

Informes de exposición del balance general de Kyriba

FICHA INFORMATIVA DE KYRIBA

Kyriba Exposure Reporting es una plataforma de gestión del riesgo de cambio basada en la nube que permite a los profesionales de la tesorería evaluar, supervisar y gestionar las exposiciones al tipo de cambio y los riesgos asociados a partir del balance general.

Recopilación y agrupación de datos

- Extracción completa de datos directamente de sus sistemas de ERP.
- Integración flexible de datos que facilita su carga desde otras fuentes personalizadas.
- Agregación, correspondencia y derivación de datos bajo demanda.
- Evaluaciones de la calidad de los datos con procesos de contabilización y de compensación.
- Agrupación sistemática de todas las exposiciones en una única vista.

Informes y análisis exhaustivos de la exposición cambiaria

- Acceso al detalle de los datos de cuentas subyacentes desde cualquier nivel de la jerarquía.
- Visualización de la evolución de los saldos y de las exposiciones a lo largo del tiempo con informes de tendencias detallados.
- Posibilidad de realizar análisis de pruebas de escenarios exhaustivos, del impacto de los tipos de cambio, de las relaciones entre empresas, de las pérdidas y ganancias de los cambios de divisas y de la integridad de los datos.
- Simulación gráfica de las exposiciones y de los riesgos con preferencias de informes definidas por el usuario.

Mejores datos para tomar mejores decisiones

- Reducción de las exposiciones y de los riesgos gracias a los análisis de escenarios de los tipos de cambio y a la simulación de divisas, al análisis de valor en riesgo (VaR, *Value at Risk*), al *netting* de exposiciones, a las conversiones en efectivo y a los pagos entre empresas.
- Recomendaciones de coberturas automáticas que tienen en cuenta los umbrales de la política de cambio de divisas y los importes mínimos de cobertura.
- Optimización del valor de los sistemas de gestión de tesorería (TMS, *Treasury Management Systems*) y de las plataformas de negociación.

Recopilación integral y automatizada de datos mediante la ejecución de transacciones

- Informes de exposiciones y datos completos de forma automatizada o ad-hoc.
- Transferencia segura de datos de los principales sistemas de ERP, en especial mediante los protocolos SFTP y HTTPS.
- Preparación automática de transacciones y transmisión segura a plataformas de negociación.
- Transferencia segura de datos de las exposiciones a sistemas de gestión de tesorería.

Puede aspirar a:

Gestionar el riesgo para el BPA hasta



Reducir el riesgo FX neto de la empresa hasta en un



Agilice y automatice todo su programa de cambio de divisas con los datos necesarios para evaluar, supervisar y gestionar las exposiciones al tipo de cambio y los riesgos asociados a partir de su balance general.

Características de producto de Kyriba Balance Sheet Exposure

El producto FX Risk Management de Kyriba incluye la gestión del riesgo de cambio que permite a los profesionales de la tesorería agilizar y automatizar todo su programa de cambio de divisas proporcionándoles los datos que necesitan para evaluar, supervisar y gestionar las exposiciones al tipo de cambio y los riesgos asociados a partir del balance general.

- Recopilación fluida de datos precisos y completos de sistemas de ERP y hojas de cálculo.
- Recomendación de coberturas apropiadas en función de los umbrales preconfigurados de la política de cambio de divisas.
- Análisis e informes dinámicos de exposiciones brutas, exposiciones netas y de riesgos.
- Transferencia segura de exposiciones y transacciones a plataformas de negociación en línea y a sistemas de gestión de tesorería.

Recopilación exhaustiva de datos bajo demanda

- Ahorro del tiempo destinado a la recopilación manual de datos relativos a las exposiciones.
- Automatización de la agregación, la correspondencia y la derivación de datos.

Análisis exhaustivos de los datos y de las exposiciones

- Mejor visibilidad de los saldos.
- Mayor transparencia de los procesos internos.

Informes de riesgos definidos por el usuario

- Mejores informes de las exposiciones al tipo de cambio y de los riesgos asociados.
- Aumento de la colaboración interna y del conocimiento de las operaciones de divisa.

