



Ensuring **efficiency & accuracy** for
information exchange and business reporting

UBPARTNER[®]

Solvabilité II : XBRL pour le métier

Roger HADDAD, Président, UBPartner

Laëtitia BOUBLIL, Directrice des développements, UBPartner

23 Octobre, 2012

Agenda

- Introduction
 - UPartner / RRD
 - Notre offre
 - UPartner et SOLVA II
 - Nos solutions
 - Workflow
 - A chacun sa solution
 - Conclusion
- Questions

UBPartner

- Distributeur EMEA exclusif RRD / UBmatrix
- UBPartner propose une suite complète de solutions pour:
 - Régulateurs / Gouvernements
 - Remettants
 - Editeurs & SI: SAP, OMNIDATA, ...,
Deloitte, CSC, Cap Gemini, Umanis, Aguinolus,
- Nos références



Notre offre

Complete XBRL Tool-Kit

XBRL Processing Engine

UBMATRIX™ XBRL Processing Engine

XBRL Reporting & Conversion Tools

- ^ XBRL Report Builder
- ^ XBRL Converter Tool (XCT)
- ^ XBRL Rendering Tool (XRT)

XBRL Taxonomy Tools

- ^ XBRL Taxonomy Designer
- ^ XBRL Taxonomy Generator
- ^ XBRL Formula Generator

XBRL Application Suites

- ^ Reporting Manager & Taxonomy Manager
- ^ XBRL Works Submission Server
- ^ XBRL Works Smart XBRL Form Server

XBRL Database Storage

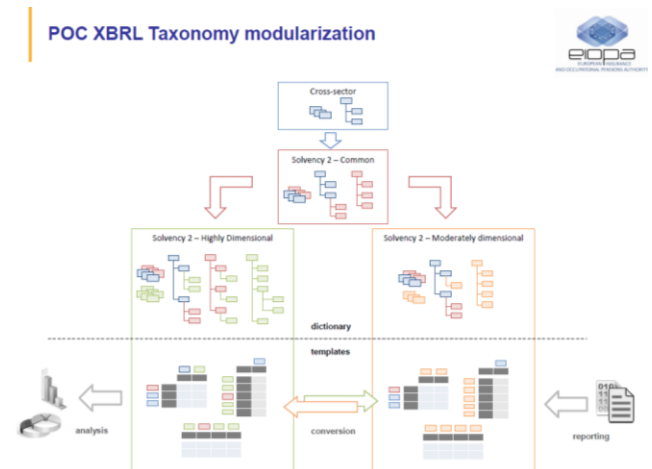
- ^ Oracle Database XBRL Extension
- ^ Bespoke developments – XBRL Database Adapter

XBRL Analysis Tools

I-Metrix Analysis system

UBPartner et XBRL pour SOLVA II

- Excel est l'outil incontournable des gens du métier!
- Partant de ce postulat, nous avons développé des solutions qui sont 100% Excel « compliant » et qui masquent la complexité XBRL
- Taxonomies agnostiques
- Veille réglementaire fournie que la taxonomie adoptée soit:
 - Moyennement Dimensionnelle (MD)
 - Hautement Dimensionnelle (HD)



Nos solutions

- XBRL Conversion Tool (XCT)
 - Convertir en XBRL depuis un template Excel
 - **Aucune connaissance XBRL requise**
 - Supporte les gros documents – comme SOLVA II
 - Possibilité d'activer la validation en nous appuyant sur le processeur XPE
- XBRL Rendering Tool (XRT)
 - Retranscrit un document XBRL en Excel
 - Mise en évidence des erreurs grâce à la trace de Validation XPE
- XBRL Formula Tool (XFT)
 - Transforme un commentaire Excel en assertion XBRL



A chacun sa solution pour Solva II

	OUTIL	Veille réglementaire	Fréquence	Prix
Petites entités (contrôle amont)	XCT	Oui (incluse) MD	A/T	100 €/an/entité « solo » Workstation
Petites entités (double contrôle)	XCT XVT/XPE Inside XRT	Oui (inclus) MD	A/T	1000 €/an/entité « solo » Workstation
Entités moyennes	XCT XVT/XPE Inside XRT	5000€ / an MD	A/T	1000 €/an/entité « solo » et Groupe Mode serveur
Grandes entités	Mise à disposition de nos outils au travers d'Intégrateurs	MD & HD	A/T	Prix sur demande « solo » et Groupe Mode serveur

Conclusions

- Expertise XBRL
- Parti pris du Métier!
- Prix d'entrée de **100€/an** pour Solva II
- Présence locale en EMEA
- RRD / UBMatrix reconnue comme leader mondial sur la technologie XBRL
- A la confiance des Régulateurs
- Formation XBRL



Questions & Démonstration?

