

## LOGICIEL DE PAIEMENTS ET DE TRÉSORERIE GROUPE

Avec le logiciel Allmybanks, édité par Exalog, sécurisez vos flux financiers et optimisez votre trésorerie au sein d'une seule interface. Accessible par un simple navigateur internet (mode SaaS) et sur mobile (Apple et Android), Allmybanks se déploie facilement dans toutes vos entités à travers le monde.

### LES PLUS DE LA SOLUTION

#### Aucune redevance par utilisateur

Gérez autant d'utilisateurs que nécessaire pour garantir votre sécurité.

#### Autonomie de paramétrage

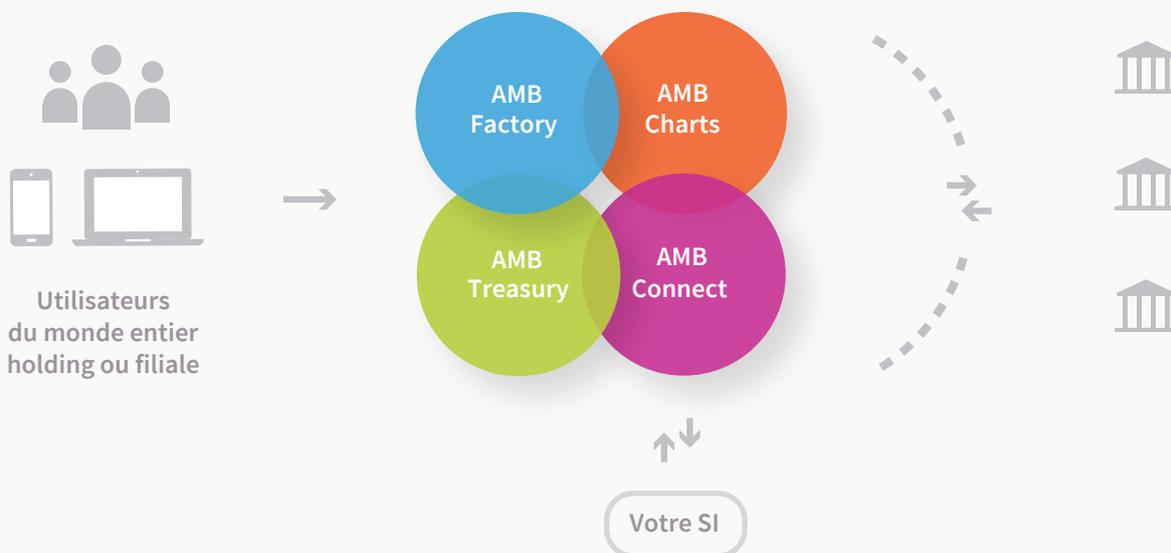
Paramétrez vos utilisateurs, vos comptes, votre codification et vos interfaces en toute indépendance.

Quelle que soit votre organisation, vous restez maître de votre application.

#### Mises à jour sans surcoût

Le contrat Allmybanks inclut les mises à jour correctives et évolutives sans interruption de service.

Le logiciel Allmybanks se compose de 4 modules complémentaires adossés à une plate-forme de connectivité multi-protocoles (SWIFTNet, EBICS, FTP).



# DES MODULES COMPLÉMENTAIRES POUR UNE SOLUTION INTÉGRÉE

## 1

### AMB FACTORY

#### PAIEMENTS ET ENCAISSEMENTS, RELEVÉS D'OPÉRATIONS

Avec AMB Factory, centralisez la gestion des flux bancaires de votre groupe.

##### Relevés de comptes

- Consolidation multi-bancaire des relevés
- Alertes sur soldes/mouvements/relevés manquants

##### Paiements et encaissements

- Virements et encaissements
- Workflow de validation et signature numérique
- Traçabilité des flux

##### Centrale de paiements

- Double procédure de validation (filiale et centrale)
- Règles d'agrégation des ordres (par devise/banque/montant)
- Enregistrement en compte courant
- Suivi du statut des ordres

##### Rapprochement comptable - option

- Intégration automatisée des relevés de comptes
- Codifications et règles personnalisables
- Rapprochement automatique et justificatif

### SWIFT GPI DANS ALLMYBANKS

#### Paiements internationaux transparents

Suivez le traitement de vos paiements internationaux dans Allmybanks grâce au service SWIFT gpi :

- Rapidité d'exécution
- Statut en temps réel
- Détail des frais bancaires

NEW

## 2

### AMB TREASURY

#### TRÉSORERIE GROUPE

Avec AMB Treasury, harmonisez les méthodes au sein de votre groupe.