Reducción de riesgos gracias a la tecnología

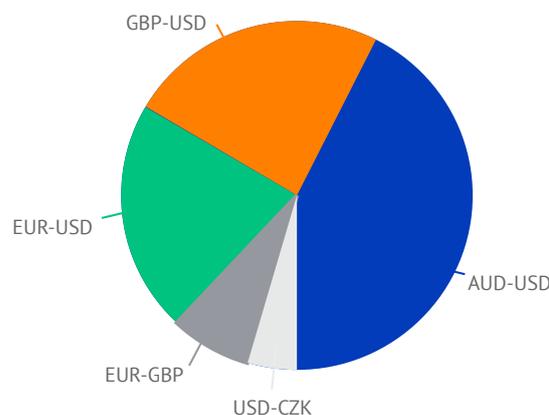
- Identificación de las posibilidades de reducir las exposiciones de forma natural.
- Automatización de las recomendaciones de coberturas integradas en la política de cambio de divisas.

Automatización completa de los procesos

- Eliminación de los procesos manuales para evitar los posibles errores humanos.
- Más eficiencia y seguridad en el ciclo de vida del proceso.

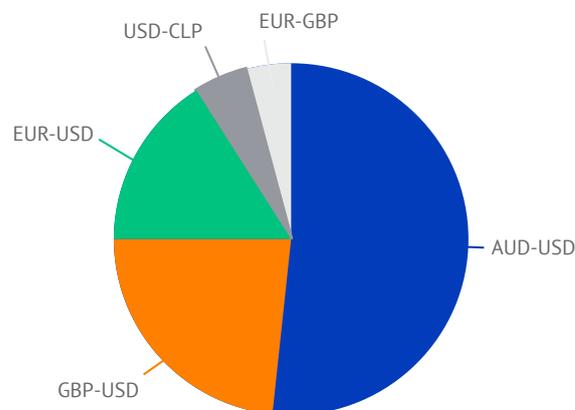
Exposición bruta en USD

por pareja de divisas



VaR bruto en USD

por pareja de divisas



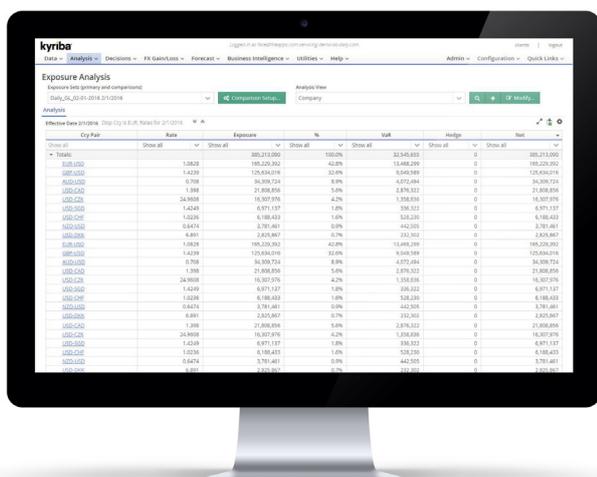
Para que los equipos de tesorería puedan comprender y gestionar con eficacia los riesgos de la empresa, deben tener acceso a datos precisos, completos y actualizados. Kyriba ofrece herramientas que facilitan una minería de datos rápida de los principales sistemas de ERP y garantiza la precisión de los datos, además de automatizar su recopilación.

Ventajas de la aplicación:

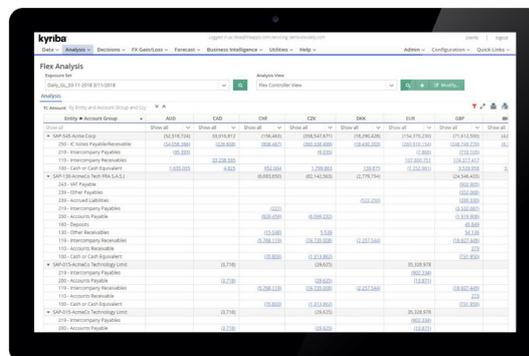
- Acceso rápido a todos los datos
- Herramientas para evaluar y tratar la precisión de los datos
- Reducción de los riesgos y eliminación de las exposiciones
- Mayor eficacia operativa y reducción de costes

Datos precisos, completos y actualizados

Para que los equipos de tesorería puedan comprender y gestionar con eficacia los riesgos de la empresa, deben tener acceso a datos precisos, completos y actualizados. Kyriba ofrece herramientas que facilitan una minería de datos rápida de los principales sistemas de ERP, garantiza la precisión de los datos y automatiza su recopilación, lo que proporciona a los usuarios una visibilidad total de las posiciones en divisas y les permite tomar mejores decisiones basándose en una información sumamente precisa. Gracias a Kyriba, las organizaciones ahorran tiempo en la recopilación de datos, que pueden destinar al análisis estratégico de las exposiciones y a tomar decisiones que eviten los riesgos.



