

# Kyriba Balance Sheet Exposure Reporting

SCHEDA INFORMATIVA DI KYRIBA

**Kyriba Exposure Reporting è una piattaforma di gestione dell'esposizione valutaria basata sul cloud che consente ai professionisti della tesoreria di misurare, monitorare e gestire dal proprio bilancio le esposizioni valutarie e il rischio associato.**

## Raccolta e consolidamento dei dati

- Estrazione totale dei dati direttamente dall'ERP
- L'integrazione flessibile dei dati ne consente il caricamento da origini personalizzate aggiuntive
- Aggregazione, mappatura e derivazione dei dati su richiesta
- Valutazioni della qualità dei dati con processo di registrazione e compensazione
- Consolidamento sistematico di tutte le esposizioni in una singola visualizzazione

## Analisi e reporting completi delle esposizioni

- Drill down dei dati dei conti sottostanti da qualsiasi livello
- Visualizzazione delle variazioni nei saldi e nelle esposizioni nel tempo con reporting dettagliato
- Analisi approfondite dell'integrità dei dati, degli utili e delle perdite sui tassi di cambio, delle relazioni interaziendali, dell'impatto delle variazioni dei tassi e test di scenario
- Modellazione grafica dell'esposizione e del rischio con preferenze di reporting definite dall'utente

## Dati migliori per decisioni ottimali

- Riduzione organica dell'esposizione e del rischio con rate scenario testing e modellazione di valuta, analisi del VaR (Value at Risk), exposure netting, cash conventions e liquidazioni interaziendali
- Le raccomandazioni sulle operazioni di copertura basate sulla tecnologia riflettono le policy sulle transazioni in valuta estera e gli importi minimi delle operazioni di copertura
- Estensione del valore dei sistemi di gestione della tesoreria (TMS, Treasury Management System) e delle tecnologie della piattaforma di trading

## Raccolta dati automatica end-to-end attraverso l'esecuzione delle contrattazioni

- Reporting completo su esposizioni e dati in modalità automatica o ad-hoc
- Secure data transfer protocols dei principali sistemi ERP tramite SFTP e HTTPS
- Preparazione automatica delle contrattazioni per la trasmissione sicura alle piattaforme di trading
- Trasferimento sicuro dei dati delle esposizioni a TMS

**Puoi aspettarti:**

Gestione degli utili per azione a rischio a



Riduzione del rischio FX aziendale netto del



## Semplificazione e automatizzazione del programma end-to-end FX con i dati necessari per misurare, monitorare e gestire l'esposizione valutaria e il rischio associato al bilancio.

### Kyriba Balance Sheet Exposure - Funzionalità del prodotto

**Il prodotto FX Risk Management di Kyriba include la funzionalità gestione delle esposizioni valutarie basata sul cloud che consente ai professionisti della tesoreria di semplificare e automatizzare il programma di cambio (FX) end-to-end fornendo i dati necessari per misurare, monitorare e gestire le esposizioni in valuta e il rischio associato al proprio bilancio.**

- Raccolta di dati accurati e completi dai sistemi ERP e dai spreadsheets
- Raccomandazione delle operazioni di copertura appropriate in base a soglie preconfigurate sulla FX policy thresholds
- Analisi e report dinamici dell'esposizione lorda, dell'esposizione netta e del rischio
- Push sicuro delle esposizioni e delle contrattazioni sulle piattaforme di trading e sulle workstation della tesoreria

#### Raccolta dati completa su richiesta

- Elimina le ore di lavoro manuale impiegate nella raccolta dei dati delle esposizioni
- Automatizza l'aggregazione, la mappatura e la derivazione dei dati

#### Analisi estesa dei dati e delle esposizioni

- Migliora la visibilità nei saldi
- Migliora la trasparenza nei processi interni

#### Reporting del rischio definito dall'utente

- Migliora il reporting del rischio e dell'esposizione ai rischi di cambio
- Migliora la collaborazione interna e la consapevolezza dei rischi di cambio