##### Trésorerie opérationnelle

- Prévisions (saisie/importation/génération automatique)
- Soldes consolidés (par compte/groupe de comptes)
- Rapprochement de trésorerie (unitaire/multiple)
- Équilibrages (cash pool, ZBA, etc.)

##### Gestion intragroupe

- Relevés de comptes courants
- Emprunts/prêts intragroupe
- Échelles d'intérêts intragroupe
- Paiement par compte courant ou virement

##### Contrôle des frais bancaires

- Échelles d'intérêts par compte ou fusionnées
- Vérification des commissions
- Statistiques des flux par banque

##### Instruments financiers

- Placements et financements
- Achat et vente de devises

##### Gestion des risques avec Finance Active

- Interface native : couverture du risque de change et de taux
- Intégration automatique des prévisions

##### Budgets de trésorerie

- Suivi des écarts (réalisé vs budget)
- Révisions budgétaires
- Consolidation des budgets du groupe

##### Reportings

- Structures paramétrables par groupe de comptes
- Codification analytique personnalisable

# 3

## AMB CHARTS

### REPORTING ET ANALYSE

AMB Charts est un outil pour visualiser, analyser et diffuser vos indicateurs de gestion.

#### Création de graphiques

- Soldes de comptes, avoirs/endettements des sociétés
- Analyse à une date ou sur une période

#### Tableaux croisés dynamiques

- Affichage synthétique et analytique de vos données
- Modèles personnalisables

## MY AMB

### ÉCRAN D'ACCUEIL PERSONNALISÉ

#### Favoris

- Menus et macros personnalisés
- Alertes : remises et données à valider

#### Graphiques

- Soldes et avoirs/endettements

Disponible pour iOS et Android

### APPLICATION MOBILE



- Validation des remises et des données du référentiel
- Consultation (soldes et relevés)
- Alertes push (sur soldes et mouvements)
- Graphiques des prévisions

# 4

## AMB CONNECT

### SÉCURITÉ, CONNECTIVITÉ ET INTERFACES

AMB Connect regroupe les fonctions de paramétrage de la sécurité, des communications bancaires et des interfaces avec votre système d'information.

#### Sécurité

- Contrôle des accès (certificat numérique, biométrie, clé FIDO, contrôle adresse IP, etc.)
- Ségrégation des tâches
- Gestion des pouvoirs/workflow paramétrable
- Audit (état du paramétrage et traçabilité)

#### Communication bancaire multi-canaux et multi-formats

- Formats internationaux (ISO 20022, SEPA, SWIFT, EDIFACT)
- Formats domestiques (Brésil, Mexique, UK, etc.)
- Protocoles : SWIFT (Alliance Lite2), EBICS T/TS, FTPs

#### Interfaces avec votre SI

- Transmission automatique des remises
- Intégration des relevés, prévisions, taux de marché, etc.
- Personnalisation des formats d'importation et d'exportation

#### Interface comptabilité - option

- Pré-paramétrage des schémas comptables
- Génération des écritures

### ACCÈS AU RÉSEAU SWIFTNET SIMPLIFIÉ

Allmybanks est le 1<sup>er</sup> logiciel en France certifié SWIFT, connecté au réseau SWIFTNet via *Alliance Lite2 for Business Applications*. Cette offre clef en main garantit un accès direct et simplifié au réseau SWIFT.



Compatible Application

Cash Management for Corporates

2020

# EXALOG, UN PRESTATAIRE DE CONFIANCE

## Expertise en communication bancaire

Notre savoir-faire nous permet de faire évoluer nos propres plate-formes de communication bancaire en fonction des nouveautés technologiques et réglementaires.

## Développement de formats bancaires

Nous développons en interne l'ensemble des formats de fichiers internationaux (ISO 20022, SEPA, SWIFT) et locaux nécessaires à nos clients. Nos programmes informatiques tiennent compte des particularités des normes de chaque pays et de chaque banque.

## Spécialisation en gestion de trésorerie

Nos équipes travaillent en étroite collaboration avec les trésoriers d'entreprise. Elles sont formées à la gestion de trésorerie pour analyser vos besoins et faire évoluer nos logiciels.

35 ans  
d'expérience  
à votre service

En choisissant le logiciel Allmybanks pour votre trésorerie groupe et vos paiements, vous bénéficiez de l'expérience d'Exalog en communication bancaire et gestion de trésorerie.

