



Gestione di cassa e liquidità

SCHEDA INFORMATIVA DI KYRIBA

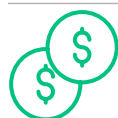


OTTIMIZZAZIONE DELLA CASSA

Rispondere a domande fondamentali sul cash positioning dell'organizzazione, come luogo, divisa di valorizzazione e posizione della liquidità, può diventare un'attività estremamente complessa. Possono essere necessarie molte persone che lavorano per molte ore, utilizzando gli strumenti e le fonti di dati più disparati. Chiarezza e visibilità sulla cassa dell'organizzazione sono requisiti fondamentali e vitali per qualsiasi tesoreria chiamata a prendere decisioni finanziarie di rilevanza critica e a supportare obiettivi di business strategici.

Il modulo di gestione di cassa e liquidità di Kyriba offre tutta la visibilità necessaria. Kyriba ha acquisito la posizione di leader sul mercato delle soluzioni di gestione di cassa globali, poiché offre funzionalità complete accessibili in modo facile e intuitivo. Kyriba offre una visibilità di cassa globale tempestiva e accurata, su tutte le banche e in qualsiasi regione, consentendo ai team della tesoreria di creare previsioni precise che generano fiducia nell'intera organizzazione.

La soluzione di Kyriba crea valore per le organizzazioni, consentendo alle tesorerie di dedicare più tempo ad attività di maggior valore, supportando i processi decisionali ed evitando sprechi di tempo e risorse da dedicare ad attività a valore ridotto.



GESTIONE E PREVISIONE DI CASSA

Le funzionalità di gestione e previsione di cassa di Kyriba automatizzano la preparazione e la riconciliazione del cash positioning quotidiano dell'organizzazione, prima che la giornata lavorativa abbia inizio. Partendo dal foglio di lavoro di cash positioning, i clienti di Kyriba possono disporre di uno strumento potente e intuitivo per la visualizzazione delle posizioni di liquidità mediante la combinazione di saldi e transazioni bancarie con i flussi di cassa previsti. In tal modo i clienti hanno sempre disponibili informazioni dettagliate, aggiornate e in tempo reale sulle posizioni in ogni banca, conto, entità e regione.

Funzionalità chiave:

- Cash Positioning
- Previsione di cassa e riconciliazione
- Attività bancaria interna
- Generazione di registrazioni contabili per le transazioni bancarie (liquidità)
- Registrazione delle transazioni in contabilità generale
- Riconciliazione delle transazioni bancarie con le registrazioni contabili

Software-as-a-Service (SaaS):

- Nessun costo di manutenzione
- Basato su abbonamento

Sicurezza:

- Conformità SOC 1 e SOC 2
- Ripristino di emergenza con ridondanza
- Crittografia, autenticazione e amministrazione
- Audit trail

Reporting:

- Centinaia di report configurabili
- Dashboard pronti all'uso
- Pianificazione automatizzata
- Formati PDF, Excel e HTML
- Report distribuiti mediante e-mail



L'uso di efficaci analisi di previsione di cassa consente alle organizzazioni di confrontare le previsioni con le situazioni effettive in qualsiasi scenario, per migliorare costantemente l'affidabilità delle previsioni.

Adottando come punto di partenza un cash positioning accurato e aggiornato, i clienti possono quindi utilizzare le funzionalità di previsione di cassa di Kyriba per creare e analizzare previsioni di cassa globali per giorno, settimana, mese o anno elaborando dati estratti da più fonti, come registrazioni ripetitive, dati importati dal sistema

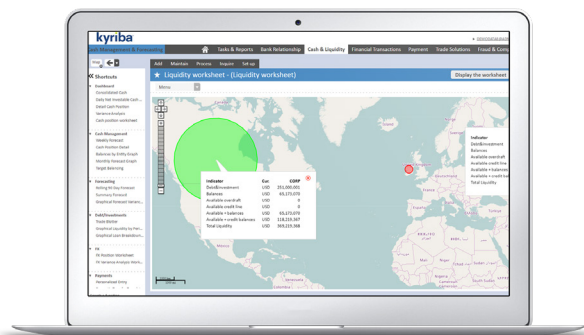
ERP, altri moduli integrati di Kyriba ed estrapolazioni di dati storici. L'uso di efficaci analisi di previsione di cassa consente alle organizzazioni di confrontare le previsioni con le situazioni effettive in qualsiasi scenario, per migliorare costantemente l'affidabilità delle previsioni.



