

Consolider, optimiser et former avec les solutions Trintech

Consolidation maîtrisée pour un membre du Fortune 500



Défis

Le groupe Western & Southern Financial Group réunit six sociétés d'assurance vie, chacune avec son propre plan comptable et divers processus de justification des comptes et de conformité. Désireuse de fondre ces divers silos d'un point de vue comptable, Western & Southern a commencé par consolider ses sociétés d'assurance vie à travers un seul plan comptable standard. Ensuite, le groupe a entrepris d'évaluer le processus de justification des comptes au sein de son organisation. Chaque *business unit* employait sa propre méthode de documentation et de suivi des justifications de compte. Bon nombre d'employés passait la majorité de leur journée à rapprocher manuellement de larges volumes de transactions.

En bref

Défis : Réaliser la justification de comptes à forte volumétrie de transactions et manque de visibilité tout au long du processus de clôture.

Objectifs : Standardiser la façon dont les rapprochements de données, justifications de comptes, processus de clôture et reporting sont effectués.

Résultats : Des informations fournies en temps réel qui permettent d'indiquer la présence de goulots d'étranglement dans le processus et un meilleur contrôle de l'exposition aux risques.

Il est vite apparu qu'avec plus de 7000 comptes inscrits au grand livre entre tous les services de la société à justifier chaque mois, une solution automatisée serait nécessaire pour assurer l'efficacité et la précision du processus. En tant que groupe de sociétés d'assurance vie privé, Western & Southern était soumis à une régulation similaire à Sarbanes-Oxley. La direction a alors pris la décision d'adopter une approche centrée sur la conformité de ses processus.



La relation entre activités opérationnelles et activités comptables se fait depuis toujours « à l'aveuglette ». Il n'y a jamais assez de transparence. Mais nous sommes en train de changer cela avec les solutions Trintech. Elles nous offrent une visibilité en temps réel de ces activités que nous n'avions pas auparavant.

- **Jason Nickles, Directeur de la Comptabilité Générale chez Western & Southern Financial Group**

Western & Southern Financial Group

Secteur d'activité

Services financiers

Employés

+ de 2500

Capital

55,3 milliards d'euros

ERP

EAS de Sungard

Solutions Trintech utilisées

ReconNET® & Cadency®

L'essentiel

- Western & Southern Financial Group fait partie des Fortune 500 et regroupe diverses sociétés de services financiers. Le groupe détient un total de 55,3 milliards d'euros en actions.
- Le groupe s'est formé à Cincinnati, dans l'Ohio, en 1898.
- Ses 6 filiales d'assurance vie maintiennent une solide notation de robustesse financière et se situent en position n°96 du classement Comdex.

Objectifs

Le groupe cherchait une solution qui :

- Offre un moteur de workflow configurable pour permettre aux processus d'évoluer à l'avenir ;
- Permette une analyse détaillée de chaque processus, mécanisme de contrôle et des risques ;
- Soit suffisamment flexible pour être intégrée à de nombreux systèmes internes ;
- Élimine les tâches routinières répétitives (« cocher des cases ») ;
- Crée plus de temps pour les activités à forte valeur ajoutée, telles que l'analyse et les résolutions d'exceptions ;
- Harmonise la façon dont les rapprochements, justifications de comptes et autres processus de clôture et de reporting comptable sont effectués.

Solutions et fonctionnalités

Western & Southern a choisi la suite logicielle Trintech pour automatiser l'ensemble du cycle de Record to Report : ReconNET pour les rapprochements de transactions à forte volumétrie ; et les modules suivants de Cadency : Certification pour la gestion et l'approbation des justifications de comptes ; Close pour la comptabilité et le reporting de fin d'exercice ; et Compliance pour gérer tous les contrôles de conformité financière, internes comme externes.

Retour sur investissement

Les solutions Trintech ont apporté les optimisations suivantes :

- La création d'un workflow standardisé dans le respect des normes de révision, de justification et d'approbation des rapprochements voulues par l'entreprise
- L'automatisation du rapprochement de 70 % des transactions à forte volumétrie, soit plus de temps pour la recherche et le traitement des exceptions
- La vérification automatique de 80 % des rapprochements des comptes inscrits au grand livre
- Une visibilité en temps réel des goulots d'étranglement potentiels et de l'exposition aux risques
- Un workflow automatisé de « rapprochement par exception » qui rationalise le traitement des transactions exceptionnelles
- La capacité à fournir des rapports de justification des comptes plus rapidement à chaque société du groupe
- Une équipe comptable plus productive, motivée par son travail et formée à de meilleures méthodes de Record to Report

À propos de Trintech : Trintech est le pionnier du développement de logiciels de Contrôles et d'Automatisation Avancés des Finances (EFCA) destinés à optimiser le processus de Record to Report. Plus de 1700 clients dans le monde, dont la plupart du CAC 40 et du Fortune 500, s'appuient sur nos logiciels cloud pour augmenter leur rendement, diminuer leurs frais, améliorer la gouvernance et accroître la fiabilité de leurs données financières.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.trintech.com/fr ou [contactez-nous](#).