

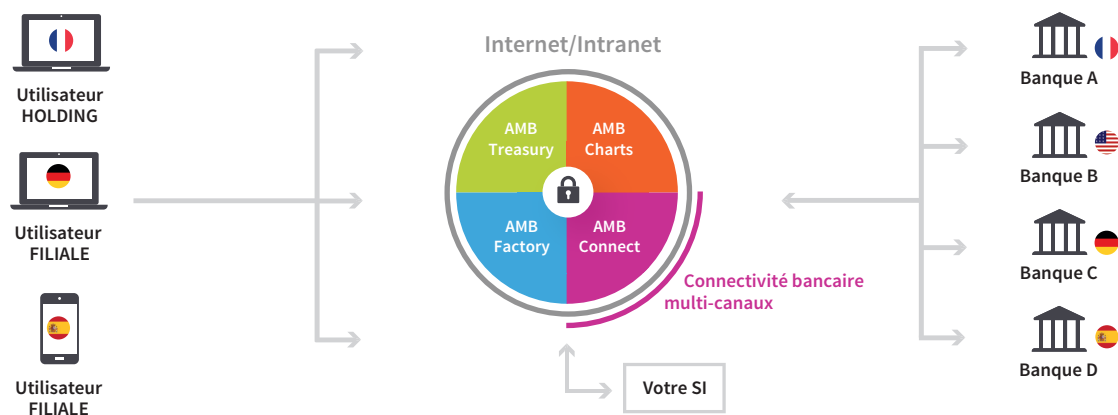
## LOGICIEL DE PAIEMENTS ET DE TRÉSORERIE GROUPE

Avec le logiciel Allmybanks, édité par Exalog, sécurisez vos flux financiers et optimisez votre trésorerie au sein d'une seule interface. Accessible par un simple navigateur internet sur [www.allmybanks.com](http://www.allmybanks.com) (mode SaaS, Software as a Service) et sur mobile (Apple et Android), Allmybanks se déploie facilement dans toutes vos entités à travers le monde.

### LES PLUS DE LA SOLUTION ALLMYBANKS

- **AUCUNE REDEVANCE PAR UTILISATEUR**  
Gérez autant d'utilisateurs que nécessaire, pour garantir votre sécurité.
- **AUTONOMIE DE PARAMÉTRAGE**  
Paramétrez vos utilisateurs, vos comptes, votre codification et vos interfaces en toute indépendance. Quelle que soit votre organisation, vous restez maître de votre application.
- **MISES À JOUR SANS SURCÔÛT**  
Le contrat Allmybanks inclut les mises à jour correctives et évolutives sans interruption de service.

Le logiciel Allmybanks se compose de 4 modules complémentaires adossés à une plateforme de connectivité multi-protocole (SWIFTNet, EBICS, FTP).



### UN ACCÈS AU RÉSEAU SWIFTNET SIMPLIFIÉ AVEC ALLMYBANKS



Allmybanks est le seul logiciel en France certifié SWIFT, connecté au réseau SWIFTNet via Alliance Lite2 for Business Application. Grâce à ce système, il n'y a plus d'intermédiaire entre SWIFT et vous !

# 4 MODULES POUR UNE SOLUTION INTÉGRÉE



## AMB FACTORY

### *Paiements et encaissements, relevés d'opérations*

Avec AMB Factory, centralisez la gestion des flux bancaires de votre groupe.

#### Relevés de comptes

- Consolidation multi-bancaire des relevés journaliers et « intraday »
- Soldes en dates de valeur ou d'opération
- Alertes sur soldes, mouvements spécifiques et relevés manquants

#### Paiements et encaissements

- Virements (de trésorerie, SEPA, internationaux, domestiques, VCOM)
- Encaissements (prélèvements SEPA, LCR/BOR, relevés d'impayés)
- Workflow de validation des remises et signature numérique
- Base de données de tiers
- Traçabilité des flux depuis leur intégration jusqu'à l'envoi en banque

#### Centrale de paiements

- Centralisation des ordres de paiement des entités
- Double procédure de validation (en filiale et en centrale)
- Règles d'agrégation des ordres (par devise, banque, montant)
- Enregistrement en compte courant des paiements pour le compte des entités
- Suivi détaillé du statut des ordres au niveau de chaque entité

#### Application mobile

- Workflow de validation
- Soldes des comptes et détail des mouvements
- Alertes push (sur soldes et mouvements)

#### Rapprochement comptable

- Intégration automatisée des relevés de comptes
- Codifications et règles pré-paramétrées personnalisables
- Rapprochement automatique, assisté et manuel
- Justificatif de rapprochement



## AMB CHARTS

### *Tableau de bord du trésorier*

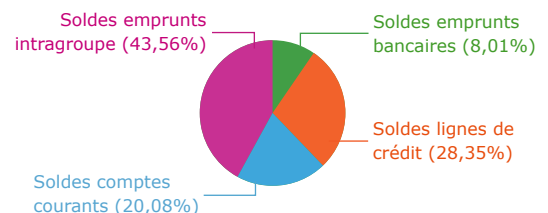
AMB Charts est un outil de reporting pour visualiser et diffuser vos indicateurs d'activité.

#### Création de graphiques

- Personnalisable par utilisateur (formats : histogrammes, courbes, diagrammes circulaires avec commentaires)
- Nombre de rapports illimité

#### Analyse à une date donnée ou sur une période donnée

- Soldes des comptes, endettement et avoirs des sociétés



## MY AMB

### *Votre écran d'accueil personnalisé*

#### Favoris

- Affichez les menus et les macros que vous utilisez le plus souvent

#### Alertes

- Vos alertes sont listées automatiquement : remises à valider ou à envoyer ; données de votre référentiel à valider (comptes de tiers, utilisateurs, etc.)