## UNE ASSISTANCE AU PLUS PRÈS DES UTILISATEURS

Exalog propose une assistance multilingue pour vous accompagner lors de votre mise en œuvre puis dans le cadre de l'utilisation courante du logiciel :

- En français, anglais, espagnol et chinois
- Sur tous les fuseaux horaires
- Avec un suivi personnalisé de vos demandes

## UN NIVEAU DE SÉCURITÉ À LA HAUTEUR DE VOS ENJEUX

Les applications d'Exalog sont hébergées sur une infrastructure hautement sécurisée, redondante à tous les niveaux, certifiée ISO 27001 et 22301\*. Cette infrastructure est auditée régulièrement par des cabinets indépendants ainsi que par nos clients banques.

Dans le cadre de son programme de certification de notre logiciel Allmybanks, SWIFT garantit que nos conditions d'hébergement sont conformes à ses exigences de qualité.

La sécurité de nos logiciels est notre priorité. Elle fait l'objet d'améliorations constantes suivant les évolutions des normes et des bonnes pratiques. Cela concerne notamment :

- L'authentification des utilisateurs
- La confidentialité et l'intégrité des données
- La disponibilité du service

\* ISO 27001 est une norme internationale qui définit les standards relatifs aux systèmes de gestion de la sécurité de l'information. La norme ISO 22301 concerne, quant à elle, les systèmes de management de la continuité d'activité.

## TARIFS

### REDEVANCES MENSUELLES

L'abonnement Allmybanks est disponible en **4 forfaits** et **3 options au choix**.

Tarifs mensuels HT pour : 25 comptes / 5 000 ordres / 5 000 lignes de relevés / 500 jours d'historique.

#### *FORFAIT SILVER*

395 € HT

Connectivité = EBICS + FTP

#### *FORFAIT SILVER SWIFT*

695 € HT

Connectivité = SWIFT + EBICS + FTP

#### *FORFAIT GOLD*

595 € HT

Connectivité = EBICS + FTP

+ Trésorerie Groupe

#### *FORFAIT GOLD SWIFT*

895 € HT

Connectivité = SWIFT + EBICS + FTP

+ Trésorerie Groupe

#### *OPTIONS*

Interface comptabilité : 60 € HT

Rapprochement comptable : 60 € HT

Centrale de paiements PoBo : 120 € HT  
+ 3,50 € /entité

# POUR LES VOLUMES AU-DELÀ DU FORFAIT (PRIX MENSUELS HT)

## PRIX PAR COMPTE SUPPLÉMENTAIRE

### Forfait SILVER :

- 26 à 50 8,90 €
- 51 à 100 5,70 €
- 101 à 150 3,15 €
- 151 à 200 1,35 €
- 201 et + 0,90 €

### Forfait SILVER SWIFT :

- 26 à 50 15,90 €
- 51 à 100 10,40 €
- 101 à 150 5,60 €
- 151 à 200 2,40 €
- 201 et + 1,60 €

### Forfait GOLD :

- 26 à 50 12,90 €
- 51 à 100 8,40 €
- 101 à 150 4,50 €
- 151 à 200 1,95 €
- 201 et + 1,30 €

### Forfait GOLD SWIFT :

- 26 à 50 19,90 €
- 51 à 100 12,95 €
- 101 à 150 6,95 €
- 151 à 200 3,00 €
- 201 et + 2,00 €

### Interface comptabilité :

- 26 à 50 2,00 €
- 51 à 100 1,30 €
- 101 à 150 0,70 €
- 151 à 200 0,30 €
- 201 et + 0,20 €

### Rapprochement comptable :

- 26 à 50 2,50 €
- 51 à 100 1,60 €
- 101 à 150 0,85 €
- 151 à 200 0,40 €
- 201 et + 0,25 €

## PRIX PAR ORDRE SUPPLÉMENTAIRE

### Tous forfaits :

- 5 001 à 20 000 0,01 €
- 20 001 à 50 000 0,006 €
- 50 001 et + 0,002 €

## PRIX PAR LIGNE SUPPLÉMENTAIRE

### Tous forfaits :

- 5 001 à 20 000 0,007 €
- 20 001 à 50 000 0,004 €
- 50 001 et + 0,002 €

## CENTRALE DE PAIEMENTS

### Prix par ordre supplémentaire :

- 5 001 à 20 000 0,007 €
- 20 001 à 50 000 0,004 €
- 50 001 et + 0,002 €

### Prix par entité supplémentaire :

- 0 à 20 3,50 €
- 21 à 50 2,10 €
- 51 et + 1,70 €