



Sage FRP Cautions Bancaires

L'expert en suivi des cautions bancaires

Dans le cadre du pilotage de votre trésorerie, vous cherchez à obtenir une **meilleure visibilité** et une **maîtrise totale** sur la **gestion des encours de cautions bancaires**. Avec Sage FRP Cautions Bancaires, vous disposez d'une solution **adaptable, paramétrable et rapide à déployer** qui vous permet de **centraliser** et **contrôler** l'ensemble des cautions bancaires de votre entreprise.

LES PRINCIPAUX BÉNÉFICES

◆ Une centralisation renforcée

Vous centralisez l'ensemble des cautions bancaires émises par votre entreprise au sein d'une solution unique. Vous facilitez ainsi la gestion et le contrôle de l'encours total des cautions bancaires, que ce soit par établissement bancaire, par entité ou par type de cautions.

◆ Une gestion assistée de vos encours

La solution vous aide à gérer efficacement et simplement vos encours de cautions bancaires, en vous proposant la mise en place de workflow de validation ou en vous permettant de réaliser des imports automatisés, des calculs automatiques (ex. frais d'actes et commissions)...

La saisie manuelle des événements ou de la caution à l'émission est aussi facilitée par des masques dédiés.

◆ Des contrôles accrus

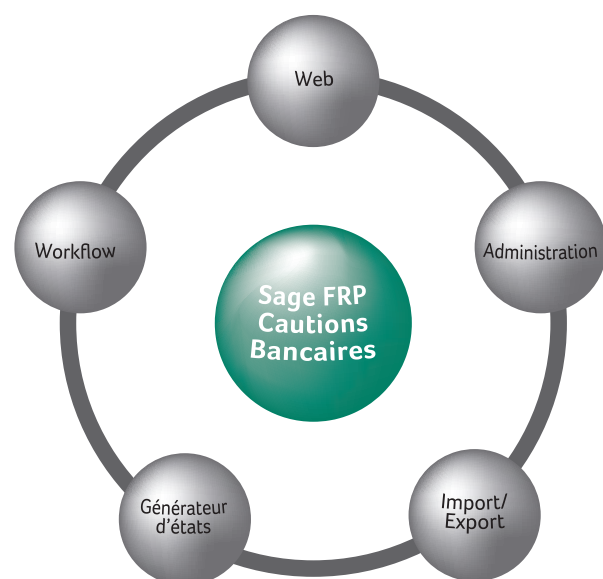
Des fonctions d'alertes et de contrôles vous assurent un suivi rigoureux de vos cautions bancaires. Le contrôle du plafond de l'encours vous assure de ne pas dépasser l'autorisation fixée par votre banque. Vous pouvez également mettre en place des contrôles sur les échéances et les mains levées, ou sur le respect des ratios entre le montant de la garantie et le montant du marché.

◆ Une information pertinente en temps réel

Vous avez une capacité à analyser en temps réel vos encours de cautions par banque, par entité ou par type de cautions. Vous pouvez réaliser des comparatifs entre le chiffre d'affaires bancaires et les encours de cautions sous forme de tableau ou de graphique.

◆ Un archivage sûr et optimisé

Avec Sage FRP Cautions bancaires, vous pouvez dématérialiser vos différents contrats bancaires et les archiver.



LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Une intégration simple à votre système d'information

Solution compatible avec les principales solutions de gestion financières et de trésorerie du marché

Des outils d'aide à la production d'information

- Portail collaboratif mettant en évidence vos indicateurs clé
- Alimentation en données internes ou externes (flux RSS)

Une personnalisation avancée

- Personnalisation de la page d'accueil par chaque utilisateur (création d'onglets, insertion de graphiques, listes, Webnotes...)
- Personnalisation des écrans, menus, requêtes, formats d'édition...
- Amendement du référentiel (ajout de champs ou de tables)

Un accès facilité à l'ensemble des acteurs de votre entreprise

- Client léger
- Client Microsoft Outlook®

Date théor...	Montant de mainl...	Montant du risque	Commissions théo...	Dev.	Nbre j...	Constat	Date réelle	Commissions réelles	Dev.	Nb
31/12/2011	500 000,00	500 000,00	996,67	EUR	156	☑	31/03/2012	1 578,04	EUR	
31/03/2012	200 000,00	200 000,00	290,69	EUR	91	☑	30/04/2012	95,83	EUR	
30/06/2012	300 000,00	300 000,00	174,42	EUR	91	☑	31/07/2012	176,33	EUR	

Cet onglet permet de renseigner les informations relatives aux mains levées théoriques et réelles associées à la caution.

Caution émise

Numéro: CBE 00005 Statut: Man levée totale

Référence externe: SG - 2011 07 27 FR/GR/J7 - PARIS

Caution: S1-SG-S2 CHNAVH S1-SG-S2 Chantier naval du Havre

Type de caution: CS Caution personnelle et solidaire

Donneur d'ordre: S1 S1 - Société de fabrication navale

Garant: SG Société Générale

Autorisations: 500 000,00

Encours: 6 170 000,00

Disponible: -5 670 000,00

Bénéficiaire: S5 S5

Dates: Date d'émission: 28/07/2011; Date de levée théorique: 30/06/2012; Date de levée réelle: 31/07/2012

Montants: Montant initial: 1 000 000,00; Montant actual: 0,00

Risque: Contre-garanties reçues: 1 000 000,00; Montant du risque initial: 1 000 000,00; Actual: 1 000 000,00

Commission et frais: Type de commission: Taux: 0,23; Commissions théoriques: 1 461,78; Type de frais d'acte: Valeur: 17,00

Sur l'écran de cautions émises, les cautions principales proposées sont filtrées pour n'afficher que celles dont le donneur d'ordre est le bénéficiaire de la caution portée en contre-garantie, c'est-à-dire celle en cours de saisie.

Informations Commerciales

N° Indigo 0 825 007 017

Fax : 01 41 66 25 55 (0,15 € TTC/min)

Informations Export

Tél. : +33 (0)5 56 13 88 85

Fax : +33 (0)5 56 18 01 48

Sage

10 rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17
www.sage.fr/mge

Troisième éditeur de solutions de gestion dans le monde, Sage simplifie et automatise la gestion et les processus métiers de 6,3 millions d'entreprises dans 70 pays. Sage permet à ses clients de bâtir un système d'information en adéquation avec leurs exigences pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. La réussite de Sage s'explique par une approche unique sur le marché : une expertise locale pour répondre aux spécificités de chaque pays et une présence mondiale qui nous permet d'accompagner nos clients quelle que soit l'ampleur de leur projet. Sage s'appuie sur un réseau de 30 000 revendeurs dans le monde afin de bénéficier d'un accompagnement de qualité et de renforcer sa proximité.