



## Webinaire

**De la donnée à la couverture :  
automatisez toute la chaîne du  
risque de change**

*3 Juin 2025*





## Challenges

# Des Directions Financières

---

### 1. **Volatilité accrue** : Accélération de l'instabilité géopolitique → enchaînement de **chocs**

- Nouvel ordre mondial, Catastrophes climatiques,
- Inflation, crises bancaires, pandémies, guerres,
- Crises économiques locales.

### 2. **Ressources limitées** : Faire plus avec moins, malgré

- Cadre normatif et fiscal plus contraignant,
- Extension géographique,
- Pression sur les marges et la trésorerie.

### 3. **Rôle renforcé du CFO / Trésorier** : Véritable **banquier et conseiller interne**

- Collecte & analyse de données,
- Modélisation de stratégies de couverture, négociation des niveaux de taux, passage d'ordres,
- Reporting fiable et prise de décision sous pression.

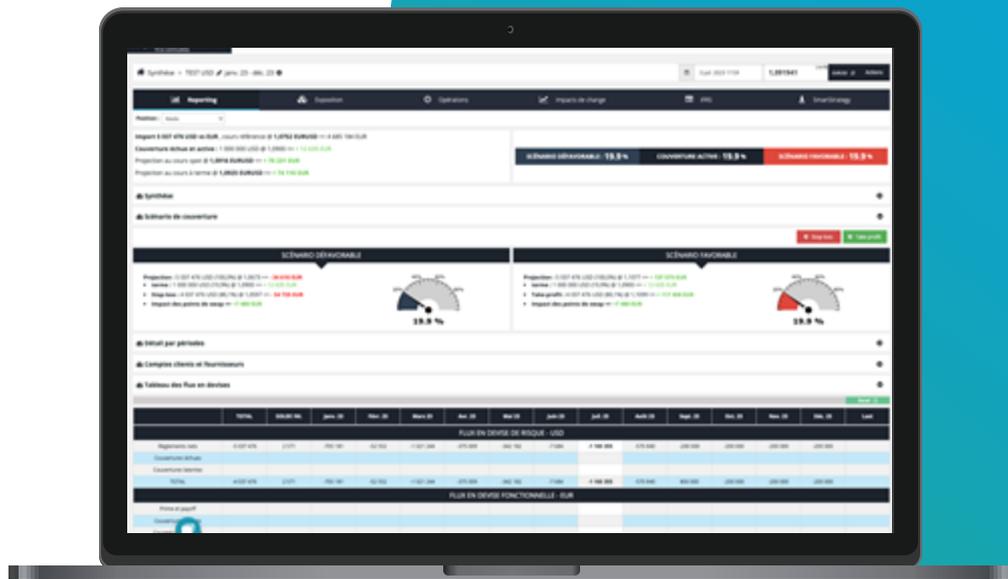


# Une plateforme agile

DeftHedge est une puissante plateforme SaaS conçue pour permettre aux trésoriers de **gérer** efficacement leurs risques de change et de matières premières.



- développée par d'anciens consultants et banquiers spécialisés dans la gestion des risques de change et de matière premières.
- intégration avec les principaux outils de cash management, ERP, comptables, budget, ...





# Cycle Interopérabilité

## ERP / Logiciels comptables

Synchronisation et interopérabilité avec les logiciels de comptabilité / ERP



01

02

## Banques

Transmission des ordres en devises



03

## Cash management

Synchronisation et interopérabilité avec les logiciels de Cash Management



La solution

# DeftHedge

---

## Une solution clé en main

Nos utilisateurs ont besoin de la simplicité des modèles Excel, de l'expertise des banques et des consultants délivrés au sein d'une solution SaaS.



