



**LES COMPTES VIRTUELS
AU SERVICE DE VOTRE
TRÉSORERIE**

COMPTES VIRTUELS

POUR RÉPONDRE À QUELS BESOINS ?

**AUTOMATISATION
DE VOS
PROCESSUS**

**SIMPLIFICATION DE
VOTRE STRUCTURE
DE COMPTES**

**OPTIMISATION
DE VOTRE
ORGANISATION**

Réconciliation

*Réduction des tâches manuelles, automatisation pour
une meilleure efficacité opérationnelle*

COMPTES VIRTUELS

POUR RÉPONDRE À QUELS BESOINS ?

AUTOMATISATION
DE VOS
PROCESSUS

SIMPLIFICATION DE
VOTRE STRUCTURE
DE COMPTES

OPTIMISATION
DE VOTRE
ORGANISATION

Rationalisation

*Diminution de comptes réels pour **une meilleure visibilité et une gestion administrative simplifiée***

COMPTES VIRTUELS

POUR RÉPONDRE À QUELS BESOINS ?

AUTOMATISATION
DE VOS
PROCESSUS

SIMPLIFICATION DE
VOTRE STRUCTURE
DE COMPTES

OPTIMISATION
DE VOTRE
ORGANISATION

Centralisation

*Centralisation de vos paiements et de vos encaissements pour une **visibilité et disponibilité temps réel** de votre trésorerie*

**VOUS SOUHAITEZ AUTOMATISER
VOS PROCESSUS ?**

LA RÉCONCILIATION

L'AUTOMATISATION DE VOS PROCESSUS

AUTOMATISATION
DE VOS
PROCESSUS

SIMPLIFICATION DE
VOTRE STRUCTURE
DE COMPTES

OPTIMISATION
DE VOTRE
ORGANISATION

UN VIBAN **PAR PAYEUR**

UNE RÉFÉRENCE VÉHICULÉE **DE BOUT EN BOUT**

DES OPÉRATIONS A L'ENCAISSEMENT **RECONCILIÉES**

LA RÉCONCILIATION

VOS ENJEUX

AUTOMATISATION
DE VOS
PROCESSUS

SIMPLIFICATION DE
VOTRE STRUCTURE
DE COMPTES

OPTIMISATION
DE VOTRE
ORGANISATION

« J'ai besoin de mieux identifier
mes payeurs et d'automatiser
mon processus d'encaissement »



LA RÉCONCILIATION

NOTRE PROJET MENÉ AVEC ICF

AUTOMATISATION
DE VOS
PROCESSUS

SIMPLIFICATION DE
VOTRE STRUCTURE
DE COMPTES

OPTIMISATION
DE VOTRE
ORGANISATION

Améliorer la gestion de nos encaissements avec les comptes virtuels

“ Nous recherchions parmi nos partenaires bancaires quelqu’un capable de mettre en place ce mode de paiement par virement novateur dont nous avons entendu parler [...]”

Nous avons choisi de faire confiance à Société Générale. Nous avons été accompagnés tout au long du projet par notre chargé d’affaire Cash Management et une équipe d’experts très réactifs et à l’écoute... ”

Anaïs MARTIN, Responsable Trésorerie et Financement chez ICF



**À PRÉSENT,
VOUS SOUHAITEZ SIMPLIFIER
VOTRE STRUCTURE DE COMPTES ?**

LA RATIONALISATION

AUTOMATISATION
DE VOS
PROCESSUS

SIMPLIFICATION DE
VOTRE STRUCTURE
DE COMPTES

OPTIMISATION
DE VOTRE
ORGANISATION

SIMPLIFICATION DE VOTRE ORGANISATION

UN VIBAN **PAR ENTITE, PAR ACTIVITE**

PAS D'OUVERTURE DE COMPTES REELS SUPPLEMENTAIRES

UNE **VISIBILITE** ACCRUE

LA RATIONALISATION

VOS ENJEUX

AUTOMATISATION
DE VOS
PROCESSUS

SIMPLIFICATION DE
VOTRE STRUCTURE
DE COMPTES

OPTIMISATION
DE VOTRE
ORGANISATION

« J'ai besoin de rationaliser ma structure de comptes pour ne conserver qu'un seul compte tout en ayant une visibilité détaillée sur chacune de mes entités. »



