



## HOJA DE DATOS DE KYRIBA

# Operaciones Financieras

La solución de Operaciones Financieras de Kyriba respalda el seguimiento y gestión de las operaciones de deuda, divisas, tasas de interés e inversiones a través de un panel de control centralizado disponible para el equipo de tesorería y otros departamentos.

La solución brinda capacidades integrales en todos los tipos de operaciones, satisfaciendo así las necesidades específicas presentes y futuras de su organización.

La falta de visibilidad de las inversiones y préstamos de una organización puede hacer sentir al departamento de tesorería expuesto a riesgos y posibles fraudes. El seguimiento y gestión de las operaciones financieras de la organización deben ser una tarea sencilla, y no representar una carga para la productividad de un personal ya de por sí ocupado. Las actividades relativas a las operaciones financieras también deben integrarse con otras funciones, tales como el flujo de efectivo, previsiones de disponibilidad de efectivo y pagos, a fin de tener una total visibilidad puntual y precisa.

Las operaciones financieras de Kyriba ofrecen un conjunto integral de capacidades que permite a los clientes gestionar y rastrear con facilidad un amplio conjunto de operaciones financieras. Kyriba brinda el control que los departamentos de tesorería requieren, con seguimiento, gestión y valoración – todo perfectamente integrado con las funciones de contabilidad y otras de tesorería a través de la plataforma líder en la nube de Kyriba.

Las operaciones financieras de Kyriba brindan visibilidad a las actividades relativas a inversiones, préstamos, comerciales, coberturas y entre compañías que se requieren para tomar mejores decisiones, tener un mayor control y mejorar los procesos financieros y la presentación de informes.

### Deuda

El módulo de Deuda permite llevar a cabo el seguimiento y gestión de préstamos a corto y largo plazo, incluyendo contratos de descuentos, deuda con intereses, de tipo fijo, de tipo variable, de amortización y de arrendamiento.

### Derivados de Tasas de Interés

El módulo de Derivados de Tasas de Interés permite realizar el seguimiento y la gestión de swaps de tipo fijo – flotante, swaps de divisas, topes máximos (caps), topes mínimos (floors) e instrumentos de cobertura (collars). El módulo también permite el seguimiento de servicios de crédito.

### Principales Funcionalidades:

- Deuda, FX, derivados de TI, seguimiento y gestión de operaciones de inversión
- Opción de Datos de Mercado de Kyriba vía SIX Telekurs
- Integración perfecta con los módulos de Kyriba
- Conversión de divisas
- Documentos adjuntos y seguimientos de auditorías
- Eficaz presentación de informes

### Software como servicio (SaaS):

- Sin cargos de mantenimiento – basado en suscripción

### Seguridad:

- Compatible con SOC 1 y SOC 2
- Recuperación de desastres redundante
- Cifrado, autenticación y administración
- Seguimientos de auditorías

### Informes:

- Cientos de informes configurables
- Tableros de control predefinidos
- Programación automatizada
- Formatos PDF, Excel HTML
- Distribución de informes por medio de correo electrónico

La solución de Kyriba brinda capacidades integrales en todos los tipos de operaciones, satisfaciendo así las necesidades específicas presentes y futuras de su organización.

### Inversiones

El módulo Inversiones permite efectuar el seguimiento y supervisión de las operaciones de inversión. Los clientes pueden gestionar carteras de inversiones a corto y largo plazo, incluyendo fondos de mercado de dinero, contratos de descuentos, con intereses, de tipo fijo, de tipo variable y de amortización.

### Divisas

El módulo de Divisas permite el seguimiento y gestión de operaciones con divisas, incluyendo opciones spot, a plazo, a plazo no entregables, swap, plain vanilla y de barrera. El módulo ofrece una hoja de trabajo de posiciones de forex que permite visualizar de manera rápida e intuitiva las exposiciones al cambio de divisas y las operaciones ejecutadas.

## Las capacidades de las Operaciones Financieras de Kyriba incluyen:

### Valor de Mercado

La solución de Operaciones Financieras de Kyriba almacena el valor de mercado o lo calcula internamente, dependiendo de la disponibilidad de información de mercado referente al tipo de operación financiera.

En lo que respecta a los cálculos internos, Kyriba se asocia con SIX Telekurs para ofrecer a los clientes la opción de Datos de Mercado de Kyriba, que proporciona las tasas y curvas necesarias para efectuar cálculos sin contratiempos dentro de Kyriba. De manera alternativa, los tipos de cambio pueden importarse de otros proveedores de datos de mercado, si así se desea.

Las valoraciones se calculan en horarios programados o bajo pedido y se almacenan en el sistema para la presentación de informes y para pruebas de eficacia de cobertura.