EXPOSITION



OPÉRATIONS



REPORTING



GESTION



IMPACT DE CHANGE



REPORTING IFRS

La solution

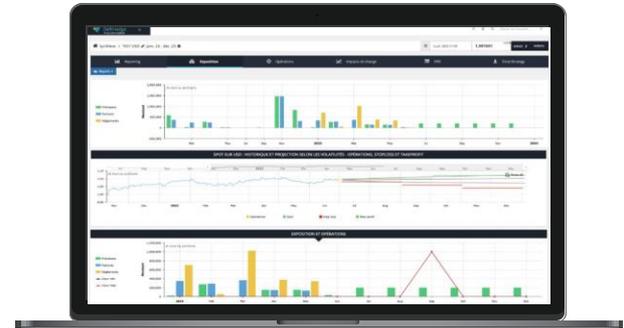
# SmartStrategy

Libérez-vous de l'opérationnel. Concentrez-vous sur l'essentiel.

**Couverture activée. Pilotage simplifié.**

**DeftHedge** met à votre disposition une **bibliothèque de stratégies prêtes à l'emploi**. Vous pouvez couvrir vos cash flows prévisionnels, sécuriser vos flux futurs via des swaps, gérer vos expositions par commande ou par facture en traitement unitaire ou en batch et intégrer des covenants directement liés à vos engagements.

**Adoptez des approches progressives** avec des stratégies à paliers ou des déclenchements automatiques basés sur des seuils de marché. Le tout, piloté en continu avec des mécanismes de "stoploss" et "takeprofit" entièrement paramétrables.



*"Pilotez sans friction, ajustez à volonté, tracez chaque action. Gagnez du temps, concentrez-vous sur la stratégie."*





Best-of-Breed

# Solutions compatibles

---

ORACLE

Sage

infor

Talentia  
FINANCE & HR SOLUTIONS

kyriba®

SAP

cegid

 Microsoft Dynamics

Cashlab.

 Diapason

 ion

FIS

tis



Data

# Sans effort

---

## **Collectez les Données Sans Effort**

DeftHedge organise et consolide les données, vous donnant une vue précise de vos risques.

## **Mise à Jour des Actifs Sous-Jacents**

DeftHedge met automatiquement à jour l'évolution des actifs sous-jacents à partir de votre CRM, ERP et des systèmes de Budgétisation et Planification.

## **Créez des Expositions Facilement**

Cette fonctionnalité vous permet d'évaluer le risque de prix de la devise associé à des projets, contrats et filiales. Vous pouvez suivre et gérer toutes vos expositions sans effort.

## **Tableau de Bord Visuel**

Le tableau de bord unifié de DeftHedge devient l'ancre de vos activités quotidiennes, fournissant une vue consolidée de toutes vos expositions, couvertures, instruments et performances.





## Stratégie

# Scénariser

---

### **Simulez des Scénarios de Couverture**

Le simulateur DeftHedge vous permet de simuler différents scénarios de couverture sans effort.

### **Configurez des Alertes et des Transactions Automatiques**

Configurez sans effort des alertes pour surveiller vos seuils de risque.

### **Recommandations de Couverture**

Le simulateur projette des stratégies, vous permettant de mettre à jour votre reporting et d'évaluer leur performance. Affinez et arbitrez entre les stratégies proposées pour déterminer celle qui convient le mieux.

### **Valorisation / Pricing**

DeftHedge vous donne le prix équitable pour tout instrument, facilitant les négociations avec vos partenaires bancaires.

### **Évaluation des Instruments**

Évaluez avec précision vos instruments à la fin de chaque trimestre pour répondre aux exigences de reporting.





## Reporting

# Communiquer

---

### **Consolidez les Expositions du Groupe**

Retrouvez toutes vos expositions pour les réunions importantes (Comité, Réunion), fournissant une vue claire de l'impact des fluctuations des devises sur l'ensemble de l'organisation.

### **Analyse de l'Exposition Historique**

Analysez sans effort les expositions historiques en remontant dans le temps.

### **Comptabilité et Reporting**

Assistez les équipes de comptabilité et de finance en fournissant des informations comptables détaillées.

### **Reporting IFRS**

Le système fournit les écritures comptables, l'évaluations de la juste valeur (MTM), la sensibilité et l'évaluation de l'impact OCI et P&L des couvertures.

### **Cash Management**

DeftHedge s'intègre sans problème avec des outils de cash management ou d'autres systèmes de prévision de trésorerie, reflétant automatiquement l'impact cash de vos opérations dans vos prévisions de trésorerie.



