



Trésorerie Corporate

Optimisation, anticipation, gestion, négociation, sécurisation, tel est le défi quotidien des entreprises. Le manque de temps ou d'effectifs, les contraintes internes, les nouvelles réglementations peuvent être un frein important.

Torken peut vous accompagner et vous aider à relever ce défi.

L'expérience opérationnelle des consultants de Torken leur permet de comprendre vos défis et de vous apporter les conseils en organisation, une assistance à maîtrise d'ouvrage permettant de mener à terme vos projets dans les délais impartis.

Afin de faire les meilleurs choix pour votre organisation, Torken vous apporte sa connaissance des contraintes des différents secteurs d'activité et des spécificités des organisations corporate, ainsi qu'une veille technologique sur les best practices et sur les logiciels des principaux éditeurs.

L'offre Trésorerie s'appuie également sur les autres compétences métier de Torken, ce qui nous permet de vous assurer une gestion de risque optimum :

- adaptation aux **IFRS** de vos méthodes d'évaluation des engagements
- conseil en **gestion actif-passif**, utilisation de notre **produit TRM**
- audit ou **calcul actuariel de provision**

Nos domaines d'intervention :

Cash-management : Gestion en valeur- rapprochement bancaire- communication- cash-pooling- netting- centralisation.

Reporting : Prévisions- budget de trésorerie- Référentiel de trésorerie- Etats de gestion

Risk-management : Application des IFRS- Risque de change et de taux

Dématérialisation : Signature électronique- réduction des flux papier- dématérialisation des paiements.

Conseil :

- Audit sur l'architecture des systèmes d'information
- Gestion des processus
- Conduite du changement
- Formation

Exemples de missions

Support à la mise en place des procédures et de l'organisation de la fonction Trésorerie

Rédaction d'appel d'offres

Assistance au choix d'outils, en toute indépendance des éditeurs

Benchmarks et audit des conditions bancaires

Mise en place de solution de gestion de trésorerie, risque de taux et reporting

Négociation de conditions bancaires

Contact

contact@torken.com

Tél. +33 (0)1 40 06 02 88

