# Présentation de l'offre globale Corporate Treasury Services



#### **Audit & Conformité**

- Audit financier des opérations de trésorerie
- Audit du contrôle interne de la fonction trésorerie
- Cartographie des risques
- Sécurité des paiements et gestion du risque de

Evaluation de la cyber-sécurité



# Systèmes & Technologies

Définition de la stratégie IT de la Trésorerie

Contormité réglementation

- Gestion du Request For Proposal (RFP)
- Accompagnement au choix d'un TMS
- Assistance MOA et gestion de projet
- Robotisation des processus



### Comptabilisation & Fiscalité

- Mise en œuvre de la comptabilisation des instruments financiers en normes IFRS, US GAAP et françaises
- Analyse et optimisation fiscale des opérations de trésorerie
- Optimisation des processus d'arrêté comptable
- Consultation comptable sur des montages de financement complexes



# **Stratégie & Transformation**

- Définition du Target Operating Model (TOM)
- Mise en œuvre de la stratégie de transformation
- Evaluation des opportunités d'outsourcing
- Support aux transactions M&A



## Cash Management & liquidité

- Mise en place d'une organisation cash management / cash pooling sur mesure
- Elaboration de prévisions de trésorerie
- Optimisation et sécurisation des flux
- Revue des aspects juridiques et fiscaux

**Treasury** Services Sh Optimisation des processus

# Funding & Capital management

- Due diligence de refinancement en situation spéciale
- Assistance à la mise en place d'un financement haut et bas de bilan
- Analyse des aspects réglementaires et fiscaux sur les opérations de financement



- Accélération du cash et optimisation du BFR
- Déploiement d'une culture cash
- Assistance à la reprise de contrôle et réorganisation des opérations



- Maîtrise des risqués Définition des stratégies de couverture et limites associées
  - Assistance à la mise en place d'une comptabilité de couverture IFRS et US GAAP
  - Revue critique des modèles de valorisations