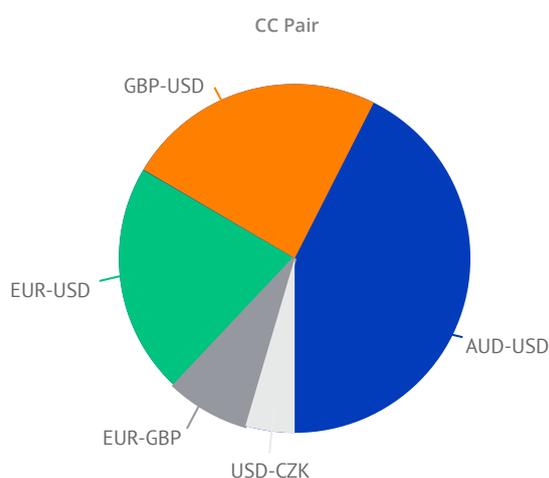
#### Riduzione del rischio basata sulla tecnologia

- Identifica le opportunità per ridurre l'esposizione
- Automatizza le raccomandazioni sulle operazioni di copertura con la FX policy thresholds

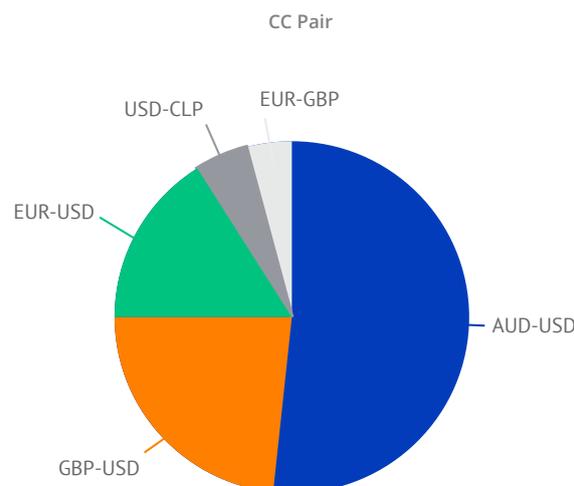
#### Automazione del flusso di lavoro end-to-end

- Elimina i processi manuali e i potenziali errori umani
- Migliora l'efficienza e la sicurezza per l'intero ciclo di vita del processo

#### Esposizione lorda in USD



#### VaR lordo in USD



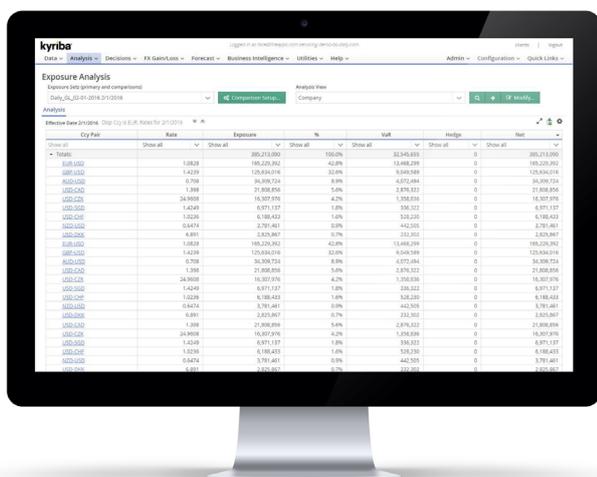
**Affinché i professionisti della tesoreria possano comprendere e gestire con efficacia il rischio aziendale, devono avere accesso a dati accurati, completi e prontamente disponibili. Kyriba fornisce strumenti per accelerare il data mining dai principali sistemi ERP, garantire l'accuratezza dei dati e automatizzare la raccolta dei dati.**

### Puoi aspettarti:

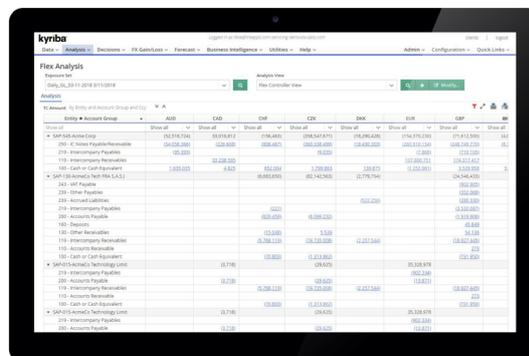
- Accesso tempestivo a dati completi
- Strumenti per valutare e favorire l'accuratezza dei dati
- Riduzione del rischio ed eliminazione dell'esposizione
- Efficienze operative e riduzione dei costi

### Dati accurati, completi e prontamente disponibili

Affinché i professionisti della tesoreria possano comprendere e gestire con efficacia il rischio aziendale, devono avere accesso a dati accurati, completi e prontamente disponibili. Kyriba fornisce strumenti per accelerare il data mining dai principali sistemi ERP, garantire l'accuratezza dei dati e automatizzare la raccolta dei dati, offrendo ai clienti una completa visibilità sui saldi in valuta delle transazioni e consentendo loro di prendere decisioni in base alle informazioni più accurate. Con Kyriba, le aziende possono: spendere meno tempo nella raccolta dei dati, dedicarsi all'analisi strategica delle esposizioni e prendere decisioni migliori sull'attenuazione del rischio.