## AMB TREASURY Trésorerie groupe

Avec AMB Treasury, harmonisez les méthodes au sein de votre groupe.

---

### Trésorerie opérationnelle

- Prévisions : par saisie assistée, importation de données ou génération automatique
- Soldes consolidés en date d'opération et en date de valeur (par compte ou groupe de comptes)
- Rapprochement de trésorerie unitaire ou multiple avec report du reliquat
- Equilibrages (cash pool, ZBA, appel de fond, virement vers compte pivot)

### Gestion intragroupe

- Relevés de comptes courants : alimentation automatisée par cash pool bancaire, virements d'équilibrage, importation de données externes, saisie en ligne
- Emprunts/prêts intra-groupe
- Calcul des échelles d'intérêts intragroupe, paiement par compte courant ou virement

### Contrôle des frais bancaires

- Echelles d'intérêts par compte ou fusionnées
- Vérification des commissions de mouvements
- Statistiques des flux par banque (montants, volumes et frais associés)

### Instruments financiers

- Placements : dépôts, OPCVM
- Financements : emprunts in fine/amortissables, crédits baux, lignes de crédit, crédits syndiqués
- Achat et vente de devises

### Gestion des risques

Via Fairways, solution de notre partenaire Finance Active : couverture du risque de change et du risque de taux  
Les prévisions issues de Fairways sont intégrées automatiquement dans le tableau de trésorerie d'Allmybanks

### Budgets de trésorerie

- Suivi des écarts entre le réalisé et le budget initial
- Révisions budgétaires
- Consolidation des différents budgets du groupe

### Reportings

- Structures paramétrables par groupe de comptes et codification analytique personnalisable
- Etats disponibles : analyse des soldes réalisés et prévisionnels, fiche en valeur, situation et variation de la trésorerie nette, calcul des encours moyens, situation de la dette par banque et par société, états de synthèse par instrument financier, journaux personnalisables



## AMB CONNECT

### Sécurité, connectivité et interfaces

AMB Connect regroupe les fonctions de paramétrage de la sécurité, des communications bancaires et des interfaces avec votre système d'information.

---

### Sécurité

- Contrôle des accès : par certificat numérique ou code et mot de passe avec limitation par adresse IP
- Ségrégation des tâches : habilitations fines par utilisateur et principe des 4 yeux
- Gestion des pouvoirs/workflow : règles paramétrables (par montant, par collège, etc.)
- Audit : état du paramétrage (utilisateurs, signataires et comptes), et traçabilité des actions utilisateurs

### Communication bancaire multi-canal et multi-format

- Bibliothèque de formats bancaires internationaux (ISO 20022, SEPA, SWIFT, EDIFACT) et domestiques : Brésil, Mexique, Japon, Royaume-Uni, Suisse, etc.
- Protocoles : SWIFT (SWIFT Alliance Lite2), EBICS T/TS (France, Allemagne et Autriche), FTPs

### Interfaces avec votre système d'information

Sans aucune contrainte technique, Allmybanks s'interface avec votre système d'information existant, quel que soit le protocole de vos partenaires bancaires.

- Transmission automatique de remises bancaires
- Intégration des relevés d'opérations, prévisions, taux de marché, cours de change ou d'OPCVM
- Personnalisation des formats d'importation/exportation de données

# EXALOG, UN PRESTATAIRE DE CONFIANCE

30 ans d'expérience à votre service

En choisissant le logiciel Allmybanks pour vos paiements et votre trésorerie groupe, vous bénéficiez de l'expérience d'Exalog en communication bancaire et gestion de trésorerie.



## EXPERTISE EN COMMUNICATION BANCAIRE

Notre savoir-faire nous permet de faire évoluer nos propres plateformes de communication bancaire en fonction des évolutions technologiques et réglementaires.



## DÉVELOPPEMENT DE FORMATS BANCAIRES

Nous développons en interne l'ensemble des formats de fichiers internationaux (ISO 20022, SEPA, SWIFT) et locaux, nécessaires à nos clients. Nos programmes informatiques tiennent compte des particularités des normes de chaque pays et de chaque banque.



## SPÉCIALISATION EN GESTION DE TRÉSORERIE

Nos équipes travaillent en étroite collaboration avec les trésoriers d'entreprise. Elles sont formées à la gestion de trésorerie pour analyser les besoins de nos clients et faire évoluer nos logiciels.

## UNE ASSISTANCE AU PLUS PRÈS DES UTILISATEURS

Exalog propose une assistance multilingue pour vous accompagner lors de votre mise en œuvre puis dans le cadre de l'utilisation courante du logiciel :

- En français, anglais et chinois
- Sur tous les fuseaux horaires
- Avec un suivi personnalisé de vos demandes

## UN NIVEAU DE SÉCURITÉ À LA HAUTEUR DE VOS ENJEUX

Les applications d'Exalog sont hébergées sur une infrastructure hautement sécurisée, redondante à tous les niveaux, certifiée ISO 27001 et 22301\*. Cette infrastructure est audité annuellement par un cabinet indépendant, ainsi que par nos clients banques.

Dans le cadre de son programme de certification de notre logiciel Allmybanks, SWIFT garantit que nos conditions d'hébergement sont conformes à ses exigences de qualité.

La sécurité de nos logiciels est notre priorité. Elle fait l'objet d'améliorations constantes suivant les évolutions des normes et des bonnes pratiques. Cela concerne notamment :

- L'authentification des utilisateurs
- La confidentialité et l'intégrité des données
- La disponibilité du service

\*ISO 27001 est une norme internationale qui définit les standards relatifs aux systèmes de gestion de la sécurité de l'information. La norme ISO 22301 concerne, quant à elle, les systèmes de management de la continuité d'activité.