

Kyriba Balance Sheet Exposure Reporting

KYRIBA FACT SHEET

Kyriba Exposure Reporting est une plateforme de gestion de l'exposition aux risques de change dans le Cloud qui permet aux professionnels chargés de la trésorerie d'évaluer, de surveiller et de gérer l'exposition aux devises et le risque associé à partir de leur bilan.

Collecte et consolidation des données

- Extraction complète de données directement à partir de votre ERP
- Intégration flexible de données permettant de télécharger des données à partir de sources personnalisées supplémentaires
- Agrégation, mise en correspondance et dérivation de données à la demande
- Évaluations de la qualité des données avec processus de comptabilisation et de rapprochement
- Consolidation systématique de toutes les expositions sur un seul écran

Analyse et reportings complets sur l'exposition de change

- Consultation des données de compte sous-jacentes à partir de n'importe quel niveau
- Visualisation de l'évolution des soldes et des expositions dans le temps avec un reporting détaillé des tendances
- Possibilité de procéder à des analyses des tests de scénarios approfondis, de l'impact des changements de taux, des relations inter sociétés, des gains et pertes de change et d'intégrité des données
- Modélisation graphique de l'exposition et du risque avec des reportings prédéfinies par l'utilisateur

De meilleures données pour de meilleures décisions

- Réduction de l'exposition et du risque grâce aux analyses de scénarios de taux et à la modélisation de devises, à l'analyse de la VaR, à la compensation de l'exposition, aux conversions de trésorerie et aux règlements inter sociétés
- Recommandations de couverture automatique reflétant les seuils de la politique de change et les montants de couverture minimaux
- Optimisation de la valeur des systèmes de gestion de trésorerie (TMS) et des plateformes de négociation des transactions

Collecte intégrale et automatisée de données grâce à l'exécution de transactions

- Reporting complet de données et d'exposition automatisé ou ad hoc
- Protocoles de transfert de données sécurisés des principaux systèmes ERP, notamment via les protocoles SFTP et HTTPS
- Préparation automatisée des transactions pour une transmission sécurisée aux plateformes de transactions
- Transfert sécurisé des données d'exposition vers le TMS

Avantages de la solution :

Gestion du risque pour le bénéfice par action jusqu'à

0,01 €

Réduction du risque net de change de l'entreprise pouvant atteindre

50 %

Optimisez et automatisez votre programme de change complet avec les données dont vous avez besoin pour mesurer, surveiller et gérer l'exposition aux devises avec le risque associé à votre bilan.

Fonctionnalité de Kyriba Balance Sheet Exposure

Le module FX Risk Management de Kyriba contient des fonctionnalités de gestion des expositions aux devises qui permettent aux professionnels chargés de la trésorerie de faciliter et d'automatiser l'intégralité de leur programme de gestion du risque change en leur donnant toutes les données dont ils ont besoin pour évaluer, surveiller et gérer leur exposition de change et le risque associé à partir de leur bilan.

- Collecte transparente de données complètes et précises à partir de systèmes ERP et de feuilles de calcul
- Recommandation de couvertures adaptées en fonction des seuils de politique de change préconfigurés
- Analyse et rapports dynamiques de l'exposition brute, de l'exposition nette et du risque
- Transfert sécurisé des expositions et des transactions vers les plateformes de négociation en ligne et les solutions de gestion de trésorerie

Collecte complète de données à la demande

- Économie du temps passé à collecter manuellement les données d'exposition
- Automatisation de l'agrégation, la mise en correspondance et la dérivation des données

Analyse approfondie des données et de l'exposition

- Une meilleure visibilité des soldes
- Plus de transparence sur les processus internes

Reportings de risque définis par l'utilisateur

- Reporting amélioré sur l'exposition de change et les risques associés
- Collaboration interne et sensibilisation au change optimisées