**Visualizzazione esposizione aziendale**



**Visualizzazione controller**

### Un processo semplificato

Kyriba favorisce la trasparenza sui processi organizzativi, aiutando i clienti a comprendere come i diversi livelli aziendali (divisioni, paesi, entità) conducono le attività quotidiane. Kyriba mette in evidenza il modo in cui i controller locali registrano e compensano le transazioni e prevedono l'attività futura. Il processo di iscrizione agevola la revisione end-to-end dei processi interni, dalla raccolta dati al reporting dell'esposizione, favorendo la flessibilità in base ai requisiti locali.

### Collaborazione dei team finanziari

La gestione del rischio di Kyriba agevola la collaborazione tra funzioni e reparti, fungendo da catalizzatore per migliorare la comunicazione e il lavoro di squadra. Per i team finanziari locali e la tesoreria, la separazione dei compiti e la definizione delle responsabilità e delle tempistiche favorisce la comprensione dei singoli ruoli e del contributo delle relative attività al più esteso footprint aziendale. Il ruolo dell'applicazione e i controlli di accesso a cinque livelli indicano ai clienti le diverse assegnazioni dei ruoli e le tempistiche associate, requisito di reporting fondamentale ai fini della verificabilità e della conformità.

## Decisioni informate

Che si tratti di definire un programma di operazioni di copertura totalmente nuovo o di apportare miglioramenti a un processo esistente, Kyriba offre un approccio olistico al miglioramento delle decisioni. L'automazione e la semplificazione della raccolta di dati accurati e completi concede ai team della tesoreria più tempo per analizzare la causa principale dell'esposizione e considerare tutte le opzioni disponibili per attenuare il rischio.

Con l'applicazione, i clienti possono usufruire di un'aggregazione complessa dei dati e visualizzare le esposizioni a livello dell'azienda o di una singola entità. Gli strumenti di analisi di Kyriba semplificano il processo decisionale e i processi di copertura per garantire un netting e un'allocazione ottimali delle operazioni di copertura. L'applicazione ottimizza l'eliminazione organica delle esposizioni e semplifica il processo di copertura, applicando parametri preimpostati alle raccomandazioni sulle operazioni di copertura con revisione e approvazioni prima dell'invio automatico dei file delle contrattazioni o delle esposizioni sicure alle piattaforme di trading o alle workstation della tesoreria.

**Kyriba semplifica il processo decisionale e i processi di copertura per garantire un netting e un'allocazione ottimali delle operazioni di copertura.**

### Report sui clienti Kyriba:



**Un aumento della visibilità sulle esposizioni**



**Una riduzione del tempo impiegato ad aggregare e a gestire le esposizioni**



**Un aumento dell'attività di copertura**



Acquisisci all'istante fiducia nella qualità dei dati e nell'accuratezza delle esposizioni.

## Kyriba Business Intelligence (BI) per la gestione di Balance Sheet Exposure

Kyriba Business Intelligence aggiunge un'analisi grafica innovativa a portata di mano con una solida visualizzazione del rischio e delle esposizioni in valuta in un dashboard flessibile.

### Mostra il quadro completo

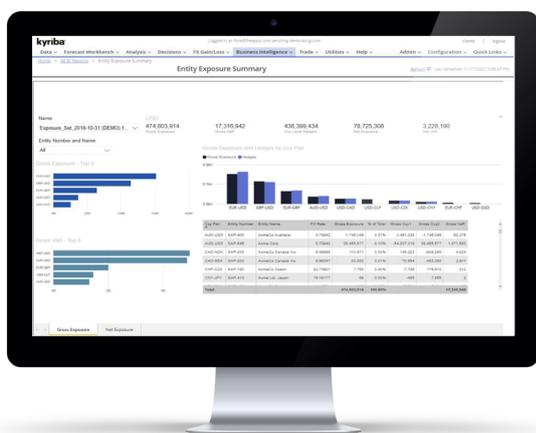
- Utilizza i dashboard preconfigurati per illustrare l'impatto della valuta sull'intera organizzazione
- Crea visualizzazioni di gestione standard e analisi ad hoc per segnalare rischi/esposizioni in tempo reale

