



SECTEUR

Secteur financier

SIÈGE SOCIAL

EMEA

DÉFI

Afin d'accompagner le développement du groupe lors des différentes acquisitions ou de création de nouvelles activités, la direction financière a recherché un moyen efficace et rapide de transformer et intégrer les données selon plusieurs référentiels comptables (local et IFRS GAAP) mais aussi de se conformer aux multiples exigences comptables et réglementaires.

SOLUTION

Axway Financial Accounting Hub (FAH)

RÉSULTATS

- Un point unique de contrôle pour l'intégration et la transformation de l'information financière
- Transformation des données comptables automatisée dans le respect des exigences comptables et réglementaires
- Autonomie du Département Finance pour piloter les règles de gestion et les schémas comptables
- Possibilité de générer des schémas d'écritures à partir de plusieurs formats émanant des différents applicatifs back office, et des fichiers d'écritures pour plusieurs applications
- Piste d'audit permettant de remonter facilement à l'opération d'origine et de répondre aux questions des différents métiers dans les 24h

CUSTOMER CASE STUDY

ODDO BHF accélère l'intégration des nouvelles acquisitions

La puissance du moteur de règles comptables à la main de la Finance

ODDO BHF est un groupe financier européen unique et indépendant, avec des racines en Allemagne, en France, en Tunisie et en Suisse, et de nombreuses autres filiales dans le monde entier. Le groupe compte plus de 60 000 clients, investisseurs institutionnels, entreprises, partenaires de distribution et grands clients privés dont les actifs financiers représentent un montant de 142 milliards d'euros. La mission du groupe est de les faire fructifier via trois métiers : la banque privée, la gestion d'actifs, la banque de financement et d'investissement.

ODDO BHF a déployé la solution Axway Financial Accounting Hub lors de la refonte du système d'information comptable et de reporting imposée par son changement de statut de prestataire de services d'investissement à établissement de crédit. L'ancien système comptable rigide et sur lequel la société n'avait pas la main, associé à des procédures manuelles, lentes et coûteuses et donc sources d'erreurs, n'était plus compatible avec les exigences du régulateur français.

La solution Axway repose sur un moteur de règles qui pilote tous les flux des données provenant des différents applicatifs métiers, en traduisant et en enrichissant les événements de gestion en écritures comptables. Cette transformation s'appuie sur plusieurs référentiels et fournit un niveau de détail permettant d'alimenter la clé comptable de l'outil comptable CODA (Unit4).

Grâce à la solution, le département Finance gère, de manière autonome, les données, les schémas et les règles de gestion qui interviennent dans le processus de production des différents schémas comptables. Par ailleurs, Axway Financial Accounting Hub permet, en parallèle, de transformer et d'enrichir un événement financier en fonction de plusieurs schémas comptables (local et IFRS GAAP) et d'alimenter de façon cohérente les différents grands livres.

L'outil permet de traiter les différents formats de fichiers reçus des différents applicatifs back office mais également de générer différents formats de fichiers en sortie pour alimenter le système comptable CODA, réglementaire EVOLAN et de Core Banking LCB. Le Département Finance peut donc accompagner l'ensemble



ODDO BHF

des métiers opérés au sein du groupe. Au total, ODDO BHF automatise le processus d'intégration des flux financiers de 15 applications métiers.

Gérer et enrichir des données financières

La puissance d'Axway Financial Accounting Hub permet :

- L'alimentation des différents grands livres selon différents référentiels comptables (local et IFRS GAAP) et multidevises avec un détail permettant de couvrir également les besoins des équipes contrôle de gestion et même de créer des écritures spécifiques pour le contrôle de gestion.
- L'alimentation du relevé des comptes clients en temps réel ou par batch de nuit.
- D'enrichir les positions comptables à partir des données de gestion grâce au numéro d'opération véhiculé dans la clé comptable Coda pour alimenter nos différents outils règlementaires. Ceci évite de générer de nouveaux rapprochements.
- D'alimenter également au quotidien l'outil de lettrage et de rapprochement bancaire Linkki d' Episoft grâce à la richesse des informations véhiculés via Financial Accounting Hub dans Unit 4 Coda.
- Grâce à la facilité de paramétrage, au Département Finance de faire évoluer et d'enrichir rapidement un flux sans avoir à solliciter l'aide du département informatique.

Faciliter le rôle de la maîtrise d'ouvrage

La solution Axway est administrée par une seule équipe MOA pour le compte de l'ensemble des entités du groupe. Elle travaille en direct avec les métiers pour comprendre le besoin et l'exprimer sous forme de schéma comptable sur mesure afin d'alimenter simultanément (en Y) l'outil comptable Unit 4 Coda et l'outil LCB pour les relevés de comptes clients.

Le langage de l'interpréteur est compréhensible par des personnes fonctionnelles et permet de répondre au métier de manière réactive avec un recours limité au service de l'IT. Quand il faut mettre à jour un cadre réglementaire, intégrer une nouvelle acquisition ou simplement modifier des règles de gestion, presque tout peut être fait avec Financial Accounting Hub par les professionnels de la finance. En cas de problème, il est possible de revenir à la version antérieure d'un schéma ou d'une règle comptable.



Nous sommes capables à tout instant de relier une écriture comptable à l'évènement de gestion correspondant.

