



FICHA DESCRIPTIVA DE KYRIBA

Gestión de Riesgo

Kyriba ofrece amplias capacidades de gestión de riesgo para satisfacer las necesidades de los equipos de tesorería y finanzas empresariales de todo el mundo. A través del uso de Kyriba, los clientes obtienen una mayor visibilidad de las exposiciones a riesgos y toman decisiones de gestión de riesgos más eficaces.



Gestión de Riesgo Financiero

Kyriba es compatible con un flujo de trabajo para la gestión del riesgo cambiario y de tasas de interés.

Gestión de la Exposición al Riesgo del Cambio de Divisas

La hoja de cálculo de posición del cambio de divisas permite a los usuarios analizar la conformidad con las políticas de coberturas internas que se basan en un seguimiento sofisticado de la exposición al riesgo de tipo de cambio y a las transacciones FX. Las exposiciones a riesgo se pueden importar desde ERP u otros sistemas internos, y se pueden compensar para determinar las exposiciones monetarias totales.

Evaluaciones Mark-to-Market

Los clientes de Kyriba pueden calcular el valor de mercado independiente de todos los instrumentos financieros que se controlan en el sistema, incluidos el cambio de divisas, los derivados del tipo de interés y la deuda. Las evaluaciones se calculan con base en el servicio de datos del mercado de Kyriba (incluido junto con el sistema) o con datos de otras fuentes importados a partir de lo proporcionado por proveedores externos.

Análisis de Sensibilidad

Kyriba admite la modificación de las curvas monetarias y de tasas de interés para que los usuarios puedan analizar la sensibilidad de distintas proyecciones de cambio de divisas y de tasas de interés, lo cual incluye cambios en curvas de rendimiento paralelo o variable. Se pueden aplicar varias situaciones, lo que permite que se analicen muchas evaluaciones por transacción financiera.

Contabilidad de Derivados y Coberturas

Kyriba admite la contabilidad de derivados y coberturas para los programas de cambio de divisas y coberturas de tipos de interés, lo que incluye pruebas de efectividad, designación de riesgos, carga de documentación, soporte de eventos de designación e integración de la contabilidad completa.

Gestión de Riesgo Financiero

- Gestión de la exposición al riesgo del cambio de divisas
- Evaluaciones Mark-to-Market
- Análisis de sensibilidad
- Contabilidad de derivados y coberturas

Gestión de Riesgo de Contraparte

- Informes de exposición a riesgo de contraparte
- Monitoreo de límites de tratos
- Finanzas de la cadena de suministro

Gestión de Riesgo de Liquidez

- Visibilidad de liquidez
- Gestión de liquidez
- Previsiones de tesorería

Gestión de Riesgo Operacional

- Controles financieros
- Separación de tareas
- Prevención y recuperación ante desastres

Para los proveedores, el acceso al efectivo a tasas de financiación razonables significa una reducción de la probabilidad de incurrir en un incumplimiento total o parcial, y ayuda a mitigar las posibles interrupciones por falta de liquidez.



Gestión de Riesgo de Contraparte

La gestión del riesgo de contraparte es una de las dos principales prioridades citadas por los tesoreros de todo el mundo. Kyriba ayuda a identificar y a mitigar los riesgos de contraparte en ambas posiciones financieras, además de los riesgos en la cadena de suministro.

Informes de Exposición a Riesgo de Contraparte

Los clientes de Kyriba también pueden administrar su relación financiera general con los bancos y las contrapartes haciendo un seguimiento de todas las transacciones, incluidas las operaciones comerciales, la disponibilidad de crédito y la actividad bancaria. Las tesorerías pueden crear informes sobre exposiciones, tratos y actividad por contraparte, o hacer comparaciones entre todas las contrapartes.

Monitoreo y Aplicación de Límite de Tratos

Kyriba proporciona servicios completos de gestión de contrapartes y de límites internos para todas las transacciones financieras. Los usuarios pueden estructurar sus límites por contraparte, tipo de trato, clasificación y demás criterios, para asegurarse de que las políticas internas de negocios se manejen

de manera eficaz. Los límites pueden evitar que se completen ciertos tratos o actuar como advertencias.

Finanzas de la Cadena de Suministro

A través de la solución de Finanzas de la cadena de suministro de Kyriba, los compradores pueden reducir los riesgos de problemas de liquidez dentro de su cadena de suministro a través del pago anticipado de las facturas de proveedor, y la consiguiente mejora del capital circulante y de la posición de liquidez del proveedor.

Para los proveedores, el acceso al efectivo a tasas de financiación razonables significa una reducción de la probabilidad de incurrir en un incumplimiento total o parcial, y ayuda a mitigar las posibles interrupciones por falta de liquidez.



