

# Treasury365



Een professionele treasury  
voor elke organisatie



Ilfa, maakt  
treasury  
toegankelijk

# De kern

## Al 25 jaar pragmatische ondersteuning

Snel reageren op actuele ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, maximale grip op de liquiditeiten en een passende, betaalbare financiering: dáár draait het om. Treasury365 bewaakt de financiële positie van de onderneming in brede zin.

Treasury is op zich al complex met het managen van liquiditeiten, werkkapitaal, renterisico, valuta's en bankrelaties. Deze complexiteit neemt momenteel alleen maar toe door de coronamaatregelen, maar ook door bijvoorbeeld brexit. Meer dan ooit gaat het over toegang krijgen tot financiering van de organisatie. Treasury staat centraal in het risicomangement van een organisatie. Een goede invulling van de treasury functie geeft financiers en andere stakeholders het comfort dat de organisatie in control is.



Signalering



De juiste gesprekken



Specialistische kennis



Informatie en netwerk



Toegang



Financierbaarheid



Heldere rapportages



Rust

# Uitdaging of probleem?

## Voorkom dat uitdagingen een probleem worden

Als ondernemer moet u tijdig kunnen handelen, zeker in onzekere tijden. U heeft zowel interne als externe verplichtingen die u na wilt komen. U wilt voorkomen dat zaken escaleren en een uitdaging een probleem wordt. Met Treasury365 bieden we onze tools en expertise aan in een (flexibele) abonnementsvorm, waardoor iedere organisatie kan beschikken over een gedegen treasury. Hiermee krijgt u doorlopend inzicht. Door inzicht en vooruitzicht, het tijdig aan de bel kunnen trekken en de beschikking over een goed plan, krijgen alle stakeholders en financiers comfort.

Met de tools van Treasury365 en de ondersteuning van onze ervaren mensen, kan iedere organisatie beschikken over een gedegen treasury wanneer zij dat nodig heeft. Ga met ons in gesprek over bijvoorbeeld de impact van corona, brexit, de wijzigende dienstverlening van banken en onrust op de financiële markten. Dan laten wij zien hoe we samen deze uitdagingen kunnen oppakken.

## De beste oplossing voor elke uitdaging

### Het beste van twee aspecten: mens en technologie

Met Treasury365 krijgt u inzichten die u eerder niet had en u komt minder vaak voor verrassingen te staan. Een zakelijk leven zonder uitdagingen kunnen we u niet beloven, maar wel dat we samen snel en adequaat op zoek gaan naar de beste oplossing voor elke uitdaging. Met de  $1 + 2 + 3 = \text{Treasury365}$  formule van Ilfa heeft u snel een flexibele en passende Ilfa-treasury. Uw krijgt uw eigen vaste treasurer, een professioneel treasury managementsysteem en, indien gewenst, snel toegang tot extra ondersteuning via de Treasury Desk. Deze formule biedt u altijd direct inzicht in uw actuele financiële positie, uw verwachte liquiditeitsontwikkeling en directe verplichtingen. Daarom beloven wij: Treasury365 geeft maximaal grip.

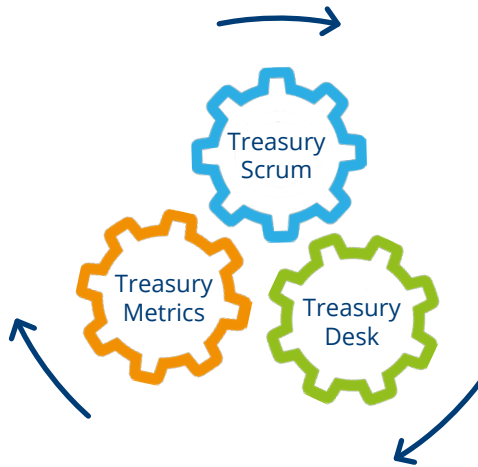


# Treasury365

## De inrichting

Onze jarenlange ervaring hebben wij vertaald in een Treasury Scrum. Snel en efficiënt:

- Brengen wij voor u in kaart op welke risicogebieden uw treasury moet focussen
- Richten we de processen en het treasury managementsysteem in, zodat er maximaal inzicht is op:
  - uw kasstromen
  - de ontwikkeling van uw liquiditeit in verschillende scenario
  - het verloop van uw financiële risico's
- Sluiten wij u aan op onze Treasury Desk en maakt u kennis met uw eigen treasury team



