

FACT SHEET

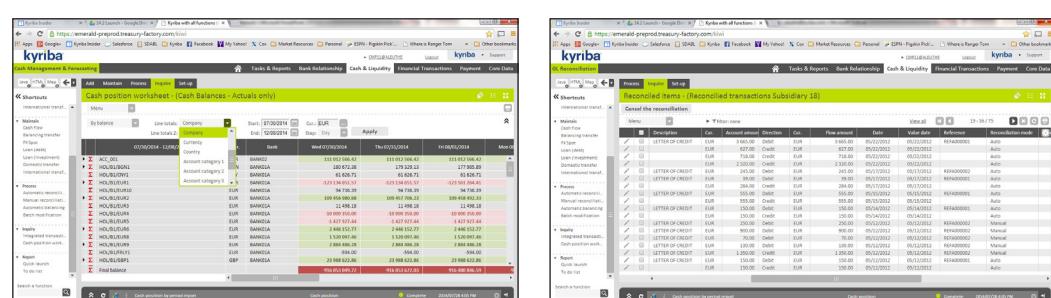
GESTIÓN DE TESORERÍA Y LIQUIDEZ

Optimizar el Flujo de Tesorería

Encontrar la respuesta a preguntas fundamentales sobre la posición de la tesorería de la organización, como el lugar en el que se encuentra, la divisa en la que está y cuál es la posición de liquidez, puede ser una tarea monumental. Podría requerir muchos empleados y horas, además de herramientas y fuentes de datos muy dispares. La claridad y la visibilidad de la tesorería de una empresa es un requisito fundamental de cualquier departamento de tesorería para facilitar la toma de decisiones financieras críticas y lograr los objetivos estratégicos de la empresa.

La función de gestión de tesorería y liquidez de Kyriba ofrece esa visibilidad. Kyriba está reconocida como la solución de tesorería global líder del mercado. Ofrece funcionalidades completas en una solución intuitiva y fácil de usar. Kyriba ofrece visibilidad global precisa y oportuna de todos los bancos en todas las regiones y permite a los equipos del departamento de tesorería crear proyecciones precisas que aportan confianza a toda la organización.

La función de gestión de tesorería y liquidez de Kyriba beneficia a las organizaciones gracias a que permite a los departamentos de tesorería dedicar más tiempo a tareas de mayor valor y facilita la toma de decisiones, en lugar de tener que dedicar incontables horas a actividades menos valiosas.



Previsión y Gestión de Tesorería

La función de previsión y gestión de tesorería de Kyriba automatiza la preparación y conciliación de la posición de tesorería diaria de la organización antes de que comience la jornada laboral. Con la hoja de cálculo de posición de tesorería, los clientes de Kyriba cuentan con un método útil e intuitivo de visualizar las posiciones de tesorería mediante la combinación de saldos y transacciones bancarias con flujos de tesorería esperados, lo que garantiza que los clientes siempre dispongan de información actualizada y en tiempo real de las posiciones en bancos, cuentas, entidades y regiones.

Con una posición de tesorería actualizada como punto de partida, nuestros clientes pueden utilizar las funcionalidades de previsión de tesorería de Kyriba para crear y analizar previsiones de tesorería globales por día, semana, mes o año aprovechando múltiples fuentes de datos, incluidos los elementos recurrentes, la importación de datos de ERP, la integración con otros módulos de Kyriba y la extrapolación de datos históricos. El uso de los análisis de previsión de tesorería permiten a las organizaciones comparar las previsiones con los datos reales en cualquier punto del futuro para mejorar la precisión de las previsiones.

Las funcionalidades clave de gestión de tesorería incluyen:

- Informes dinámicos: hojas de cálculo de la posición de tesorería personalizadas y vistas basadas en períodos que proporcionan un resumen de los saldos y su evolución a lo largo del tiempo, mientras que la vista diaria ofrece un resumen por categorías de los movimientos de tesorería previstos y reales del día.
- Posicionamiento global: en varias regiones y divisas. La posición de tesorería se puede consultar por región o por divisa. Las divisas extranjeras se pueden consultar en función de los tipos de cambio y las posiciones se pueden ver en su divisa original.

FACT SHEET

- Liquidez: analice la liquidez total incorporando los datos deseados de inversiones y créditos de los módulos de deuda e inversión. Posee un informe de liquidez que agrega y suma los datos en los formularios de mapas gráficos, interactivos o de hoja de cálculo.
- Multientidad: consulte la posición por cada entidad o analice la posición de tesorería de toda la empresa. Se puede configurar de acuerdo con los requisitos de cada cliente. La función de detalle completo permite ver el resumen y los datos complementarios.
- Integración perfecta con el sistema Kyriba: la posición de tesorería se actualiza continuamente en tiempo real, por lo que cualquier cambio que se realice en una previsión (incluidos los de otros módulos de Kyriba) estará disponible automáticamente en las hojas de cálculo de un cliente.
- Saldos objetivo: Cuentas mancomunadas permite definir saldos objetivo de manera jerárquica, lo que garantiza las predicciones de la financiación y disminución de crédito. Además, se puede realizar automáticamente en combinación con el módulo de pagos.

