



De Treasury Review – Deel II

De ILFA Treasury Scans kunnen u snel inzicht geven in uw treasury risico's.

Arnoud Doornbos

Associate partner

In deel 1 van deze blog is de Treasury Review besproken. Deel 1 gemist? Deze kunt u [hier](#) of [hier](#) teruglezen. Een Treasury Review van ILFA geeft een organisatie goed inzicht in beleid en strategie, risicomangement, cashmanagement, financiering, bankrelatiemanagement en systemen en processen. Om organisaties snel inzicht te kunnen geven in hun potentieel op specifieke onderdelen heeft ILFA de Treasury Scans ontwikkeld.

De Treasury Scans van ILFA zijn opgebouwd uit vier snelle stappen. Doordat ILFA samen met u deze stappen volgt, krijgt u niet alleen inzicht in, maar ook grip op uw rente-, valuta- en/of liquiditeitsrisico's.

Stappen

De eerste stap van de ILFA Treasury Scans is *identificeren*. Een goede identificatie is een belangrijke voorwaarde om potentiële risico's zorgvuldig te kunnen kwantificeren. ILFA verkent samen met u uw organisatie en businessprocessen. Hierbij worden formele en informele werkwijzen getoetst om vast te stellen hoe, wanneer en waarom risico's ontstaan.

De tweede stap is *kwantificeren*. Meten is weten, maar hoe moeten we meten? ILFA levert niet alleen de rekenmodellen, we delen ook onze inzichten en kennis zodat de juiste inhoudelijke afweging gemaakt kan worden. We zorgen er voor dat u de mogelijkheid heeft real time te kunnen monitoren wat de impact van wijzigingen in rentestanden, valutakoersen of schommelingen in uw liquiditeit is.

Stap drie is *consolideren*. Niet alle risico's zijn te managen. Gelukkig zijn treasury risico's vaak wel te managen, maar hoe doet u dit effectief? Wij reiken u een oplossing aan voor potentieel impactvolle risico's binnen uw organisatie die niet behoren tot uw core business en waar een passende oplossing voor bestaat. Deze oplossing kunnen bestaan uit het inzetten van financiële instrumenten of het treffen van interne beheersmaatregelen.

De laatste stap, stap vier, is *beheren*. Het managen van risico's is een continu proces. De effectiviteit van uw acties wordt bepaald door de kwaliteit en continuïteit van deze acties. We helpen u bij het opzetten van de juiste beheerkaders, het tijdig en consequent ontsluiten van de noodzakelijke informatie, inrichten van ondersteunende tooling en het opstellen van overzichtelijke rapportages.



ILFA Group

Nieuwsgierig geworden naar de rente-, valuta- en liquiditeitsrisico's van uw onderneming of wilt u weten wat uw verbeterpotentieel is? Neem vrijblijvend contact met ons op. Mocht u meteen willen weten hoe uw onderneming er voor staat kunt u op onze website een Treasury Quick Scan doen. Door de Quick Scan heeft u direct en vrijblijvend inzicht in het verbeterpotentieel van uw organisatie.