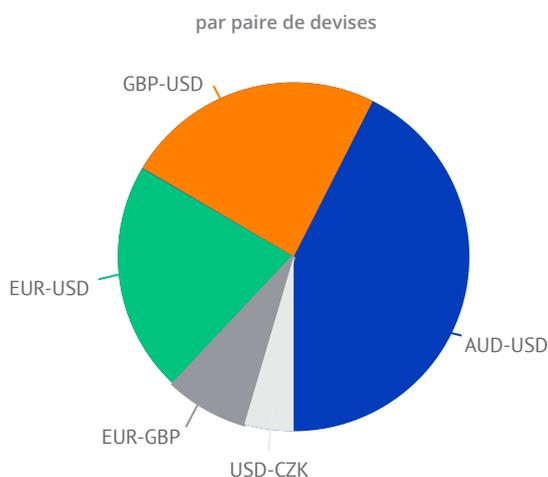
Réduction des risques grâce à la technologie

- Identification des opportunités de réduction d'exposition en interne
- Automatisation des recommandations de couverture intégrée à la politique de change

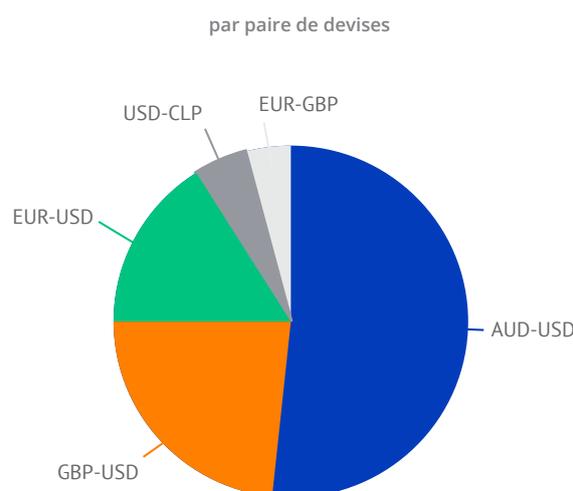
Automatisation complète du circuit de traitement

- Élimination des processus manuels et des risques d'erreur humaine
- Plus d'efficacité et plus de sécurité tout au long du cycle de vie du processus

Exposition brute en USD



VaR brute en USD



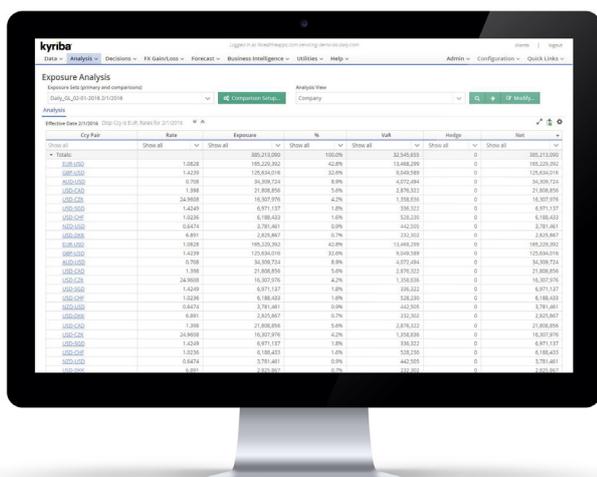
Afin que les équipes de trésorerie soient à même de comprendre et de gérer efficacement les risques de l'entreprise, elles doivent avoir accès à des données précises, complètes et à jour. Kyriba offre des outils facilitant l'exploration rapide des données à partir des principaux systèmes ERP. Elle automatise également la collecte des données et en garantit la précision.

Avantages de la solution :

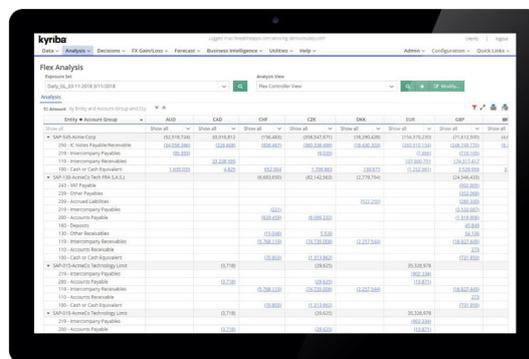
- Accès rapide à l'intégralité des données
- Outils d'évaluation et de traitement de l'exactitude des données
- Réduction des risques et élimination de l'exposition
- Efficacité opérationnelle et réduction des coûts