Las funcionalidades clave de la previsión de tesorería incluyen:

- Importación desde ERP: cuentas a pagar, cuentas a cobrar detalladas, o datos a nivel de resumen, además de otros sistemas internos.
- Conciliación de previsión: útiles análisis y comparación de previsiones con las transacciones bancarias reales en función de una combinación de criterios personalizables, como la cuenta, el importe, la fecha y la referencia. Hay disponibles conciliaciones de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Compara previsiones estimadas y confirmadas con datos reales y analiza las desviaciones de cualquier periodo definido por el usuario. Los usuarios también pueden utilizar la gestión de capital de trabajo conciliando las cuentas por cobrar abiertas con los cobros de tesorería para comunicar las desviaciones de las cuentas por cobrar, calcular los días de ventas pendientes y mejorar la predictibilidad de la tesorería.
- Datos históricos: genere previsiones de tesorería utilizando cualquier histórico, tendencia, promedio de las transacciones y los flujos de tesorería anteriores.
- Captura sencilla: ingreso directo de los datos de las previsiones mediante formularios estándar.
- Elementos repetitivos: funciones de modelado basadas en frecuencias definidas por el usuario. Variaciones cíclicas y días no laborables.
- Integración perfecta con el sistema Kyriba: La suite completa de Kyriba actualiza automáticamente la previsión de tesorería para que los flujos de tesorería estén disponibles en tiempo real.
- Visualización de la previsión: personalice las vistas de la previsión en base a un periodo de serie temporal, partidas, unidades de negocio, grupos definidos por el usuario e información adicional, como por ejemplo actividades de préstamos o inversión.

Banca Interna

La banca interna de Kyriba permite a las organizaciones realizar un seguimiento e informar de las transacciones entre una empresa matriz y sus filiales para ayudar a las organizaciones a centralizar la tesorería con el fin de obtener préstamos, invertir o protegerse de los riesgos de cobertura de una forma más efectiva. La banca interna de Kyriba ofrece lo siguiente:

- Cálculos de intereses: se pueden asignar para el cálculo de los intereses de los ingresos o los intereses de los gastos por cada empresa filial.
- Configuración flexible: La estructura de datos flexible de Kyriba permite a los clientes personalizar sus cuentas, entidades, estructuras y flujos en función de las necesidades de la empresa, incluidas cuentas en varias divisas, estructuras reguladas y no reguladas y jerarquías de varios niveles.
- Generación de transacciones de la banca interna: Las transacciones de tesorería se generan a partir de transacciones bancarias, como cuentas de saldo cero (cuentas ZBA), transacciones de barro, pagos o liquidaciones de transacciones financieras. Las transacciones que no son de tesorería se pueden importar desde el sistema ERP o se pueden generar desde los módulos de previsión de tesorería o Netting. Las filiales también pueden ingresar directamente o importar las transacciones.

- Saldos de la banca interna: los saldos de las cuentas de la banca interna se calculan automáticamente para que la oficina central o el departamento de tesorería pueda ver todos los saldos de la filial y por par de divisas, lo que ayuda a la oficina central a determinar los requisitos de tesorería del grupo diariamente, aunque también con más frecuencia gestionando las solicitudes de tesorería de las filiales.
- Comunicación a filiales: las filiales pueden preguntar sobre sus saldos internos y externos, extractos de cuentas e intereses y tratos internos (deudas, inversiones, cambio de divisas) en cualquier momento a través de múltiples funciones de elaboración de informes (extracto de cuentas, flujo de tesorería, hoja de cálculo de posición de tesorería). Se pueden personalizar y publicar facturas de extractos de intereses internos. Las transacciones de intereses de débito/ crédito se generan automáticamente una vez que se aprueban los extractos de intereses.
- Asientos contables: ofrece soporte de contabilidad completo para poder generar asientos contables para el cálculo de intereses. Asimismo, se crean asientos para los movimientos de tesorería y no tesorería internos. Todas las transacciones se aprueban y se registran en el libro mayor como parte del flujo de contabilización estándar.

Contabilidad de Tesorería

La función de contabilidad de tesorería de Kyriba elimina el trabajo que lleva más tiempo y los procesos manuales más propensos a errores relacionados con la contabilización al automatizar el proceso de registro en el libro mayor, generar asientos dobles y de múltiples facetas a partir de las transacciones bancarias y de tesorería interna. Las reglas automáticas examinan las características de las transacciones con el fin de aplicar a las cuentas apropiadas del libro mayor, por lo que se crea un conjunto de asientos que se integran electrónicamente con el libro mayor de una manera programada y totalmente automática. La función de contabilidad de tesorería de Kyriba beneficia a todo tipo de organizaciones, ya sean internacionales, complejas, centralizadas o descentralizadas, al permitir el uso de varias divisas y múltiples tablas de cuentas.

Conciliación Contable

Aunque la conciliación contable es un proceso importante, puede ser una labor muy pesada y que lleva mucho tiempo. La conciliación contable de Kyriba automatiza este proceso al conciliar las transacciones bancarias en asientos contables, lo que permite que las organizaciones mejoren la productividad y reduzcan el riesgo de cometer errores. Las transacciones bancarias disponibles en Kyriba se comparan con asientos contables importados del libro mayor en función de reglas definidas por el usuario para realizar una auténtica conciliación entre el banco y la contabilidad. La conciliación contable de Kyriba también permite elaborar informes legales proporcionando pruebas de que la actividad bancaria está sincronizada con los libros de contabilidad y dividiendo las responsabilidades entre el proceso de conciliación y la generación de asientos del libro mayor.

Acerca de Kyriba

Kyriba es líder mundial en gestión proactiva de tesorería. Nuestras soluciones de software como servicio (SaaS) de tesorería y riesgo permiten a los responsables financieros optimizar su tesorería, gestionar el riesgo y aprovechar su capital. Nuestras galardonadas soluciones financieras de efectivo, tesorería, pagos, gestión de riesgos y cadena de suministro se utilizan en empresas tan conocidas de todo el mundo como Amway, Electronic Arts (EA), PulteGroup, Inc. y Qualcomm para disfrutar de un nuevo valor empresarial, impulsar el crecimiento corporativo y garantizar la conformidad. Para descubrir más sobre Kyriba, por favor póngase en contacto con treasury@kyriba.com o visite kyriba.es y kyriba.com.