### Assumi il controllo della tua attività

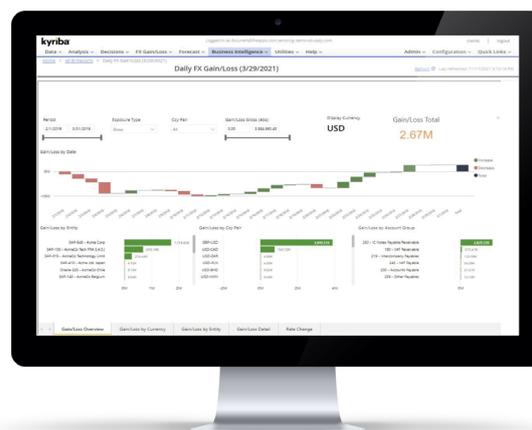
- Acquisisci all'istante fiducia nella qualità dei dati e nell'accuratezza delle esposizioni
- Rileva e comprendi i dettagli sottostanti che non traspaiono facilmente da fogli elettronici o altri strumenti

### Prendi decisioni di business informate

- Integra le tendenze storiche e i cicli di business per prendere decisioni migliori sulle operazioni di copertura
- Utilizza le informazioni approfondite ottenute dai dati dettagliati per risultati di programma migliori



### Riepilogo dell'esposizione dell'entità



### Utili e perdite quotidiani

### Il potere della Business Intelligence

Kyriba BI for Balance Sheet Exposure trasforma i dati grezzi in informazioni aziendali utili. Grazie alle informazioni dettagliate, prontamente disponibili e facili da interpretare, il processo decisionale delle organizzazioni è più rapido ed efficiente.

I dashboard personalizzabili, il reporting e la visualizzazione dei dati disponibili nel modulo di reporting BI consentono ai team della tesoreria di comprendere e gestire il rischio valutario in tempo reale. Queste funzionalità consentono, inoltre, di anticipare i problemi, evitare le perdite e tenere traccia delle tendenze valutarie per il futuro.

Kyriba combina strategie, processi e tecnologie per permetterti di prendere decisioni aziendali più informate. Trasformando i dati statici contenuti nei fogli elettronici in grafici, diagrammi, tabelle pivot e dashboard, la tesoreria può prendere decisioni più informate e più rapide con un reporting visivo e dinamico.

Kyriba BI ti consente di anticipare i problemi, di evitare le perdite e di tenere traccia delle tendenze valutarie per il futuro.

## Kyriba Risk for Balance Sheet Exposure Reporting

### Raccolta e consolidamento dei dati

- Estrazione dei dati direttamente dai sistemi ERP
- Aggregazione, mappatura e derivazione dei dati su richiesta
- Valutazioni della qualità dei dati con processo di registrazione e compensazione
- Consolidamento delle esposizioni in una singola visualizzazione

### Analisi e reporting dell'esposizione

- Visualizzazioni dell'esposizione a più livelli con funzionalità di drill-down nei saldi dei conti sottostanti
- I report dettagliati sulle tendenze evidenziano le variazioni nei saldi e le esposizioni nel corso del tempo
- Analisi e test approfonditi degli scenari
- Preferenze di reporting definite dall'utente

### Riduzione del rischio ed eliminazione dell'esposizione

- Riduzione dell'esposizione e del rischio
- Estensione del valore delle tecnologie delle piattaforme di trading e delle workstation della tesoreria

### Automazione completa del flusso di lavoro

- Reporting ad hoc o completamente automatico su esposizioni e dati
- Secure data transfer protocols dei principali sistemi ERP
- Preparazione automatica delle contrattazioni per la trasmissione sicura alle piattaforme di trading
- Funzionalità di trasferimento sicuro dei dati sulle esposizioni alle workstation della tesoreria

### Vantaggi

- Gestione degli utili per azione a rischio
- Aumento dell'identificazione dell'esposizione
- Riduzione dei costi di programma
- Miglioramento dell'efficienza a livello aziendale
- Riduzione del rischio FX
- Miglioramento del programma delle operazioni di copertura

