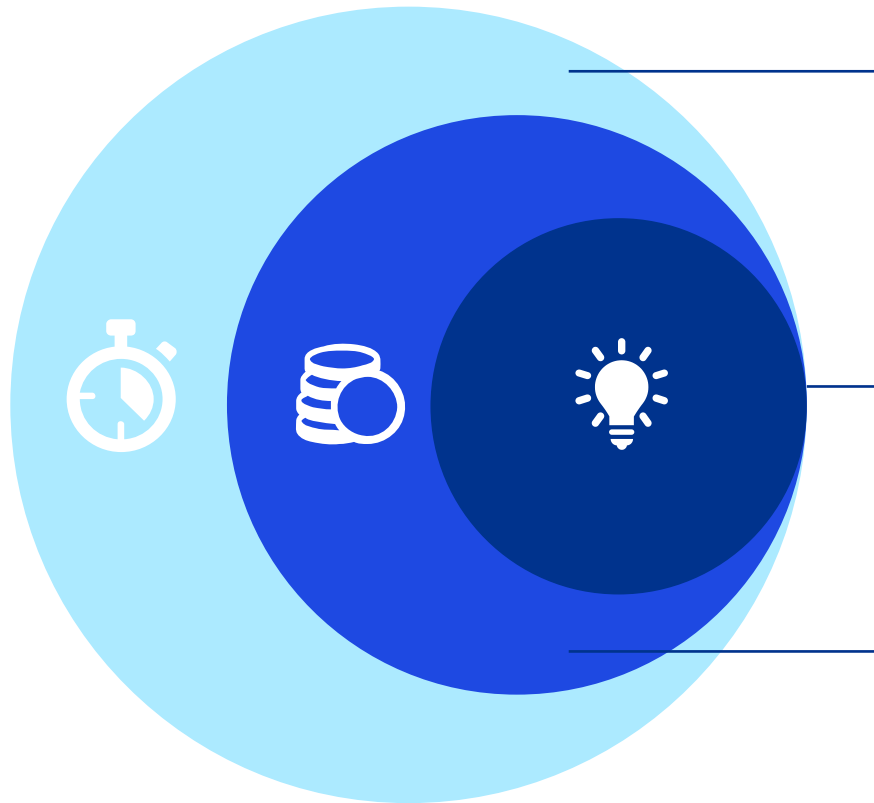
- Couverture fonctionnelle étendue, flexible et totalement paramétrable
- Navigation fluide et intuitive
- Possibilité d'effectuer des modifications personnalisées à certaines règles
- Recherche d'informations spécifiques



Une approche sur mesure

- Configuration en deux phases :
 - A. Module cash : rapprochement, équilibrage, échelle d'intérêts
 - B. Module paiements : virements tiers, virements de trésorerie
- Personnalisation et automatisation
- Vue d'ensemble totalement personnalisable

KPMG Pilot Treasury – Des bénéfices immédiats



Gain de temps : 30 minutes / jour

- Estimation du gain de temps quotidien par les trésoriers du groupe grâce à KPMG Pilot Treasury

Gain financier : 30%

- Estimation de l'économie réalisée avec KPMG Pilot Treasury par rapport à la précédente solution

Gain d'efficacité : nouvelle fonctionnalité

- Centralisation des informations dans un outil
- Optimisation & sécurisation des processus
- Reportings personnalisés

KPMG Pilot Treasury – Une offre innovante à destination des ETI

Cash management

Visflux financiers de l'entreprise

- Pilotage des **prévisions à CT**
- Sécurisation & automatisation de l'**équilibre des soldes**
- Consolider et réconcilier les **positions**
- Mettre en place les **opérations de financements / placements**
- Intégrer les opérations de **ZBA bancaire**

Automatisation des flux financiers

- Planification de l'**intégration des relevés**
- Automatisation des **rapprochement de trésorerie**
- Equilibrages automatisés, calcul des agios & des frais

Gestion des liquidités et Cash Pooling

- Gestion des comptes bancaires centralisée
- Reportings personnalisables, fiables et pertinents
- Suivi automatisé des cashpooling

In house banking

- Gestion globale compensée des flux entre les sociétés d'exploitation du même groupe
- Automatisation des impacts sur C/C, des échelles d'intérêts de l'ensemble des

Payment factory

Automatisation des flux de paiement

Processus automatisé d'import des fichiers de paiement

Cryptage et sécurisation des fichiers

Bibliothèque de fichiers de paiement multi format

Contrôle et validation des paiements

Contrôles personnalisés à l'import / la saisie des paiements

Suivi dynamique de l'exécution

Workflows de validation personnalisable

Compatibilité avec les **3SKey**

Communication bancaire multi protocole

Workflow sécurisé, robuste et auditable

Connexion aux contreparties bancaires

Gestion des principaux formats internationaux (paiements, confirmation, relevés)

Risk management

Gestion de bout en bout des opérations de financement, placement, change

- Gestion des instruments financiers intégrée via un workflow sécurisé
- Reportings et tableau de bord personnalisables
- Valorisation des portefeuilles
- Définition des stratégies de couverture
- Protection temps réel grâce à la maîtrise des risques de marché et de contrepartie

Gestion des risques de liquidité

- Suivi de l'évolution de la position de trésorerie complète et paramétrable
- Agrégation des données des ERP

Gestion des risques opérationnels

- Sécurisation en un point unique de l'ensemble des données sensibles
- Traçabilité des actions (piste d'audit)
- Paramétrage des contrôles et configuration des alertes sur les processus de gestion de trésorerie
- Ségrégation des tâches

Contacts



Charles Durand

Directeur, Deal Advisory
Cash & Working Capital
KPMG France
charlesdurand@kpmg.fr



Isabelle Alvernhe

Senior Manager, Deal Advisory
Cash & Working Capital
KPMG France
ialvernhe@kpmg.fr

KPMG

