BUSINESS CASE

COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX



Société cotée : comment maîtriser les risques liés à une dette à taux variable ?

KERIUS FINANCE

PROTÉGER LA SOCIÉTÉ CONTRE LA HAUSSE DES TAUX ET STABILISER SES FRAIS FINANCIERS POUR SÉCURISER SA CROISSANCE.

La problématique 01

Sécuriser les frais financiers dans la durée

L’enjeu

Définir une couverture intégrée qui prend en compte la dette existante, mais aussi les dettes futures hautement probables.

Définir la politique de couverture

02

Objectifs ON

Horizons ON

Ratios ON

Dette future ON

Kerius Finance conseille l’entreprise dans la définition de sa politique de gestion des risques et de sa stratégie de couverture à court et long terme.

Mettre en place les instruments

De la stratégie...

ANALYSE DES INSTRUMENTS

ASSISTANCE NÉGOCIATION BANCAIRE

ASSISTANCE MISE EN PLACE DES COUVERTURES

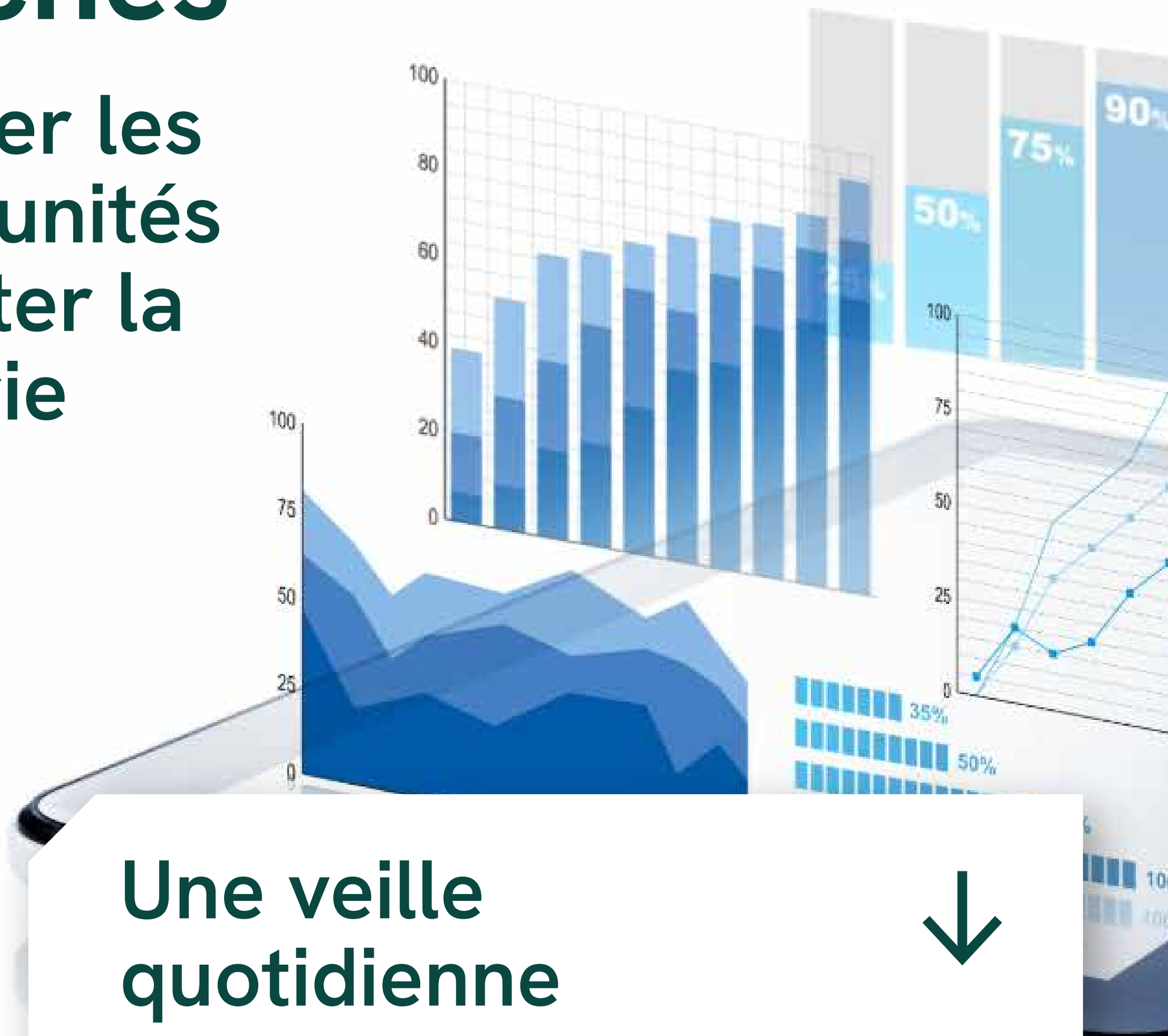
OPTIMISATION CONTINUE

03 ...à l'exécution

Suivre les marchés

04

Identifier les opportunités et ajuster la stratégie



Une veille quotidienne

permet à Kerius Finance de formuler régulièrement des recommandations et de mieux exploiter les fenêtres de marché.

Adapter rapidement la stratégie lorsque la situation l'exige



↘

RESTRUCTURATION DE LA DETTE

↘

RENÉGOCIATION BANCAIRE

↘

AJUSTEMENTS DES COUVERTURES

05

Accompagner les périodes de tension

Les résultats

Une maîtrise renforcée des frais financiers

Réduction durable des coûts de couverture

Meilleure réactivité

Stratégie long terme robuste, intégrant également les expositions futures.

L'accompagnement Kerius Finance :



↘

UNE GESTION DU RISQUE DE TAUX DE BOUT EN BOUT

- CONSEIL STRATÉGIQUE
- ASSISTANCE NÉGOCIATION & MISE EN PLACE DES INSTRUMENTS
- SUIVI DES MARCHÉS
- VALORISATION
- REPORTING DE PERFORMANCE
- DOCUMENTATION IFRS

Kerius finance

www.kerius-finance.com