

ALTEN kiest Sage FRP Treasury Universe voor migratie naar SEPA

Brussel, 11 februari 2014 - Om zich conform de nieuwe Europese SEPA-normen te stellen, kiest ALTEN, Europees leider in Technology, Consulting and Engineering, voor Sage, wereldwijd leidend uitgever van beheerssoftware. ALTEN maakte al langer gebruik van **Sage FRP Treasury Universe** en evolueert nu naar de nieuwe versie van deze software voor het beheer van financiële stromen.

ALTEN benutte haar migratie naar SEPA om de organisatie van haar thesaurie te herzien

Terwijl de oude bancaire ETEBAC-protocollen geleidelijk aan verdwijnen en Europa ten laatste op 1 februari 2014 de omschakeling naar een nieuwe betalingszone oplegt, is ALTEN al in 2008 begonnen met haar migratie naar SEPA. Dit om alles niet last minute te moeten afhandelen. Rekening houdend met de reglementaire verplichtingen (einde van het ETEBAC-protocol) moest ALTEN in de eerste plaats haar bancaire database (BIC IBAN) standaardiseren en haar bancaire communicatietools upgraden. De uitdagingen bestonden uit het centraliseren van de betalingswijzen van de groep en het rationaliseren van de thesaurieprocessen.

Met dit migratieproject gaat een reële innovatiekans gepaard om de technische en functionele harmonisatie te optimaliseren, alsook om de projecten voor de internationale centralisatie van de thesaurie en betalingswijzen te vergemakkelijken. *"We hadden sowieso geen keuze en dus besloten we om deze reglementaire verplichting te benutten voor de volledige herziening van ons thesauriebeheer"*, zegt **Lionel Denis-Garnier, Group Treasurer ALTEN**.

Een globaal project met een sterke organisatorische en technologische impact

De thesaurie bevindt zich in het hart van het bedrijf en integreert en verwerkt het geheel van de financiële beslissingen. Om echter een complete visie te hebben op haar SEPA-project, heeft ALTEN niet uitsluitend dit aspect onder de loep genomen, maar beschouwt het dit als een globaal project met een sterke organisatorische en technologische impact. Dat hield in dat de bereidheid tot actie van verscheidene interne en externe spelers om een bedrijfsproject te creëren, gecoördineerd moest worden. Deze implementatie heeft het informatiesysteem dan ook sterk beïnvloed en dit op meerdere niveaus.

"We hebben alle applicaties van de groep moeten aanpassen, in het bijzonder de tools voor het bancaire beheer en de bancaire communicatie. Deze evolueerden de voorbije 40 jaar praktisch niet. Ook de procedures en organisatie werden vernieuwd", vertelt **Lionel Denis-Garnier**. *"Zo hebben we al onze loons- en leveranciersfiches moeten aanpassen aan de nieuwe standaardformaten door BIC en IBAN te integreren. Na rijp beraad hebben we*

gekozen voor de implementatie van een centralisatiesysteem van de thesaurie op Europees niveau (Cash Pooling) en een unieke centrale voor al onze betalingen (Payment Factory). Tegenwoordig kunnen we elke dag de fondsen op de rekeningen van al onze filialen repatriëren. Wat betreft de betalingen realiseren we met het nieuwe systeem ongeveer 30.000 overschrijvingen per maand, waaronder voornamelijk salarissen en terugbetalingen van kosten.”

Resultaat: economische winst en sterke toename van productiviteit

De aanpassing naar SEPA vertegenwoordigt voor ALTEN een economische opportuniteit en een echte innovatiekans. De balans van dit project (waarvan bepaalde details nog moeten gefinaliseerd worden) is volgens **Lionel Denis-Garnier** over het algemeen zeer positief: *“Het was hier een groot intern karwei waarbij talrijke diensten betrokken en gemotiveerd moesten worden! Hiervoor hebben we gedurende het hele project beroep kunnen doen op de knowhow van de consultants bij Sage. De balans van deze fase is vast en zeker bemoedigend.”*

Dit project was tevens de eerste fase in de technische en functionele harmonisatie van de thesaurie en de betalingen van ALTEN. Het impliceert namelijk de creatie van gemeenschappelijke standaarden en processen, de rationalisatie van het bancaire ecosysteem en mettertijd de rationalisatie van de kosten. *“Wij hebben onze organisatie geoptimaliseerd en talrijke procedures vereenvoudigd. Ook hebben we het aantal banken waarmee we samenwerken kunnen halveren, hetgeen de kosten duidelijk drukt”,* zegt **Lionel Denis-Garnier**. *“We hebben bovendien het aantal maandelijks uitgegeven cheques aanzienlijk herleid, van 80.000 tot 15.000. Een ander belangrijk voordeel: het unieke formaat opgelegd door SEPA laat ons toe om de betalingsoperaties van om het even welk land eenvormig te verwerken. Deze vereenvoudiging vergemakkelijkt ons werk en verbetert de leesbaarheid van onze reportings.”*

Volgende fases

ALTEN heeft niet geopteerd voor een “big-bang”-overgang naar SEPA. Haar organisatiewijziging is in overeenstemming met de cartografie en het belang van de stromen, en het project werd op een globale manier opgesteld. De vooruitzichten zijn: verdere uitbouw op internationale schaal dankzij full web technologieën, de installatie van Cash Pooling voor de Verenigde Staten en Indië en de centralisatie van de toegang tot de thesaurie van alle filialen in de groep.

Het SEPA-project zal in de komende maanden nog nieuwe ontwikkelingen kennen. *“Nog niet alle banken zijn klaar voor SEPA. Wanneer dit wel het geval is, zullen wij daar het grootste voordeel uit halen aangezien de rekeningoverzichten zeer complete en nuttige gegevens zullen integreren. Samen met Sage denken wij na over automatische overzichten die ons zullen helpen om betrouwbaardere partnerships te ontwikkelen met kmo’s”,* besluit **Lionel Denis-Garnier**.

Over ALTEN

ALTEN, Europees leider in Technology, Consulting and Engineering, begeleidt de ontwikkelingsstrategie van haar klanten in de domeinen van innovatie, R&D en technologische informatiesystemen. Haar hooggekwalificeerde ingenieurs realiseren ontwerp- en studieprojecten voor Technical Directies en Information System Directies van grote industriële, telecom en tertiaire klanten. ALTEN is aanwezig in 16 landen, volgt de hele ontwikkelingscyclus op en bestrijkt meerdere aanbodniveaus, gaande van technologisch advies tot de realisatie van externe projecten. ALTEN vormt zo de technologische partner bij uitstek voor de grootste Europese bedrijven. Met een personeelsbestand van 16.000 personen realiseerde ALTEN in 2012 een omzet van 1,2 miljard euro (waarvan meer dan een derde op internationaal vlak).

Over Sage FRP Treasury

Sage FRP Treasury begeleidt bedrijven of groepen van nationale of internationale orde bij het beheer van hun financiële waardeketen. De oplossing biedt een kijk in real time op de posities en liquiditeiten van de groep. Ze biedt ook de mogelijkheid om de thesaurie te beheren op korte en middellange termijn, en een begroting vast te leggen. Sage FRP Treasury verbetert de productiviteit door tijdrovende taken te automatiseren, zoals de afstemming tussen thesaurie en boekhouding. De module biedt ook de mogelijkheid om financiële wisselkoersrisico's te optimaliseren en vermindert de kosten voor banktransacties. De internationale ingebruikneming wordt vergemakkelijkt door een meertalige werkomgeving met meerdere instrumenten, bedoeld voor meerdere landen, en door een communicatiemodule voor diverse formaten, protocollen en banken.

Over Sage

Sage biedt kmo's een gamma van beheerssoftware en -diensten om de ontwikkeling van haar klanten bij te staan in de domeinen van innovatie, R&D en technologische informatiesystemen. Dankzij hooggekwalificeerde ingenieurs genieten klanten continu van raad en bijstand van het mondiale netwerk van lokale experts, die hen helpen om problemen gelinkt aan hun activiteit op te lossen door hen de middelen te geven om te slagen. Na haar oprichting in 1981 nam Sage in 1989 deel aan de London Stock Exchange en in 1999 trad het toe tot FTSE 100. Sage heeft meer dan 6 miljoen klanten en meer dan 12.700 werknemers verspreid over 24 landen (Europa, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Australië, Azië en Brazilië).

Voor meer info: www.sage.com of www.sage.be.

Contact

VADEMECOM, Vincent Morrens
Head of Media Relations & Event Manager
Vuurkruisenlaan 173
B-1020 Brussel
T: +32.(0)2.269.50.21
vm@vadecom.be