LA RATIONALISATION

NOTRE PROJET MENÉ AVEC EDF

AUTOMATISATION
DE VOS
PROCESSUS

SIMPLIFICATION DE
VOTRE STRUCTURE
DE COMPTES

OPTIMISATION
DE VOTRE
ORGANISATION

Réduire notre nombre de comptes réels et gagner en efficacité et visibilité

“ Notre objectif est très largement atteint. Nous avons pu optimiser notre fonctionnement, automatiser certaines tâches manuelles et ainsi gagner du temps, tout en conservant la qualité de nos échanges avec nos équipes internes [...]

La solution coconstruite avec les équipes Société Générale a permis une adaptation au plus près des attentes de notre organisation, avec la mise en place d'un reporting sur mesure, attendu par nos équipes comptables. ”

Jérémy ROUBLIQUE

Responsable de l'équipe paiements du groupe EDF



**ET SI VOUS ALLIEZ JUSQU'À
OPTIMISER VOTRE ORGANISATION ?**

LA CENTRALISATION

AUTOMATISATION
DE VOS
PROCESSUS

SIMPLIFICATION DE
VOTRE STRUCTURE
DE COMPTES

OPTIMISATION
DE VOTRE
ORGANISATION

UN NIVEAU DE CENTRALISATION À EVALUER

Un besoin de centralisation qu'il faut d'abord évaluer pour être en mesure de planifier vos objectifs dans le temps.



LA CENTRALISATION

AUTOMATISATION
DE VOS
PROCESSUS

SIMPLIFICATION DE
VOTRE STRUCTURE
DE COMPTES

OPTIMISATION
DE VOTRE
ORGANISATION

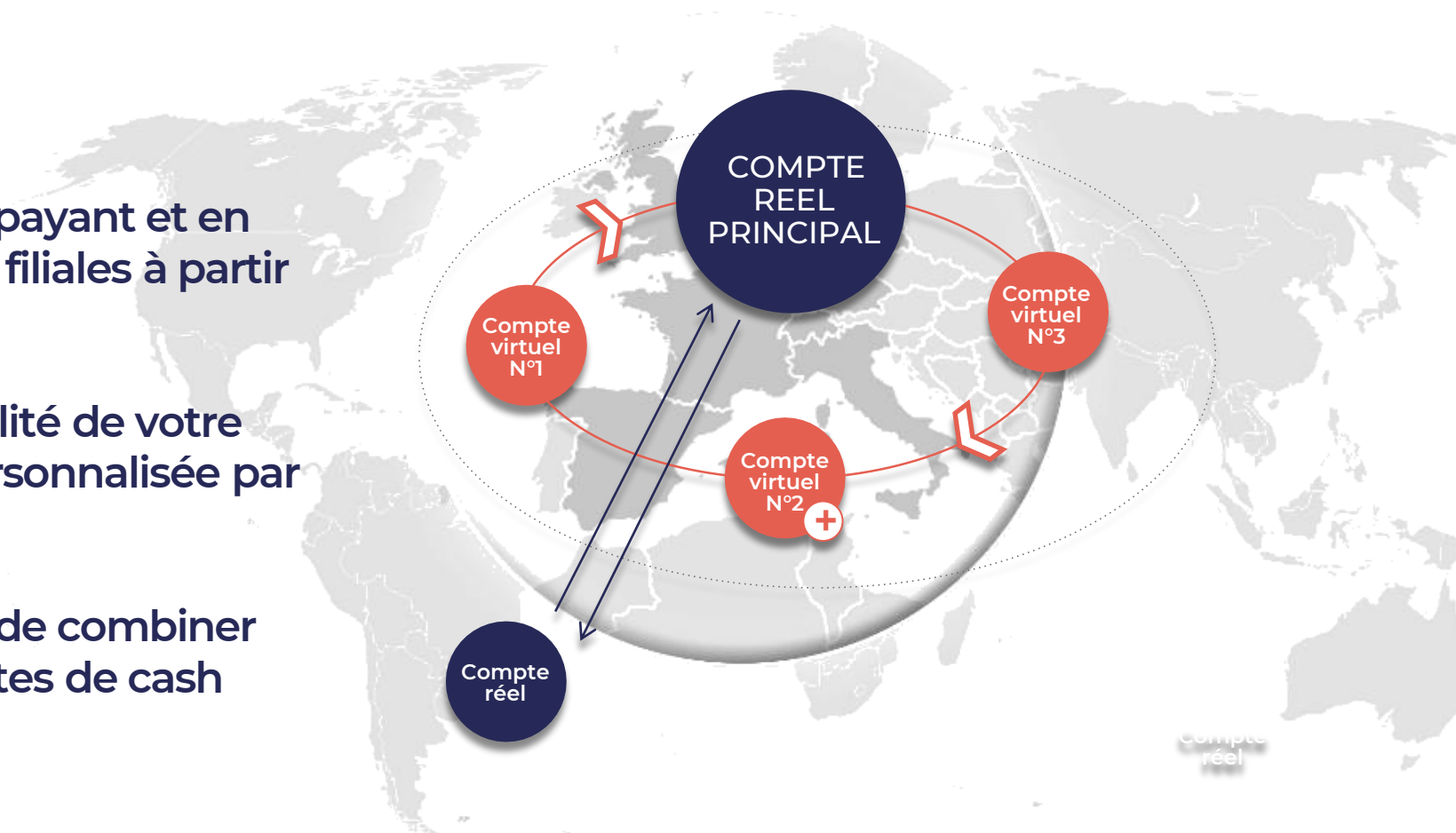
POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ ET GESTION DE SA LIQUIDITÉ