Vista de la exposición de la empresa



Vista del controller

Un proceso simplificado

Kyriba favorece la transparencia de los procesos organizativos, lo que ayuda a los usuarios a comprender cómo los diferentes ámbitos de la empresa (departamentos, países y entidades) realizan sus actividades a diario. Kyriba pone de manifiesto la forma en la que los *controllers* locales contabilizan y compensan las transacciones, al tiempo que prevén las actividades futuras. El proceso de inscripción facilita una revisión integral de los procesos internos (desde la recopilación de datos hasta los informes de las exposiciones), lo que permite una flexibilidad basada en requisitos locales.

Colaboración con el equipo financiero

La gestión de riesgos de Kyriba facilita la colaboración entre departamentos a modo de colaborador para mejorar el trabajo en equipo y la comunicación dentro de la empresa. Para los equipos financieros locales y de tesorería, la separación de tareas y el establecimiento de responsabilidades y de plazos permiten conocer mejor las funciones de cada uno y cómo sus actividades contribuyen al crecimiento de la empresa. Los controles de acceso de la aplicación según las responsabilidades y el área ofrecen información sobre quién hace qué y cuándo, un requisito fundamental en la elaboración de informes para auditorías y el cumplimiento normativo.

Decisiones fundamentadas

Ya sea para empezar un nuevo programa de coberturas desde cero o mejorar un proceso existente, Kyriba ofrece una visión global para facilitar la toma de decisiones. Con la automatización y la agilización de la recopilación de datos completos y precisos, los equipos de tesorería disponen de más tiempo para analizar la causa de las exposiciones y pensar en todas las opciones disponibles para evitar los riesgos.

Con la aplicación, los usuarios pueden aprovechar la agrupación de datos complejos y ver las exposiciones de la empresa o de cada entidad. Las herramientas de análisis de Kyriba agilizan los procesos de toma de decisiones y de cobertura para garantizar un netting y una asignación de coberturas óptimos. La aplicación permite eliminar las exposiciones de forma natural y óptima, además de simplificar los procesos de cobertura aplicando parámetros preestablecidos a las recomendaciones de cobertura mediante revisiones y aprobaciones antes de que los archivos protegidos de exposiciones o de transacciones se envíen automáticamente a plataformas de negociación o a sistemas de gestión de tesorería.

Kyriba agiliza los procesos de toma de decisiones y de cobertura para garantizar un netting y una asignación de coberturas óptimos.

Informe de clientes de Kyriba:



Aumentan la visibilidad sobre las exposiciones



Reducen el tiempo empleado en la agrupación y en la gestión de exposiciones



Aumentan la actividad de cobertura



Mayor confianza en la calidad de los datos y en la precisión de las exposiciones a simple vista.

Business Intelligence (BI) de Kyriba para la gestión de la exposición del balance

Business Intelligence de Kyriba pone a su alcance innovadores análisis gráficos que ofrecen una sólida visualización de riesgos y exposiciones al cambio a través de un panel de control flexible.

Obtenga una visión completa

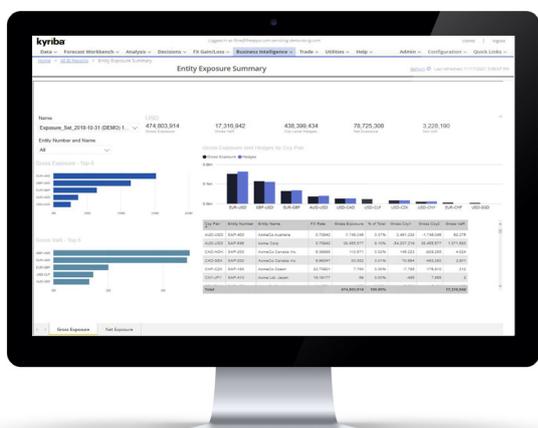
- Utilice los cuadros de mando preconfigurados para hacer ver el impacto de las divisas en toda la organización.
- Cree vistas de gestión estándar y análisis ad hoc para informar de las exposiciones y de los riesgos al instante.