2 sprints van 2 weken



Eigen team



Efficiënte, snelle analyse  
van de liquiditeit

# Treasury Scrum

## Stap 1: wat hebben we nodig?

- Businessplan en jaarrekening afgelopen jaar
- Organigram
- Digitale dagafschriften van de belangrijkste bankrekeningen (bij voorkeur over een volledig boekjaar)
- Een recent overzicht van debiteuren en crediteuren met vervaldata
- Bank- en financieringsovereenkomsten

## Stap 2: hoe verwerken we de informatie?

- Basisinrichting TreasuryMetrics
- Importeren dagafschriften
- Registratie van de belangrijkste financiële contracten
- Analyse van de kasstromen en financiële risico's in de reguliere bedrijfsvoering
- Inschatting van de directe en neveneffecten van de coronacrisis
- Opstellen (post)-corona scenario's en liquiditeitsprognoses

## Stap 3: afstemming en overleg

- Na de eerste resultaten houden we een video call:  
Wij presenteren onze eerste bevindingen en stellen aanvullende vragen
- U en uw medewerkers geven feedback en extra informatie

## Stap 4: feedback en plan van aanpak

- Vervolgens verwerken wij de feedback en informatie. Twee weken later plannen we opnieuw een video call in:  
Wij presenteren de finale resultaten
- Wij geven aanbevelingen en een bijbehorend plan van aanpak
- We presenteren een voorstel tot uitbouw van uw treasury processen en/of de inrichting van TreasuryMetrics geënt op uw organisatie



Benoemen concrete scenario's



Inrichten professioneel cashmanagementsysteem



Plan van aanpak voor de komende 6 maanden

# Treasury365

## De implementatie

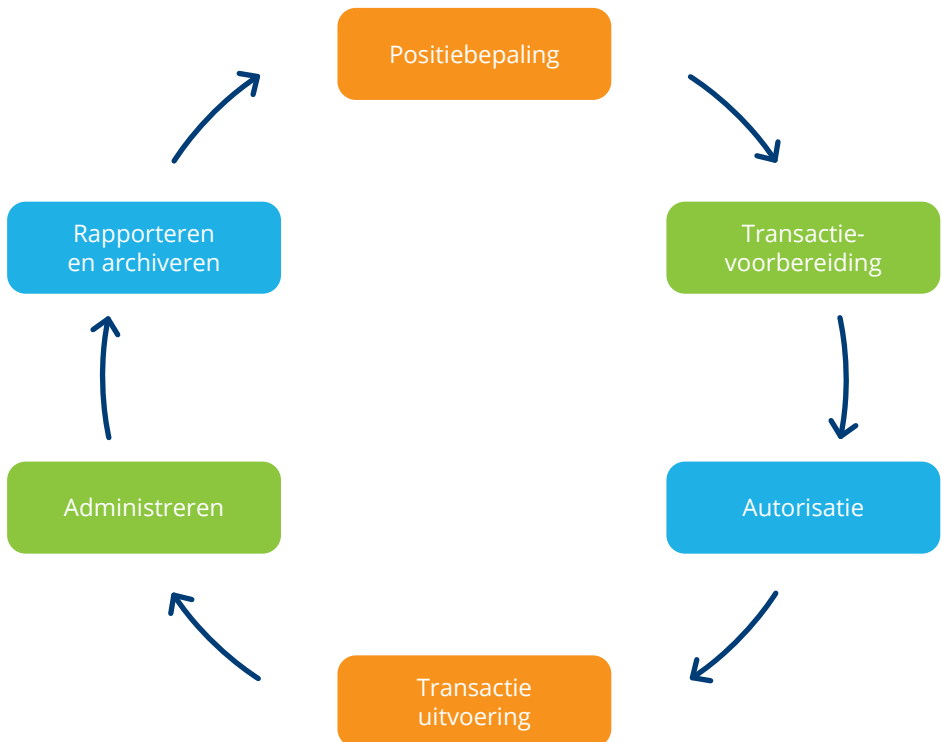
Na de Treasury Scrum bepaalt u of het plan van aanpak wilt implementeren. U bepaalt welke taken u zelf wilt doen en wat u door de experts van Ilfa wilt laten verzorgen.