Vous rationalisez vos comptes

Vous centralisez vos liquidités en payant et en encaissant pour le compte de vos filiales à partir d'un compte principal

Vous obtenez une meilleure visibilité de votre trésorerie avec une restitution personnalisée par filiale

Et surtout vous avez la possibilité de combiner cette offre avec nos offres existantes de cash pooling



LES COMPTES VIRTUELS

SOCIETE GENERALE EST À VOS CÔTÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER



Une équipe d'experts pour
vous accompagner tout au
long de votre projet

DISCLAIMER

Cette communication a été préparée par Global Transaction & Payments Services («GTPS»), une Business Unit de Société Générale. Le contenu de ce document est donné à titre purement indicatif et n'a aucune valeur contractuelle. Ce document ne constitue ni une offre ni une invitation à faire une offre de la part de Société Générale pour l'achat ou la vente d'un produit. Les opinions ou conclusions contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas basées sur des recherches indépendantes. GTPS n'agit pas en tant que conseiller financier ou fiduciaire pour toute transaction, sauf si cela est expressément convenu par écrit. Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement, comptable, juridique, réglementaire ou fiscal, ni comme une recommandation d'investissement.

Pour préparer ce document, GTPS a utilisé les informations disponibles auprès de sources publiques. GTPS estime que les informations contenues dans ce document sont fiables, mais ne fournit aucune déclaration, explicite ou implicite, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ces informations, ni par GTPS, ni par aucune autre partie. Le contenu de ce document et les éléments qui y sont mentionnés peuvent être modifiés à tout moment. Toutefois, GTPS n'est pas tenu de notifier les destinataires de ces modifications ou changements. Aucune responsabilité (expresse ou implicite) n'est acceptée pour les erreurs, omissions ou inexactitudes de GTPS, sauf en cas de fraude ou de toute autre responsabilité qui ne peut légalement être exclue. GTPS décline expressément toute responsabilité quant à l'utilisation ou la confiance accordée à ce document. Ce document est confidentiel et ne doit pas être divulgué directement ou indirectement à des tiers. Il ne doit pas être reproduit en totalité ou en partie, ni utilisé à quelque fin que ce soit, sauf autorisation expresse de GTPS. La satisfaction client est essentielle pour GTPS. Si vous rencontrez une difficulté ou avez une réclamation à formuler concernant une prestation fournie par GTPS, vous pouvez nous contacter. Merci de vous référer aux informations disponibles sur notre site web www.wholesale.banking.societegenerale.com.

**C'EST VOUS
L'AVENIR**  **SOCIETE
GENERALE**



Merci de nous aider à préserver l'environnement en n'imprimant ce support que lorsque cela est nécessaire et en privilégiant l'impression noir et blanc recto/verso