### Análisis de Escenarios

Se pueden calcular y almacenar valoraciones adicionales a fin de analizar la sensibilidad a diferentes escenarios de tipos de cambio o precios (por ejemplo, cambio en la curva de rentabilidad). Es posible analizar cambios paralelos o personalizados de tipos de cambio y almacenarlos en el sistema.

### Multi-Divisas

Kyriba es una solución multi-divisas y puede presentar informes en divisas distintas a la moneda funcional o de base de la compañía. Kyriba ofrece a los usuarios la posibilidad de disponer de una línea de crédito en una divisa, utilizando otras monedas. Además, la posición total en la moneda funcional de la compañía puede traducirse a otras divisas utilizando la opción de Datos de Mercado de Kyriba.



Las operaciones financieras de Kyriba brindan visibilidad a las actividades relativas a inversiones, préstamos, comerciales, coberturas y entre compañías que se requieren para tomar mejores decisiones, tener un mayor control y mejorar los procesos financieros y la presentación de informes.

## Asientos Contables

Se generan los registros contables correspondientes a todas las operaciones y se asientan en el libro mayor. Los asientos contables pueden ser aprobados antes de registrarlos con todas las operaciones del libro de contabilidad que se mantienen dentro del libro auxiliar de Kyriba para tener un historial completo.

## Integración con Otros Módulos

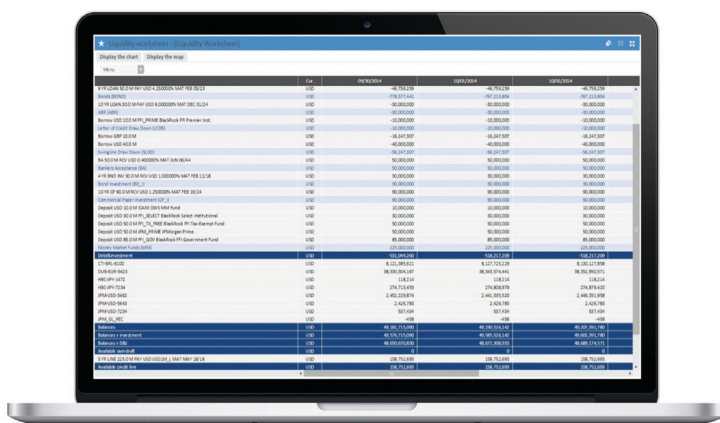
Todos los módulos están perfectamente integrados de manera que permiten el procesamiento directo (STP) de previsiones de disponibilidad de efectivo, pagos, operaciones bancarias de la organización y contabilidad. Cuando se ingresa una operación financiera, es posible actualizar inmediatamente el flujo de efectivo, las previsiones de disponibilidad de efectivo y de liquidez, además de generar solicitudes de pago, actualizar las cuentas bancarias de la organización y crear los asientos contables correspondientes.

## Confirmación de Negociaciones

Es posible generar automáticamente cartas de confirmación e instrucciones de liquidación y pago para todos los bancos. Además, documentos electrónicos, tales como conocimientos de embarque, contratos, etcétera., pueden adjuntarse a las operaciones en los módulos de negociaciones. Al igual que con todos los demás módulos de Kyriba, se genera un rastreo de auditoría con cada cambio de negociación para fines de auditoría.

## Informes

Las flexibles capacidades de generación de informes de Kyriba permiten a los usuarios crear informes sobre cualquier dato de acerca de las operaciones financieras, incluyendo calendarios de pago o vencimiento, informes de situación, devengos, declaraciones de intereses, comisiones, ganancias / pérdidas, etcétera.



*La hoja de cálculo de liquidez muestra las inversiones y los préstamos previstos por periodos definidos por el usuario*

## Acerca de Kyriba

Kyriba es líder mundial en soluciones de gestión financiera en la nube que permite a los equipos de finanzas y tesorería con visión de futuro optimizar la gestión de activos monetarios y riesgos, pagos y estrategias de capital de trabajo. Kyriba ofrece una plataforma de SaaS 100% segura, excelente conectividad con los bancos y un conjunto de soluciones perfectamente integradas para hacer frente a muchos de los desafíos financieros más complejos de la actualidad. Con Kyriba, las organizaciones mundiales pueden hacer más eficientes sus procesos, elevar el nivel de protección de fraudes y cumplimiento e impulsar más oportunidades de crecimiento a través de un mejor pronóstico y apoyo de decisiones. Kyriba goza de la confianza de sus más de 1,600 clientes, entre los que se encuentran muchas de las marcas más grandes y reconocidas a nivel mundial. Con sede en Nueva York, Kyriba cuenta con oficinas en San Diego, París, Londres, Tokio y Dubái, además de otras importantes ciudades.

Para mayor información, por favor visite nuestro sitio: [www.kyriba.com](http://www.kyriba.com).