## Points clés

# DeftHedge

---



### **Facilité et rapidité de déploiement** comme Excel

Puissante plateforme SaaS intuitive et sécurisée intégrée au sein des processus financiers.

### **Incorporation des meilleures pratiques des cabinets de conseil et des banques**

Visualisation claire des risques, simulation continue de diverses stratégies, simulation continue de l'impact des risques sur la trésorerie.

### **Passage d'une simple couverture des risques à une stratégie d'encadrement des risques**

Simulations rapides de stratégies de couverture alternatives, visualisation et ordres de marché.

### **Données fiables et sécurisées**

Issues de tous les logiciels financiers et des sous-jacents opérationnels, offrant une visibilité en temps réel de tous les risques de change.

### **Rationalisation des rapports pour les homologues internes**

Assurer la sécurité et le renforcement des processus financiers affectés par la gestion des risques de change.



## La solution

# ROI

---

### Utilisateur

- confort de travail, réduction du stress,
- **gain de temps**,
- visibilité opérationnelle,
- tâches stratégiques,
- **KPI clés**,
- **simplicité d'implémentation**,
- formation et amélioration des compétences métiers.

### Corporate

- **sécurité des données**,
- amélioration de la **conformité réglementaire et fiscale**,
- meilleure collaboration interne,
- diffusion des meilleurs pratiques de marché,
- **rétention et satisfaction des équipes**.

### Économique

- **gains de temps** par les équipes opérationnelles, controlling et comité,
- amélioration de la **performance** à moyen et long terme,
- rééquilibrage de la relation bancaire,
- coût de l'erreur lié à des **outils non-adaptés**,
- coût de l'erreur lié à des **décisions non-éclairées**,
- rationalisation des processus internes.

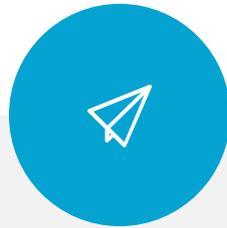


# ROI sur (10 millions USD)



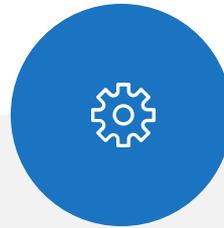
## Volatilité

15% de volatilité  
entre 01/09/22 et  
15/07/23  
Variation de (1,2 M€)



## Erreurs

manipulation des  
données + création  
de reporting  
(70 - 200 K€)



## Temps / R.H

économie d'environ  
1 jour par mois  
6 K€ + recrutement  
(15 à 20 K€)



## Marge

réduction  
d'asymétrie  
d'informations  
5 - 50 K€



# Les sujets

# Supports

## Exposition

## Instruments de couverture

Stratégies de gestion

	Projet/Budget /Prévisions	Commande	Facture	Règlement	Dette	Royalties / Dividendes	Spot	Forward SWAP	Option (call/Put)
Document Technique									Tunnel Symétrique Asymétrique
Assistance Stratégique									Accumulateur TARF / TARN
Simulation									Valorisation MTM
Négociation Bancaire									IFRS 9
Connectivité Cash management	Connectivité Comptable ERP	Connectivité Bancaire	Impact Cash	Ecart Fac. VS Tx. Fwd	Ecart Fac./regl./Couv.	Consolidation	KPI détaillés	Reporting par position	

Interopérabilité

Reporting

Clients

# Ils nous font confiance



**HAVAS**

*Lagardère*  
TRAVEL RETAIL

**ADISSEO**  
A Bluestar Company

{TMOUSTACHE  
BIKES

LABORATOIRES  
**Théa**



**FAGOR** 

**Serge Ferrari** 



**SEAFOODIA**   
IN GREAT SEAFOOD WE TRUST

CERÉALIS 



*Natalys*  
Paris

**DU PAREIL**  
*...au même*

**HEC**  
PARIS





**Olivier Lechevalier**

**+33 6 63 16 66 50**

olivier.lechevalier@deftsoftwares.com

Retrouvez nous sur [www.defthedge.com](http://www.defthedge.com)