Wanneer u gaat voor 'lean and mean' dan volstaat de basisinrichting van TreasuryMetrics:

- Wij verzorgen de periodieke verwerking van uw dagafschriften
- U krijgt toegang tot uw eigen dashboard
- Periodiek kijken we samen met u naar de ontwikkeling van uw organisatie
- U kunt doorlopend een beroep doen op onze Treasury Desk

Wanneer er veel toegevoegde waarde te realiseren is door Treasury365 breed in te zetten, kan de basisinrichting uitgebreid worden met onder andere:

- De modules riskmanagement, in-house banking en/of bankonafhankelijke cashpooling.



# Treasury365

## De werking

De taakverdeling binnen de treasury processen leggen we vast in een overeenkomst. De inrichting is flexibel. Zo kunnen wij onder andere voor u:

- Periodiek alle bankmutaties verwerken, kasstromen analyseren en signaleringen delen waarna we gezamenlijk een nieuwe liquiditeitsprognose opstellen
- Een online dashboard beschikbaar maken
- Transacties tijdig, passend en met de juiste prijsstelling afsluiten
- De financierbaarheid van uw organisatie bewaken
- Interne en externe rapportages opstellen
- Assisteren bij Investor Relations

Voor de uitvoering van onze taken beschikken wij over de juiste vergunningen van de AFM. De solvabiliteit van onze organisatie, een waarborg voor onze continuïteit, wordt bewaakt door de DNB.

## Stevig fundament

Optimaal  
databeheer

Heldere  
processen

Strakke  
kwaliteits-  
bewaking

## Persoonlijk contact

Bevlogen en  
toegewijd

Korte lijnen

Continuïteit

## Toegevoegde waarde

Kennis en  
netwerk

In-house  
quants

In-house  
ontwikkelaars

Reputatie en  
ervaring

# Treasury365

## De pakketten

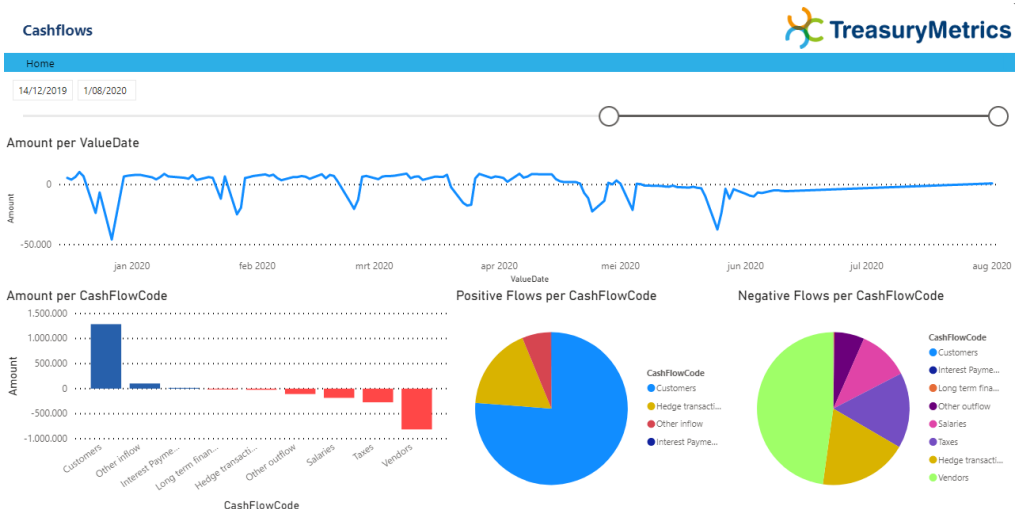
Wij hebben voor iedereen een passend aanbod. Afhankelijk van het type organisatie hebben wij een optimale standaard klaarstaan, die wordt afgestemd op de organisatie. Waar nodig kan ook maatwerk geleverd worden.

Naast de eenmalige kosten voor de Treasury Scrum (vanaf € 2.500,-) is er al een maandabonnement mogelijk vanaf € 300,-. Neem contact met ons op voor een op maat gemaakte offerte.

## Een eigen online dashboard

### Een totaaloverzicht in TreasuryMetrics

Onze tools helpen u om uw belangrijkste geldstromen en risico's doeltreffend en efficiënt te managen. Met enkele klikken creëert u duidelijke overzichten.





# Treasury365



Ilfa, maakt  
treasury  
toegankelijk

Bergrand 226, 4707 AT Roosendaal  
+31 85 130 26 55 | [www.ilfa.nl](http://www.ilfa.nl)