Des données précises, complètes et à jour

Afin que les équipes de trésorerie soient à même de comprendre et de gérer efficacement les risques de l'entreprise, elles doivent avoir accès à des données précises, complètes et à jour. Kyriba offre des outils facilitant l'exploration rapide des données à partir des principaux systèmes ERP. La plateforme automatise la collecte des données et en garantit la précision. Les clients peuvent ainsi avoir une visibilité complète sur les positions en devises et prendre des décisions sur la base d'informations d'une extrême précision. Avec Kyriba, les entreprises passent moins de temps à collecter des données et disposent ainsi de plus de temps pour analyser de manière stratégique les expositions et prendre des décisions visant à atténuer les risques.



Visualisation de l'exposition de l'entreprise



Vue du contrôleur

Un processus simplifié

Kyriba favorise la transparence des processus organisationnels et aide les clients à comprendre comment les activités quotidiennes sont gérées à différents niveaux de l'entreprise (divisions, pays, entités). Kyriba met en évidence de quelle manière les contrôleurs locaux comptabilisent et rapprochent les transactions et prévoient les activités à venir. Le processus d'inscription simplifie l'examen intégral des processus internes (de la collecte des données aux reportings d'exposition) en permettant une flexibilité accrue basée sur les exigences locales.

Collaboration avec l'équipe finance

Risk Management de Kyriba facilite la collaboration entre les diverses fonctions et les différents services en agissant comme un catalyseur pour optimiser le travail en équipe et la communication en interne. Pour les équipes chargées de la trésorerie, et les équipes de finance locales, la séparation des tâches et l'attribution de responsabilités et de délais permettent de mieux comprendre les rôles individuels et la manière dont leurs activités contribuent au développement de l'entreprise. Les contrôles d'accès de l'application en fonction des rôles et des services historisent les modifications, dates / heures et utilisateur, une exigence essentielle dans le cadre des reportings en matière d'audits et de conformité.

Prise de décision éclairée

Que vous souhaitiez démarrer un programme de couverture à partir de zéro ou améliorer un processus existant, Kyriba offre une approche globale d'amélioration des prises de décision. L'automatisation et la simplification de la collecte de données complètes et précises libère du temps aux équipes chargées de la trésorerie pour analyser la cause fondamentale de l'exposition et examiner toutes les options disponibles afin d'atténuer les risques.

Grâce à l'application, les clients peuvent tirer parti de l'agrégation de données complexes et afficher les expositions au niveau de l'entreprise ou de chaque entité. Les outils d'analyse au sein de Kyriba facilitent les processus de prise de décision et de mise en place de couverture pour assurer une allocation optimale de la compensation et de la couverture. L'application permet d'éliminer l'exposition de manière organique et optimale. Elle simplifie le processus de couverture, en appliquant des paramètres prédéfinis aux recommandations de couverture avec examen et approbations avant que les fichiers d'exposition ou de négociation sécurisés ne soient automatiquement envoyés aux plateformes de traitement des transactions ou aux solutions de gestion de trésorerie.

Kyriba facilite les processus de prise de décision et de couverture pour assurer une allocation optimale de la compensation et de la couverture.

Rapport clients de Kyriba :



Meilleure visibilité sur les expositions



Réduction du temps passé à agréger et gérer les expositions



Activité de couverture accrue



Plus de confiance en la qualité des données et la précision de l'exposition en un seul coup d'œil.

Kyriba Business Intelligence (BI) pour Balance Sheet Exposure Management

Kyriba Business Intelligence apporte des données graphiques innovantes grâce à un tableau de bord paramétrable vous permettant d'obtenir une analyse complète des expositions aux devises et une visualisation des risques.

