

Si, à l'origine, la gestion de trésorerie consistait à maintenir une liquidité suffisante pour faire face aux échéances sans pour autant, perdre de vue l'optimisation des fonds, la fonction a évolué vers un périmètre plus large intégrant la couverture des risques de taux d'intérêt et de change et la sécurisation des paiements.

Répondre aux nouveaux enjeux de la profession

De nouveaux enjeux sont venus renforcer le rôle du trésorier dans l'optimisation de la chaîne de valeur financière, comme sa capacité à intégrer une vision à court, moyen et long terme des liquidités et à faire face aux dernières obligations réglementaires comme SEPA ou la fin d'ETEBAC.

Intégrer les dernières obligations réglementaires

De nouvelles obligations apparaissent assortis de nouveaux formats pour les échanges qui demandent une adaptation des outils de gestion de trésorerie. Les dernières en date, le passage d'ETEBAC à l'EBICS et la mise en place des prélèvements et virements SEPA, nécessitent de disposer d'outils capables de réaliser une migration en douceur et sans remettre en cause du système d'information existant. Les trésoriers et les DAF doivent donc trouver les bons outils capables de répondre à leurs obligations réglementaires.

Trouver une solution adaptée à son organisation

C'est un fait, les logiciels de gestion de trésorerie sont maintenant arrivés à maturité en termes fonctionnels. Ils doivent, à présent, intégrer des éléments clés comme :

- la gestion de la mondialisation de l'économie, en particulier avec des solutions multi banques et multi sociétés,
- le respect de la conformité réglementaire qui passe par la gestion de l'ensemble des normes définies par la profession bancaire (CFONB),
- la gestion en temps réel reposant sur des solutions en mode partagé (réseau) et

collaboratif

- et surtout l'adaptation à l'évolution du périmètre de gestion de l'entreprise grâce à des systèmes capables de s'adapter aux besoins et aux organisations des entreprises.

Pour répondre à vos attentes, COFAS a sélectionné un partenaire spécialisé COGIMA et une solution complète de gestion et d'optimisation des fonctions de trésorerie.