Wolters Kluwer

When you have to be right

Financial Services

OneSumX Advanced Subledger

Obtenir des données de qualité, ayant fait l'objet d'un rapprochement et validées, est un défi permanent qui sous-tend toutes les décisions commerciales prises dans toute l'organisation. Les incohérences constatées entre les mesures de l'activité commerciale et les données financières d'une entreprise peuvent entraver les prises de décisions commerciales de la direction.

En outre, les incohérences sont coûteuses en termes de temps et de travail de rapprochement. En gérant à la fois les données commerciales et financières, étroitement liées au niveau le plus granulaire, le grand livre auxiliaire avancé rapproche l'activité commerciale et la finance afin de fournir des informations précises et fiables qui aident la direction à faire des choix éclairés.

Comme les grands livres généraux manquent de données détaillées et reliées entre elles, ils ne peuvent pas répondre à la demande croissante d'informations de la part de la direction, des marchés et des superviseurs. La complexité organisationnelle croissante des institutions financières rend la réalisation de cet objectif encore plus difficile ; cela nécessite de gérer des entités multiples selon des GAAP/PCGR (Principes comptables généralement reconnus) communs et locaux, de traiter une gamme de produits dans différentes devises et selon différentes règles en matière de surveillance. Le grand livre auxiliaire avancé aide l'entreprise à gérer cette complexité opérationnelle en rationalisant les processus comptables et en automatisant les fonctions manuelles avec une transparence au niveau de l'audit.

En un seul système, OneSumX peut étayer et renforcer la gestion des risques, les rapports d'analyse réglementaire, la gestion de la rentabilité, le contrôle des produits et l'audit.

Notre fonctionnalité de grand livre auxiliaire avancé comprend :

Le rapprochement des donn es commerciales et comptables granulaires.

La fiabilité des données est garantie grâce à :

- Une architecture des données centralisée qui modélise avec précision tous les instruments financiers
- La gestion des bilans, qui fournit des bilans multidimensionnels à tous les niveaux
- Des moteurs de rapprochement et de validation qui garantissent automatiquement la cohérence des données au niveau le plus granulaire
- Des ajustements qui fournissent des corrections préremplies sous un contrôle strict
- Un système totalement transparent soutenant le contrôle

La prise en charge de plusieurs entités, devises et des différents GAAP/PCGR (Principes comptables généralement reconnus)

Les environnements commerciaux complexes sont pris en charge grâce à :

- Une architecture des données centralisée qui est pleinement multi-entités et qui prend en compte les devises
- Un moteur de comptabilité qui peut générer tous les mouvements nécessaires avec la documentation et la rétrospective
- Les bilans gèrent d'emblée plusieurs GAAP/PCGR (Principes comptables généralement reconnus) en mode entièrement parallèle ou mixte
- Des processus uniformisés tels que les traitements des devises et des pertes et profits pour une normalisation optimale

- Un contrôle d'accès complet au niveau des données pour séparer les rôles et les responsabilités

Regrouper et simplifier la comptabilité

La comptabilité est plus efficace grâce à :

- Des processus partagés pleinement fonctionnels afin d'intégrer les données provenant de tous les systèmes informatiques et des succursales ou filiales multi-entités
- Une fonctionnalité complète de grand livre comptable afin de soutenir l'ensemble du processus
- Une fonctionnalité intégrée fondée sur les règles afin d'intégrer les traitements locaux dans un flux unique
- Un tableau de bord intégré afin de contrôler et d'agir sur chaque poste

Des rapports financiers rapides et fiables

L'information financière est automatisée de manière transparente afin de pouvoir :

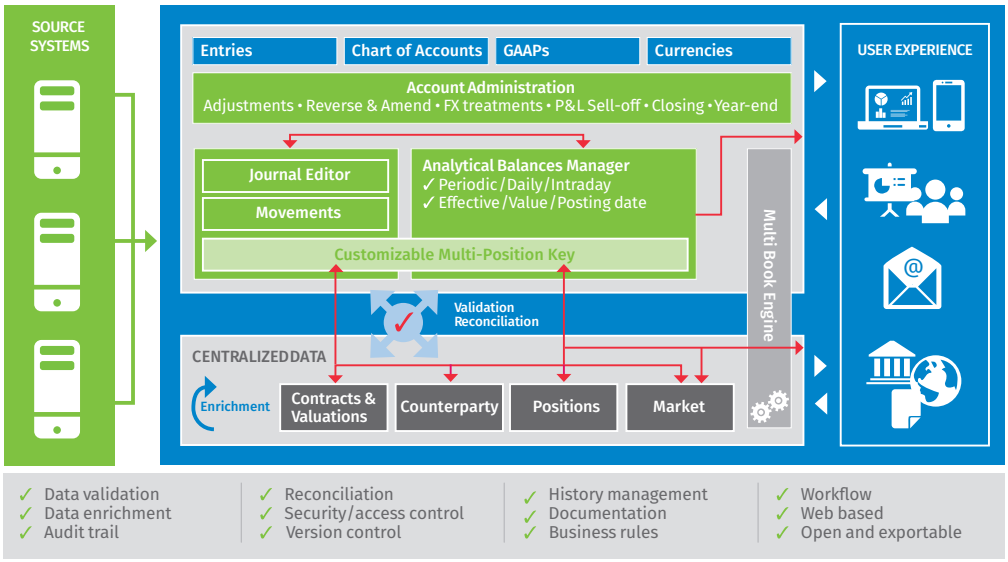
- Analyser les chiffres sur la base des critères génériques et spécifiques à l'entité, jusqu'au niveau le plus granulaire
- Répondre aux demandes de données internes et réglementaires avec précision et dans les délais grâce au moteur comptable multi-livres
- Conserver la trace des contrôles de l'intervention manuelle selon le principe des « quatre yeux »
- Obtenir des données financières en temps presque réel grâce à une architecture évolutive
- Réaffecter le temps passé à la préparation des rapports à l'analyse à valeur ajoutée

Rechercher des sources de financement, de gestion des risques, de gestion des actifs et des passifs, de rapports réglementaires, etc.

Grâce à des données granulaires, partagées et fiables pour les activités, les risques et les finances, les autres services peuvent :

- Assurer la qualité et la cohérence des données dans tous les services
- Exploiter la qualité et la richesse accrues des données afin d'améliorer leurs propres produits
- Diminuer le coût de la gestion des données dans chaque service

OneSumX Architecture du grand livre auxiliaire avancé



À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (WKL) est un leader mondial de l'information professionnelle, des solutions logicielles et des services pour les secteurs de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, de la gouvernance, des risques et de la conformité, ainsi que pour les secteurs juridiques et réglementaires.

Wolters Kluwer a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 4,6 milliards d'euros pour 2019. Le groupe dessert des clients dans plus de 180 pays, exerce ses activités dans plus de 40 pays et emploie environ 19 000 personnes dans le monde. Les actions de Wolters Kluwer sont cotées sur Euronext Amsterdam (WKL) et sont incluses dans les indices AEX et Euronext 100.

© 2020 Wolters Kluwer Financial Services, Inc. Tous droits réservés.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.wolterskluwer.com/en/solutions/onesumx-for-finance-risk-and-regulatory-reporting. Suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube.