

MATA IO SECURE e-Link

POUR RÉCONCILIER TRÉSORERIE ET SÉCURITÉ

BUDGET, TRÉSORERIE QUOTIDIENNE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Les entreprises, face à des difficultés croissantes pour gérer leurs finances, aspirent à disposer d'une solution qui combine la gestion du budget, la trésorerie quotidienne et la transmission sécurisée des règlements.



Pour répondre à ces besoins MATA IO a réalisé un logiciel unique pour faire son budget, sa trésorerie quotidienne et vérifier les IBAN payés avant envoi en banque.

L'objectif étant de regrouper les volets paiements et gestion de trésorerie dans une même solution pour anticiper la trésorerie, gagner en productivité et sécuriser les transactions de paiement.

Grâce à cette solution intégrée, les entreprises peuvent désormais centraliser leurs opérations financières, réduire les risques de fraude et gagner en efficacité.

SECURE E LINK : UNE OFFRE TOUT EN UN DE SECURITE ET DE TRÉSORERIE



TRÉSORERIE ANTIFRAUDE

- Communication bancaire EBICS TS
- Vérification des IBAN
- Cryptage des données sensibles
- Saisie sécurisée des opérations ponctuelles
- Budget de trésorerie
- Trésorerie quotidienne
- Rapprochement comptable



FONCTIONNALITÉS DE LA TRÉSORERIE

- Prévisionnel de trésorerie moyen et long terme
- Mise à jour automatique par intégration des relevés de comptes
- Calcul des soldes en euros et devises
- Mise en évidence des écarts avec le budget
- Calcul d'une position de trésorerie avec suivi des placements et emprunts
- Gestion des comptes courants
- Calcul des échelles bancaires et intra-groupes
- Production automatique des statistiques bancaires
- Rapprochement comptable



COMMUNICATION BANCAIRE SÉCURISÉE POUR :

- Réaliser tous ses paiements dans la même base de données sécurisée
- Crypter les règlements en sortie d'ERP pour éviter les dépôts de fichiers en clair
- Vérifier les comptes bancaires des tiers en les pointant avec une base référente bancaire
- Alerter les fondés de pouvoir des anomalies avant signature
- Signer ses ordres en EBICS TS, et bientôt en EBICS TS mobile
- Contrôler automatiquement les prélèvements fournisseurs



BÉNÉFICIES CLIENTS

- Sécurité et traçabilité pour contrer la fraude
- Productivité maximale
- Simplicité d'utilisation pour les non-initiés
- Tarifs très attractifs

UN LOGICIEL UNIQUE POUR FAIRE SON BUDGET, SA TRÉSORERIE QUOTIDIENNE ET VÉRIFIER LES IBAN PAYÉS

Prévisionnel budgétaire, visibilité instantanée des soldes, sécurité des règlements et productivité maximale assurés.