Gestión de Riesgo de Liquidez

Los tesoreros de todo el mundo clasifican el riesgo de liquidez como la prioridad número 1 o 2 de gestión para sus organizaciones. Kyriba les proporciona a los tesoreros capacidades estratégicas para mitigar el riesgo de liquidez:

Visibilidad de Liquidez

La obtención de un panorama consolidado e instantáneo del efectivo de toda la organización es un elemento fundamental para minimizar el riesgo de un posible déficit de tesorería. Kyriba, como líder mundial de implementaciones SWIFTNet, es la principal autoridad en relación con la visibilidad de liquidez global para cualquier banco, en cualquier lugar.

Gestión de Liquidez

Además de un panorama de la liquidez global, los tesoreros deben tener una visión clara de las inversiones líquidas, de la disponibilidad de endeudamiento y de las mejoras del capital circulante, como la extensión de los plazos de pago. La hoja de cálculo de liquidez de Kyriba consolida esta información en una única vista para tener un panorama en tiempo real de la liquidez empresarial. Además, el módulo de Finanzas de la cadena desuministro de Kyriba ofrece la oportunidad de aprovechar mejores términos de pago a los proveedores sin tener un impacto negativo en la cadena de suministro.

Previsión de Tesorería

Kyriba proporciona una integración completa con los sistemas y las fuentes internas para asegurarse de que los tesoreros tengan una previsión de liquidez empresarial completa al nivel de la totalidad la empresa.

La clave para el éxito en la previsión es garantizar una visibilidad completa de los eventos anticipados que afecten al efectivo, además de calcular de manera dinámica la precisión de la previsión, de manera que se implementen y se reimpliquen de forma continua las prácticas recomendadas.

Kyriba ayuda a que los tesoreros logren una mayor confianza en sus previsiones de tesorería a fin de que puedan tomar decisiones financieras de manera proactiva.

La solución 100 % en la nube de Kyriba cuenta con el respaldo de la mejor infraestructura de TI y los mejores procesos de su categoría, a fin de garantizar que nuestros clientes minimicen las interrupciones por causa de eventos internos o geográficos.



Gestión de Riesgo Operacional

A través del uso de Kyriba, los tesoreros corporativos están más protegidos del riesgo de fallas operativas como resultado de controles ineficaces, una insuficiente separación de las tareas, o un proceso inadecuado de prevención de los desastres y recuperación posterior.

Controles Financieros

Kyriba ofrece extensos controles y pistas de auditoría que minimizan los errores, protegen los datos esenciales (p. ej., los informes bancarios) y realizan un seguimiento de los puntos de contacto de todos los datos de tesorería. Los auditores eligen el flujo de trabajo automatizado y estructurado de Kyriba, especialmente en comparación con las hojas de cálculo y los procesos manuales.

Separación de Tareas

Kyriba permite una separación de las credenciales de acceso y de los privilegios de los usuarios a lo largo de todo el flujo de tesorería para garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información y puedan iniciar o aprobar las transacciones (los pagos son un excelente ejemplo). Los clientes determinan los niveles de acceso y aprobación, y los implementan en toda su organización, incluso para usuarios remotos en los que la introducción de controles y tareas es especialmente importante.

Prevención y Recuperación ante Desastres

La solución 100 % en la nube de Kyriba cuenta con el respaldo de la mejor infraestructura de TI y los mejores procesos de su categoría, a fin de garantizar que los clientes minimicen las interrupciones por causa de eventos internos o geográficos. Kyriba ofrece el mayor tiempo dedicado de actividad de la industria, y proporciona mejores métricas de recuperación ante desastres que cualquier otro proveedor. Si la continuidad del negocio es una prioridad para su organización, Kyriba es la mejor opción para usted.



Sobre Kyriba

Kyriba es el líder mundial en soluciones de gestión financiera en la nube que permiten que los equipos de tesorería y finanzas con visión de futuro optimicen la gestión de tesorería y riesgos, los pagos y las estrategias de capital circulante. Kyriba ofrece una plataforma 100 % SaaS sumamente segura, una conectividad bancaria superior y un conjunto de soluciones perfectamente integradas para el abordaje de los desafíos financieros más complejos de la actualidad. Con Kyriba, las organizaciones globales pueden agilizar los procesos clave, mejorar la protección contra fraudes y el cumplimiento de normas, y crear más oportunidades de crecimiento a través de un respaldo de decisiones y una previsión mejoradas. Kyriba es el socio de confianza de más de 1800 empresas líderes, incluidas muchas de las principales marcas del mundo. Kyriba tiene su sede en Nueva York, y cuenta con oficinas en San Diego, París, Londres, Tokio y Dubái, entre otras ciudades. Para obtener más información, visite www.kyriba.com.