FUNZIONALITÀ CHIAVE PER LA GESTIONE DELLA CASSA:

- **Report dinamici**

Fogli di lavoro di cash positioning personalizzati e viste basate sui periodi forniscono un riepilogo dei saldi e ne evidenziano l'evoluzione nel corso del tempo, mentre la vista giornaliera presenta un riepilogo categorizzato dei movimenti di cassa previsti ed effettivi della giornata.



Il report con la mappa di calore interattiva di Kyriba mostra le aree del mondo in cui è disponibile liquidità. L'estensione dell'area del cerchio verde è direttamente proporzionale alla quantità di liquidità disponibile.

- **Posizionamento globale**

I dati di cash positioning possono essere visualizzati per regione e/o valuta. Le valute estere possono essere visualizzate in base al tasso di cambio oppure nella valuta di origine.

- **Liquidità**

È possibile analizzare la liquidità totale incorporando i dati di investimenti e crediti desiderati estratti dai moduli di debiti e investimenti. Un report dedicato alla liquidità aggrega e somma i dati sotto forma di fogli di lavoro, grafici e mappe interattive.

- **Multi-entità**

È possibile visualizzare la posizione in base alla singola entità oppure eseguire delle analisi sul cash positioning dell'intera azienda configurandolo in base ai requisiti di ciascun cliente. Le funzionalità di drill-down consentono di visualizzare sia il riepilogo che i dati a supporto nel dettaglio.

- **Integrazione trasparente**

I dati di cash positioning vengono aggiornati costantemente in tempo reale, in modo che le eventuali modifiche apportate a una previsione (anche in altri moduli Kyriba) vengono automaticamente riportate nei fogli di lavoro del cliente.

- **Saldo target**

Il cash pooling consente di definire i saldi target in modo gerarchico, garantendo l'inclusione dei finanziamenti e dei prelievi consigliati nelle previsioni, impostandoli anche in modo automatico in combinazione con la soluzione Kyriba per i pagamenti.



Kyriba ha acquisito la posizione di leader sul mercato delle soluzioni di gestione di cassa globali, poiché offre funzionalità complete accessibili in modo facile e intuitivo.



FUNZIONALITÀ CHIAVE PER LA PREVISIONE DI CASSA:

- **Importazione dai sistemi ERP**
Dati a livello di riepilogo o di dettaglio di contabilità clienti e contabilità fornitori, oltre che degli altri sistemi aziendali.
- **Riconciliazione delle previsioni**
Potenti funzionalità di analisi e confronto delle previsioni con le transazioni bancarie effettive, sulla base di una combinazione di criteri personalizzabili che comprendono conti, importi, date e riferimenti. È possibile impostare confronti one-to-one, one-to-many e many-to-many, confrontare le previsioni stimate e confermate con i dati effettivi e analizzare le variazioni per qualsiasi periodo definibile dall'utente. Gli utenti possono inoltre gestire il capitale circolante riconciliando i crediti aperti a fronte degli incassi e creare report sulle variazioni in contabilità clienti, calcolare i giorni medi necessari per la riscossione dei pagamenti e migliorare le previsioni di cassa.
- **Dati storici**
È possibile generare previsioni di cassa utilizzando qualsiasi analisi di regressione, tendenza e media dei dati di transazioni e flussi di cassa precedenti.
- **Immissione dei dati facilitata**
L'immissione dei dati di previsione è facilitata dall'utilizzo di moduli di immissione standard.
- **Registrazioni ripetitive**
Le funzionalità di modellazione sono basate sulle frequenze definite dall'utente, compresi variazioni cicliche e giorni non lavorativi.
- **Integrazione trasparente**
L'intera suite di Kyriba aggiorna automaticamente le previsioni di cassa, in modo che i flussi di cassa siano sempre disponibili in tempo reale.
- **Visibilità delle previsioni**
È possibile personalizzare le viste delle previsioni in base a periodi di tempo, voci di registrazione, business unit, raggruppamenti definiti dall'utente e altre informazioni, come le attività di assunzione di prestiti o di investimento.