Avoir un aperçu complet

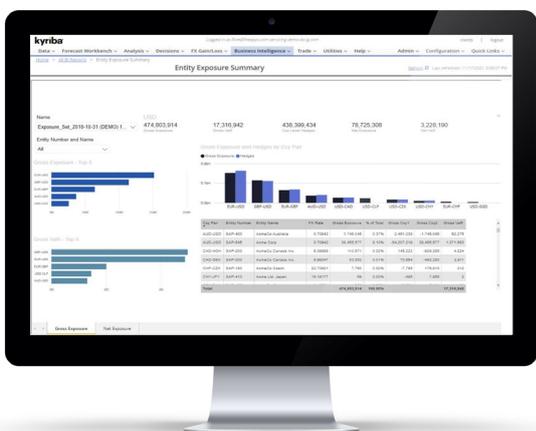
- Utilisez les tableaux de bord préconfigurés pour indiquer les effets de change sur l'ensemble de l'organisation
- Créez des vues de gestion standard et des analyses ad hoc afin d'établir des rapports sur l'exposition et le risque en temps réel

Prendre le contrôle de votre activité

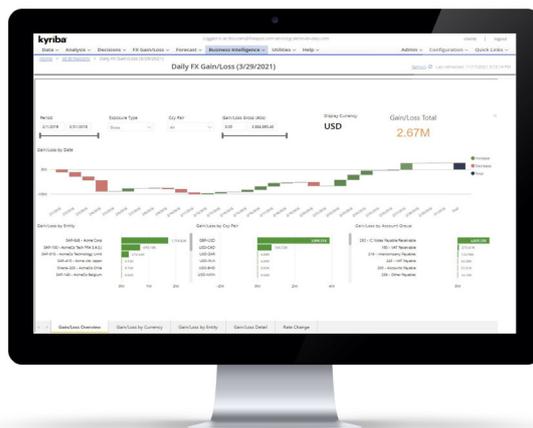
- Plus de confiance en la qualité des données et la précision de l'exposition en un seul coup d'œil
- Détection et compréhension des détails sous-jacents difficiles à détecter dans les feuilles de calcul ou les autres outils

Prendre des décisions stratégiques éclairées

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



Résumé de l'exposition de l'entité



Visualisation des gains/pertes au quotidien

La puissance de l'information décisionnelle

Kyriba BI pour Kyriba Balance Sheet Exposure Reporting transforme les données brutes en informations décisionnelles prêtes à l'emploi. 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 de BI 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.

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.

Kyriba peut vous aider à identifier et anticiper les difficultés, afin d'éviter les pertes et suivre les tendances monétaires à venir.

Kyriba Risk pour Balance Sheet Exposure Reporting

Collecte et consolidation des données

- Extraction directe des données à partir des systèmes ERP
- Agrégation, mise en correspondance et dérivation de données à la demande
- Évaluations de la qualité des données avec processus de comptabilisation et de rapprochement
- Consolidation de toutes les expositions sur un seul écran

Analyse et reportings sur l'exposition

- Visualisations d'exposition multiniveaux avec possibilité d'analyse approfondie des soldes de comptes sous-jacents
- Les rapports de tendance détaillés mettent en évidence les variations des soldes et des expositions au fil du temps
- Tests et analyses de scénarios approfondis
- Préférences de reporting définies par l'utilisateur

Réduction des risques et élimination de l'exposition

- Recommandations de couverture automatiques reflétant la politique de change personnalisée
- Réduction en interne de l'exposition et du risque
- Optimisation de la valeur des technologies utilisées sur les solutions de gestion de trésorerie et les plateformes de traitement des transactions

Automatisation complète du cycle de traitement

- Reporting de données et d'exposition complets automatisés ou ad hoc
- Protocoles de transfert de données sécurisés des principaux systèmes ERP
- Préparation automatisée des transactions pour une transmission sécurisée aux plateformes de transactions
- Fonctions de transfert de données d'exposition sécurisées vers les solutions de gestion de trésorerie

Bénéfices stratégiques

- Gestion du risque pour le bénéfice par action
- Meilleure identification de l'exposition
- Baisse des coûts de programme
- Efficacité de l'entreprise accrue
- Réduction du risque de change
- Optimisation du programme de couverture

