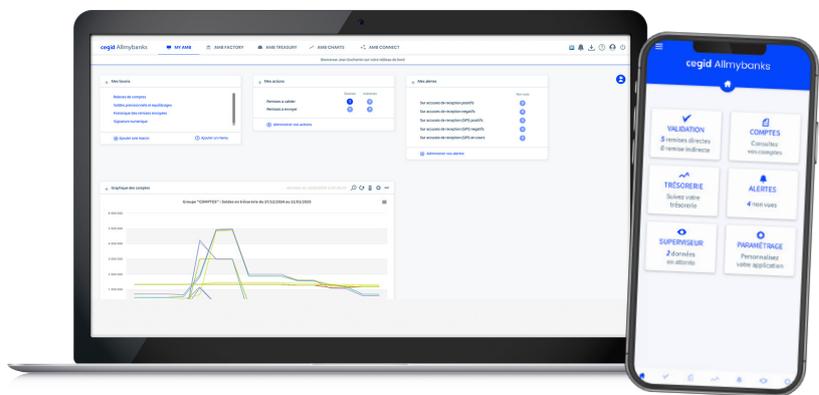


Logiciel de paiements et de trésorerie pour les ETI et les groupes

Swift Compatible Application Cash Management for Corporates

2024

Avec le logiciel **Cegid Allmybanks**, sécurisez vos flux financiers et optimisez votre trésorerie au sein d'une seule Interface. Accessible par un simple navigateur internet (mode SaaS) et sur mobile (Apple et Android), Cegid Allmybanks se déploie facilement dans toutes vos entités à travers le monde.



Aucune redevance par utilisateur

Gérez autant d'utilisateurs que nécessaire pour garantir votre sécurité.



Application évolutive et innovante avec mises à jour sans surcoût

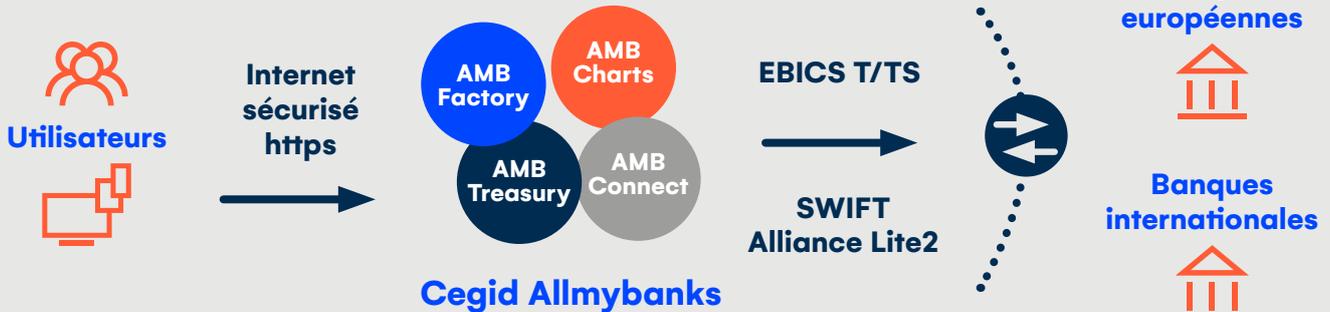
Le contrat Cegid Allmybanks inclut les mises à jour correctives et évolutives sans interruption de service.



Mise en œuvre autonome ou accompagnée, c'est vous qui choisissez !

Lors de la mise en œuvre, vous pouvez être accompagné ou paramétrer vous-même le logiciel tout en gardant le contrôle total sur l'ajout d'utilisateurs, de sociétés et de comptes

Fonctionnement Allmybanks : schéma des flux



Le logiciel Cegid Allmybanks se compose de 4 modules complémentaires adossés à une plate-forme de connectivité multi-protocoles (SWIFTNet, EBICS, FTP).

Des modules complémentaires 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
- › Alertes sur soldes/mouvements/relevés manquants

Paiements et encaissements

- › Virements, prélèvements et LCR
- › Workflow de validation et signature numérique
- › Traçabilité des flux
- › Audit de tiers* : outil de lutte contre la fraude

* Vous devez souscrire à un abonnement chez l'un de nos partenaires Sis ID ou Trustpair.

Rapprochement comptable – option

- › Intégration automatisée des relevés de comptes
- › Codifications et règles personnalisables
- › Rapprochement automatique et justificatif

AMB Treasury

Trésorerie groupe

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

Trésorerie opérationnelle

- › Prévisions (saisie/importation/génération automatique)
- › Soldes consolidés (par compte/groupe de comptes)
- › Rapprochement de trésorerie (unitaire/multiple)
- › Équilibrages (cash pool, ZBA, etc.)