Tome el control de su negocio

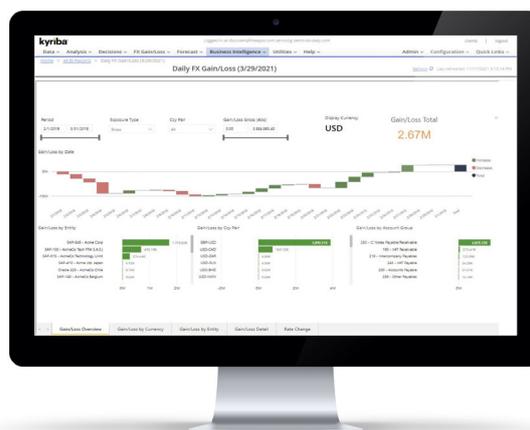
- Gane confianza en la calidad de los datos y en la precisión de las exposiciones de un vistazo.
- Identifique y conozca los detalles subyacentes que son difíciles de detectar en hojas de cálculo u otras herramientas.

Tome decisiones estratégicas fundamentadas

- Incorpore la estacionalidad y los ciclos comerciales para tomar mejores decisiones de cobertura.
- Aproveche los conocimientos del negocio adquiridos a partir de datos detallados para obtener mejores resultados del programa de cobertura.



Resumen de la exposición de la entidad



Ganancias y pérdidas diarias

El poder de la inteligencia empresarial

BI de Kyriba para los informes de exposición de balance toma los datos sin procesar y los transforma en información empresarial útil. Al contar con información detallada, actualizada y fácil de interpretar, las organizaciones pueden tomar decisiones más rápidas y mejores.

Tanto los paneles como los informes y la visualización de datos personalizables, disponibles en el módulo BI de informes, permiten que los departamentos de tesorería comprendan y gestionen el riesgo del cambio de divisas en tiempo real. Además, dichas funcionalidades pueden servir para detectar problemas antes de que surjan, evitar pérdidas y hacer un seguimiento de tendencias de divisas para el futuro.

Kyriba combina estrategias, procesos y tecnología para respaldar la toma de decisiones estratégicas fundamentadas. Al transformar los datos estáticos de hojas de cálculo en tablas, gráficos, tablas dinámicas y cuadros de mando, el equipo de tesorería puede tomar decisiones más rápidas y más fundamentadas gracias a informes visuales y dinámicos.

Kyriba BI le ayuda a detectar problemas antes de que surjan, a evitar pérdidas y a hacer un seguimiento de tendencias de divisas para el futuro.

Kyriba Risk para informes de exposición del balance general

Recopilación y agrupación de datos

- Extracción de datos directamente de sistemas de ERP.
- Agregación, correspondencia y derivación de datos bajo demanda.
- Evaluaciones de la calidad de los datos con procesos de contabilización y de compensación.
- Agrupación de las exposiciones en una única vista.

Informes y análisis de exposiciones

- Vistas de exposiciones en varios niveles con opción de acceder al detalle de los saldos de cuentas subyacentes.
- Informes de tendencias detallados que ponen de manifiesto las variaciones de los saldos y de las exposiciones con el tiempo.
- Pruebas y análisis de escenarios exhaustivos.
- Preferencias de informes definidas por el usuario.

Reducción de riesgos y eliminación de exposiciones

- Recomendaciones de coberturas automáticas que reflejan la política de cambio de divisas personalizada.
- Reducción de las exposiciones y de los riesgos de forma natural.
- Ampliación del valor de las tecnologías de los sistemas de gestión de tesorería y de las plataformas de negociación.

Automatización completa de los procesos

- Informes de datos y de exposiciones completos de forma automatizada o ad hoc.
- Protocolos para la transferencia segura de datos desde los principales sistemas de ERP.
- Preparación automatizada de transacciones para su transmisión segura a plataformas de negociación.
- Funciones para la transferencia segura de datos de exposiciones a sistemas de gestión de tesorería.

Ventajas

- Gestión del riesgo para el beneficio por acción (BPA)
- Mejor identificación de las exposiciones
- Reducción de los costes del programa de cobertura
- Mayor eficiencia corporativa
- Disminución del riesgo FX
- Optimización del programa de coberturas

