



FX Cash Flow

KYRIBA FACT SHEET



FX Cash Flow permet aux professionnels chargés des finances et de la trésorerie de créer, d'analyser et de gérer des prévisions précises du risque de variation des flux de trésorerie.

Une solution collaborative

Kyriba offre un accès distribué pour le téléchargement, la saisie et la vérification des données de prévision du risque de variation des flux de trésorerie. Toutes les prévisions sur le terrain sont collectées et regroupées dans une prévision consolidée dans laquelle des annotations au niveau de la cellule peuvent être créées pour la communication et la collaboration avec audibilité.

Les fonctionnalités d'analyse approfondie permettent d'accéder aux données sources et de faciliter la création de reportings de niveau supérieur. De plus, les mesures des écarts au niveau des cellules permettent aux équipes d'empêcher que des erreurs se produisent au moment de la saisie, plutôt que de les détecter une fois que les décisions fondées sur les données incorrectes ont déjà été prises.

Une plateforme intégrale

La solution de flux de travail dans le Cloud fournit une plateforme unique sur laquelle toutes les équipes peuvent se connecter et télécharger ou saisir directement leurs mesures prévisionnelles. Par ailleurs, les prévisionnistes reçoivent comme point de départ une prévision de base, et ce, afin de s'assurer que chaque individu utilise les mêmes informations.

L'élimination des risques liés aux processus, à la synchronisation et aux erreurs

En éliminant les risques liés aux processus, à la synchronisation et aux erreurs, Kyriba aide les organisations à élaborer des prévisions du risque de variation des flux de trésorerie plus efficaces et plus précises. Toutes les données historiques et actuelles sont stockées et sont accessibles à la société disposant d'un contrôle des versions approprié. Cela permet ainsi de s'assurer que tous les acteurs consultent les dernières données validées. En outre, chaque prévisionniste peut recevoir un retour d'informations en temps réel, ce qui améliore la collaboration et la transparence entre les équipes centrales et sur le terrain.

Le responsable du processus aura accès à des mesures de reporting qui lui donneront des informations sur l'avancement et l'exhaustivité du processus global avec une précision granulaire indiquant où les prévisions n'ont pas encore été générées et le pourcentage de la valeur globale des prévisions que ces écarts représentent. Si les erreurs ne sont pas détectées avant l'analyse postérieure, elles peuvent ensuite être retracées jusqu'au niveau de la cellule. Une formation et une rétroaction strictes peuvent alors être prévues pour corriger/prévenir les erreurs futures.

Optimisation de la prévisibilité de l'EBE (Excédent Brut d'Exploitation)

- Optimisation de la couverture du risque de variation des flux de trésorerie

Prévisions plus précises

- Niveau plus élevé de confiance et gestion plus précise

Meilleure utilisation des ressources

- Plus de perte de temps et d'énergie sur des tâches inutiles, ce qui permet à l'équipe de finance sur le terrain d'avoir plus de temps pour les tâches à valeur ajoutée

Collaboration facilitée avec l'équipe chargée des finances

- Mise en place d'une plateforme de collaboration afin de combler les lacunes en matière d'informations et de formation

Automatisation des pistes d'audit pour la conformité

- Plus de problème de documentation, toutes les actions et annotations sont enregistrées dans une piste d'audit

Plus de surprises au niveau des flux de trésorerie

- Protection garantie des flux de trésorerie grâce à une stratégie plus efficace, à des données plus précises et à des décisions plus éclairées



Analyse des prévisions

FX Cash Flow offre aux utilisateurs la possibilité d'effectuer une analyse de l'exposition à tous les niveaux de la hiérarchie organisationnelle avec regroupement et totalisation en temps réel.

L'analyse des écarts prévision par prévision compare la prévision actuelle à la prévision précédente pour identifier clairement l'évolution en pourcentage et en valeur absolue. Grâce à cela, les utilisateurs peuvent identifier rapidement et efficacement les erreurs et/ou les évolutions significatives d'une période à l'autre.

L'analyse des tendances prévisionnelles présente l'évolution des prévisions pour une période glissante, offrant des possibilités de formation et d'amélioration des processus de prévisions.

Couverture et préparation des transactions

La stratégie de décision de couverture de l'entreprise (par exemple, ratios cibles, importance relative, arrondi, etc.) est appliquée systématiquement pour automatiser le calcul des couvertures sur la base des prévisions de flux de trésorerie approuvées. Une fois les couvertures approuvées, les transactions sont automatiquement préparées en vue de leur soumission ultérieure à un système de trésorerie ou à une plateforme de traitement des transactions. Le contrôle et la gouvernance fournis par l'application permettent d'optimiser votre processus de comptabilité de couverture de flux de trésorerie.

Avantages de la solution :

Optimisation des ratios de couverture de :



Optimisation de la précision des prévisions d'exposition de :



Optimisation de la participation au processus de trésorerie de :



BUSINESS INTELLIGENCE DE KYRIBA POUR LA PRÉVISION DE L'EXPOSITION AUX FLUX DE TRÉSORERIE

La fonctionnalité business intelligence ajoute des analyses de prévisions graphiques innovantes à FX Cash Flow, notamment une visualisation complète de l'exposition au risque de change et des comparaisons de prévisions, rapprochant les utilisateurs des données qu'ils utilisent et leur permettant de prendre de meilleures décisions.

La fonctionnalité business intelligence de Kyriba prend des données brutes et les transforme en information décisionnelle utile. En disposant d'informations détaillées, à jour et faciles à interpréter, les organisations peuvent prendre de meilleures décisions plus rapidement.

Les tableaux de bord, les reportings et la visualisation des données personnalisables permettent aux services de trésorerie de comprendre et de gérer le risque de change en temps réel. En outre, ces fonctionnalités peuvent vous aider à identifier et anticiper les difficultés, afin d'éviter les pertes et suivre les tendances monétaires à venir.

La fonctionnalité business intelligence de Kyriba combine stratégies, processus et technologies pour appuyer des décisions stratégiques éclairées. En transformant les données statiques des feuilles de calcul en tableaux, graphiques, tableaux croisés dynamiques et tableaux de bord, le service trésorerie est en mesure de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées grâce à des reportings visuels et dynamiques.





Avoir un aperçu complet

- Évaluer l'exactitude et la cohérence des prévisions fournies par les équipes de terrain
- Évaluer l'évolution des prévisions afin de voir de quelle manière les ratios de prévision et de couverture ont évolué au fil du temps

Prendre le contrôle de votre activité

- Plus de confiance en la qualité des données en un seul coup d'œil en les connectant et en les transformant
- Détection et compréhension des détails sous-jacents difficiles à détecter dans les feuilles de calcul ou les autres outils de prévisions

Prendre des décisions stratégiques éclairées

- Intégration des cycles commerciaux et du caractère cyclique pour prendre de meilleures décisions en matière de couverture
- Exploitation des connaissances commerciales tirées de données détaillées pour obtenir de meilleurs résultats de programme

Bénéfices stratégiques

- Meilleure efficacité opérationnelle
- Baisse des coûts liés à la couverture
- Abandon des feuilles de calcul
- Amélioration de la collaboration et des résultats financiers
- Plus d'erreurs lors de la saisie des données