

Versions TITAN™ Corporate	TITAN™ Treasury Lite Edition ASP	TITAN™ Treasury Full Edition	Modules	
Fonctionnalités marchés				
Instruments gérés :				
o Dette	X	X	RISK OVERVIEW	
o Placements	X	X		
o Change	X	X		
o Matières premières	-	X		
Gestion des dérivés de couverture vanilles et exotiques	X	X		
Pricers				
o Pricers swap, cap/floor, fra	X	X		
o Matrice de pricing dérivés et pricer de stratégies de change	-	X		
Insertion d'opérations				
o Validation des opérations réelles	X	X		
o Contrôle du prix à l'insertion de l'opération	X	X		
o Ticket d'opération standard	X	X		
o Confirmations paramétrables : Word, PDF, Email	-	X		
Gestion de multiples hypothèses de valorisation	-	X		
Rétroactivité	X	X		
Données de marché				
Actualisation des cours	INCLUS : Spot de la veille	INCLUS EN ASP : Spot de la veille	RISK OVERVIEW	
o Courbes de taux	Option : différé 15mn	Option en ASP : différé 15 mn et temps réel		
o Cross rates	Option : Actualisation temps réel	Option : Station d'informations financières en temps réel		
o Fixing BCE taux et change				
Volatilités « dans et hors la monnaie » Smile de volatilités	Option	Option		
Stockage quotidien des données de marché	X	X		
Administration				
Paramétrages				
o Codification (stratégie, affaire, portefeuilles, etc.)	Pré-paramétrée	Libre	RISK OVERVIEW	
o Entités (filiales...) et contreparties externes (banques, courtiers...)	Pré-paramétrés	Libre		
o Comptes bancaires, comptes courants...	-	Libre		
Audit				
o Audit sur opérations	X	X		
o Audit du référentiel et des connexions	-	X		
Sécurité				
o Gestion des habilitations par profil d'utilisateurs	1 profil pré-paramétré	Libre	FRONT TO BACK	
o Niveaux de validation (opérations et flux)	1 niveau	3 niveaux		
Limites opérationnelles et réglementaires	1 limite par contrepartie	Libre		
Visualisation des alertes	X	X		
Messagerie utilisateurs	-	X		
Reportings				
Quickviews : Tableaux de bord.				
o Synthèse des données de marché	X	X	RISK OVERVIEW	
o Indicateurs d'analyse du risque sur le change				
o Indicateurs d'analyse du risque sur le taux				
o Synthèse de gestion quotidienne back-office				
Reportings financiers	Reportings standards par marché pré-paramétrés	Nombre de reportings paramétrables illimités + Générateur d'états	RISK OVERVIEW	
o Valorisation	X	X		
o Trésorerie prévisionnelle	X	X		
o Résultat financier	X	X		
o Statistiques et mesure d'activité	X	X		
o Position devises	X	X		
o Suivi des couvertures de change	X	X		
o Rendement des placements et coût de la dette	X	X		
o Exposition au risque de taux	X	X		
o Suivi des couvertures de change	X	X		
o Echancier des encours avant et après couverture	X	X		
o Répartition des instruments dérivés (CFH/FVH)	X	X		
o Stress-testing : chocs sur les données de taux et/ou de change Impacts MtM et P&L	X	X		
o Stress-testing : chocs sur les données de taux et/ou de change Impacts cashflows par exercice	X	X		
o Value at Risk : Historique et Monte-Carlo, Conditional-VaR	-	X		
o IAS 39 : Stratégies de couverture, création des montages IFRS	Option	X		
o IAS 39 : Reporting des impacts comptables IFRS	Option	X		
Interfaces inter-applicatives				
Interfaces entrantes				
o Intégration automatique des deals (FXAll, 360T...)	-	X	FRONT TO BACK	
o Intégration automatique des données de marché	X	X		
o Intégration des soldes bancaires du cash-management	-	X		
o Console de rapprochement des flux	-	X		
Interfaces sortantes				
o Postage des flux dans l'application cash management	X	X		
o Comptabilisation sociale / 'local Gaap'	-	X		
o Comptabilisation IFRS	-	X		
o Préparation des fichiers de paiement	-	X		