ATTIVITÀ BANCARIA INTERNA



Il modulo delle attività bancarie interne di Kyriba consente alle organizzazioni di monitorare e creare dei report sulle transazioni interaziendali tra un'azienda madre e le sue filiali, per facilitare il pool cash e rendere più efficienti le operazioni di assunzione di prestiti, investimento o copertura delle esposizioni. Il modulo offre:

- **Calcolo degli interessi**
Questi possono essere assegnati per il calcolo degli interessi attivi o passivi, per ciascuna delle aziende affiliate.
- **Configurazione flessibile**
La struttura flessibile dei dati di Kyriba consente ai clienti di personalizzare i propri account, entità, strutture e flussi di lavoro in base alle esigenze dell'azienda, con pool in più valute diverse, strutture regolate e non regolate e gerarchie su più livelli.
- **Attività bancarie interne**
Le transazioni di cassa vengono generate dalle transazioni bancarie, come le registrazioni in conto a saldo zero, le transazioni di trasferimento, i pagamenti o le liquidazioni delle transazioni finanziarie. Le transazioni non di cassa possono essere importate dal sistema ERP o essere generate dai moduli di previsione di cassa e netting. Anche le filiali possono immettere direttamente o importare le transazioni.



- **Saldi bancari interni**

I saldi dei conti bancari interni vengono calcolati automaticamente in modo che i team della tesoreria centrale possano visualizzare tutti i saldi in base a filiale e coppia di valute, facilitando la determinazione da parte della casa madre del fabbisogno del gruppo in termini di liquidità con cadenza giornaliera, oltre a una maggiore frequenza della gestione delle richieste di cassa delle filiali.

- **Report per le filiali**

Le filiali possono richiedere in qualsiasi momento i propri saldi interni ed esterni, gli estratti conto e i rendiconti degli interessi, oltre alle transazioni interne (debiti, investimenti, cambi) utilizzando le diverse funzionalità di

reportistica (estratto conto, registro dei flussi di cassa, foglio di lavoro del cash positioning).

Le fatture per interessi interni possono essere personalizzate e pubblicate. Le transazioni per interessi a debito o a credito vengono generate automaticamente una volta approvati i relativi estratti conto.

- **Registrazioni contabili**

Supporto totale per la contabilità, per la generazione delle registrazioni contabili per i calcoli degli interessi. Inoltre, è possibile creare registrazioni per i movimenti di cassa interni o non di cassa. Tutte le transazioni vengono approvate e registrate nella contabilità generale nell'ambito del flusso di lavoro di registrazione in contabilità standard.



I dashboard intuitivi di Kyriba offrono istantanee aggiornate delle tendenze chiave relative a cassa e liquidità, capitale circolante e altro ancora.



La soluzione di gestione di cassa e liquidità di Kyriba crea valore per le organizzazioni, consentendo alle tesorerie di dedicare più tempo ad attività di maggior valore, supportando i processi decisionali strategici, evitando sprechi di tempo e risorse da dedicare ad attività a valore ridotto.



CONTABILITÀ DI CASSA

La contabilità di cassa di Kyriba elimina i processi manuali, costosi in termini di tempo e soggetti a frequenti errori, necessari per la registrazione nella contabilità generale, automatizzando le operazioni di registrazione contabile, generando scritture contabili dual e multi-sided estratte dalle transazioni di cassa interne e bancarie. Regole automatizzate analizzano le caratteristiche delle transazioni al fine di applicare le classi di contabilità generale

appropriate, creando una serie di scritture che vengono elettronicamente integrate nel libro di contabilità generale, in base a una programmazione definita e completamente automatizzata. I vantaggi della contabilità di cassa di Kyriba si estendono a ogni tipo di organizzazione, globale, complessa, centralizzata o decentrata che sia, supportando conti in più valute e con diverse regolamentazioni contabili.



RICONCILIAZIONE CONTABILE

Se è vero che si tratta di un processo importante, la riconciliazione contabile può diventare un processo molto costoso in termini di tempo e sforzo lavorativo. La riconciliazione contabile di Kyriba automatizza questo processo riconciliando le transazioni bancarie con le scritture contabili, garantendo alle organizzazioni una maggiore produttività e una riduzione dell'esposizione ai rischi di errore. Le transazioni bancarie disponibili in Kyriba vengono confrontate con le registrazioni

contabili importate dalla contabilità generale in base a regole definite dall'utente, allo scopo di ottenere una reale riconciliazione tra banca e registri contabili. La riconciliazione contabile di Kyriba supporta inoltre la produzione di report conformi che forniscono una prova della sincronizzazione dell'attività bancaria con le scritture contabili e la separazione tra le attività di riconciliazione e di generazione delle scritture in contabilità generale.