Gérer les rejets et améliorer la qualité des données

« En tant que Responsable MOA mais également du contrôle comptable, j'ai pu profiter de cette opportunité pour mettre en place de nombreux contrôles et provoquer des rejets comptables en cas d'anomalies dans les informations communiquées par l'application back office ou des informations chargées dans notre référentiel LDW. En effet, nos schémas comptables utilisent différentes sources de données à savoir : les fichiers de gestion générés par les applications back office et les données statiques issues de notre infocentre LDW (contreparties, taux de change, compte...) » précise Gharib Chahr – Head of Project Finance and Accounting Control.

Concernant la gestion des exceptions, la solution Axway permet de corriger les rejets comptables mais également de gérer les futurs bookings. En effet, certaines applications peuvent envoyer des événements de gestion en avance. Ils sont stockés dans la plateforme jusqu'à maturité. Afin de faciliter les travaux quotidiens, les messages d'erreur en cas de rejet comptable sont explicites.

« À des fins d'audit, le workflow Axway Financial Accounting Hub qui gère les exceptions, conserve toutes les traces nécessaires, ainsi que tous les types de corrections qui ont été apportées » ajoute Gharib Chahr.

Sur l'ensemble du périmètre, le volume de rejets quotidien reste très faible. Ce résultat a été obtenu grâce à l'outil qui permet de gérer différents schémas mais à la collaboration avec les responsables des différents applicatifs back offices pour améliorer de façon itérative la qualité des données envoyées à Financial Accounting Hub.

Une automatisation de plus en plus poussée

Aujourd'hui, l'interpréteur comptable fournit la liste de rejets à un robot (RPA), mis en place par l'équipe innovation. Celui-ci, compare le nombre d'écritures générées par l'interpréteur à celui des écritures passées dans le grand livre de Unit 4 Coda et envoie un email tous les matins à chaque responsable de back-office avec la liste des rejets émanant de l'application dont il est en charge. Ce supplément d'automatisation permet un gain de temps considérable en éliminant des tâches chronophages. Par ailleurs, les équipes informatiques ont mis en place différentes alertes pour s'assurer de la bonne réception des fichiers soumis à une fréquence d'envoi.

L'automatisation et la supervision de bout-en-bout de la chaîne « record to report » permet de réduire de manière très conséquente le temps imparti aux travaux de production pour consacrer l'essentiel du temps disponible aux nombreux projets de l'entreprise.

« Finalement, nous sommes fiers de pouvoir accompagner le groupe grâce à la flexibilité et la facilité permise par Financial Accounting Hub. L'outil répond entièrement à nos attentes en matière de qualité des données et d'automatisation et nous aide à satisfaire nos différents clients, à respecter les exigences réglementaires et à clôturer les comptes dans les temps impartis.

Par ailleurs, il convient de signaler la robustesse de l'outil. Nous sollicitons le support Axway de manière très exceptionnelle. Il répond chaque fois dans la journée et de façon très précise à nos demandes » déclare Gharib Chahr.

Maintenir une vision claire au fil du temps

L'activité ODDO BHF évolue régulièrement tout comme les réglementations comptables et réglementaires. Pour y faire face, le groupe est toujours en mesure de tracer les données en fonction de leur historique grâce à la piste d'audit et à la conservation des versions successives des schémas comptables et des règles de gestion fournies par Financial Accounting Hub - des fonctionnalités essentielles pour l'exploitation et la justification des données des années durant.



L'outil répond entièrement à nos attentes en matière de qualité des données et d'automatisation et nous aide à satisfaire nos différents clients, à respecter les exigences réglementaires et à clôturer les comptes dans les temps impartis.

« Nous sommes capables à tout instant de relier une écriture comptable à l'évènement de gestion. La piste d'audit garantit une traçabilité de bout en bout et l'outil nous permet de visualiser tout le cheminement qui a permis de générer les différents schémas comptables. Nous pouvons donc répondre aux questions émanant des différents métiers en moins de 24h mais également du régulateur et aux commissaires aux comptes lors de leur audit.

Le workflow de gestion des exceptions de Axway FAH conserve la trace de la gestion des exceptions pour les besoins de contrôle ainsi que le type de correction qui a été apporté » explique Gharib Chahr.

Quelques exemples d'intégration rapide

Le potentiel d'Axway Financial Accounting Hub Suite a prouvé toute son utilité à l'occasion de :

- L'acquisition de la société BHF pour constituer le groupe ODDO BHF
- Du déploiement d'un outil Core Banking System (LCB)
- Du projet règlementaire RUBA (Ruba Reporting Unifié Banques Et Assimilés)

« Axway Financial Accounting Hub nous permet, au quotidien, d'accompagner les métiers. » Gharib Chahr conclut : « Lancer un nouveau produit se fait très vite puisqu'il suffit de deux à quatre semaines pour effectuer les adaptations comptables nécessaires. »



Axway Financial Accounting Hub nous permet, au quotidien, d'accompagner les métiers. Lancer un nouveau produit se fait très vite puisqu'il suffit de deux à quatre semaines pour effectuer les adaptations comptables nécessaires.

Découvrez comment devenir plus agile face aux changements d'activité, de stratégie et de réglementation avec Axway Financial Accounting Hub

En savoir plus →