Gestion intragroupe

- › Relevés de comptes courants
- › Emprunts/prêts intragroupe
- › Échelles d'intérêts intragroupe
- › Paiement par compte courant ou virement

Contrôle des frais bancaires

- › Échelles d'intérêts par compte ou fusionnées
- › Vérification des commissions
- › Statistiques des flux par banque

Instruments financiers

- › Placements et financements
- › Gestion des risques : couverture du risque de change
- › Intégration automatique des prévisions

Budgets de trésorerie

- › Suivi des écarts (réalisé vs budget)
- › Révisions budgétaires
- › Consolidation des budgets du groupe

Reporting

- › Structures paramétrables par groupe de comptes
- › Codification analytique personnalisable

SWIFT gpi dans Cegid Allmybanks

Paiements internationaux transparents

Suivez le traitement de vos paiements internationaux de bout en bout dans Cegid Allmybanks :

- › Rapidité d'exécution
- › Statut en temps réel
- › Détail des frais bancaires
- › Inbound tracking

Application mobile

Disponible pour iOS et Android

- › Validation des remises et des données du référentiel
- › Consultation (soldes et relevés)
- › Alertes push (sur soldes et mouvements)
- › Graphiques des prévisions



AMB Charts

Reporting et analyse

AMB Charts est un outil pour visualiser, analyser et diffuser vos indicateurs de gestion.

Création de graphiques

- › Soldes de comptes, avoirs/endettements des sociétés
- › Analyse à une date ou sur une période

Tableaux croisés dynamiques

- › Affichage synthétique et analytique de vos données
- › Modèles personnalisables

Accès au réseau SWIFTNet simplifié

Cegid Allmybanks est le 1^{er} logiciel en France certifié SWIFT, connecté au réseau SWIFTNet via Alliance Lite2 for Business Applications. Cette offre clef en main garantit un accès direct et simplifié au réseau SWIFT.



Compatible Application
Cash Management for Corporates

2024

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 (certificat numérique, biométrie, clé FIDO, contrôle adresse IP, etc.)
- › Ségrégation des tâches
- › Gestion des pouvoirs/workflow paramétrable
- › Audit (état du paramétrage et traçabilité)

Communication bancaire multi-canaux et multi-formats

- › Formats internationaux (ISO 20022, SEPA, SWIFT MT)
- › Formats domestiques (Belgique, Espagne, Italie, Royaume-Uni, etc.)
- › Protocoles: SWIFT (Alliance Lite2), EBICS T/TS, FTPs

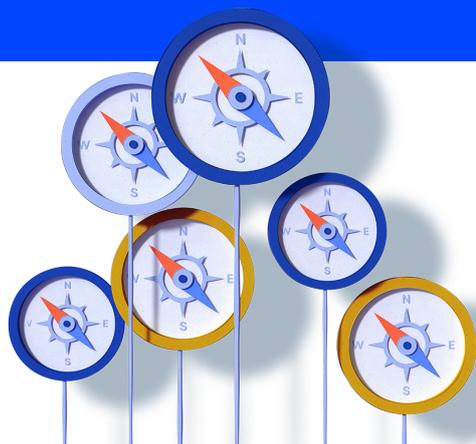
Interfaces avec votre système d'information

- › Transmission automatique des remises
- › Intégration des relevés, prévisions, taux de marché, etc.

Interface comptabilité - option

- › Pré-paramétrage des schémas comptables
- › Génération des écritures

Une assistance au plus près des utilisateurs



L'assistance est incluse dans votre contrat et est illimitée (numéro non surtaxé). Multilingue (français, anglais, espagnol et chinois), elle vous accompagne dans l'utilisation courante du logiciel.

Nos experts Cegid Allmybanks sont à votre service pour répondre rapidement à toutes vos problématiques : gestion de trésorerie, signature numérique, sécurité et habilitations, communication bancaire (EBICS ou SWIFT), etc.



3 call-centers joignables par téléphone et e-mail selon votre zone géographique : Europe, Amérique, Asie.



Aide en ligne : guides d'utilisation et tutoriels vidéos



Portail web regroupant l'ensemble des demandes et des tickets des utilisateurs avec leur délai de livraison

Un niveau de sécurité à la hauteur de vos enjeux

Cegid Allmybanks est certifié ISO 27001. Cette norme internationale pour la gestion de la sécurité de l'information souligne notre engagement pour la protection des données et la gestion des risques informatiques. L'application est hébergée sur une infrastructure hautement sécurisée, redondante à tous les niveaux, certifiée ISO 27001 et 22301* et audité régulièrement par des cabinets indépendants et par nos banques clientes.

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

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

Cegid Allmybanks propose également le rapport ISAE 3402** de type II, preuve supplémentaire de l'attention constante que nous portons à la sécurité des informations et à la qualité de nos applications.

