

## La plataforma líder en la nube para tesorería y finanzas

Kyriba les brinda a los equipos con visión de futuro las herramientas necesarias para optimizar las capacidades clave de gestión de tesorería y riesgos, los pagos y las estrategias de capital circulante. Kyriba ofrece una plataforma de software como servicio (SaaS) sumamente segura, una conectividad superior y un paquete de productos integral para el abordaje de los desafíos financieros más complejos de la actualidad.

### Categorías de Productos

- Gestión de Tesorería
- Pagos
- Gestión de Riesgo
- Finanzas de la Cadena de Suministro
- Control y Cumplimiento

### Software como Servicio

- Sin tarifas de mantenimiento: basado en suscripción
- Costos previsibles
- Actualizaciones automáticas
- Sistemas redundantes y recuperación completa ante desastres

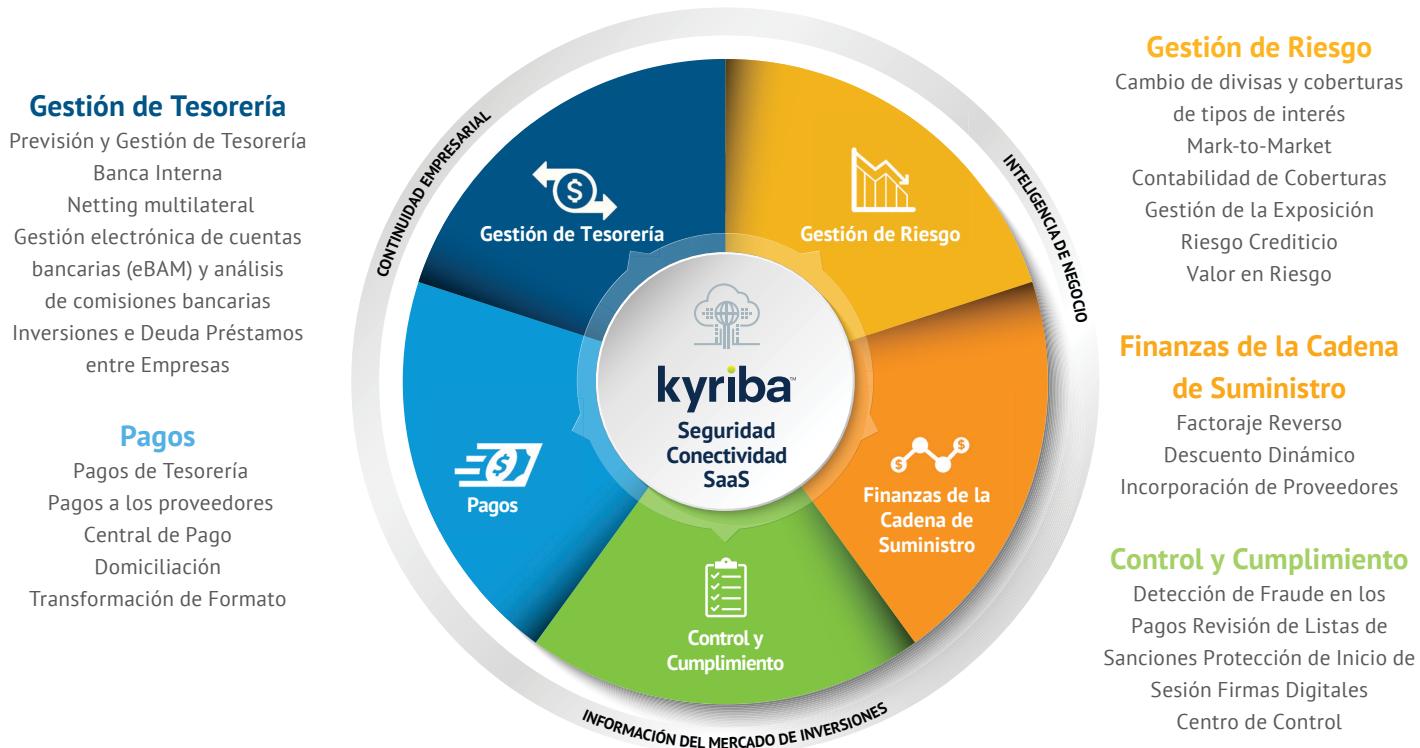
### Seguridad

- Compatible con SOC 1 y SOC 2
- Continuidad Empresarial y Recuperación ante Desastres
- Cifrado Completo de Datos
- Pistas de Auditoría Dinámicas

### Realización de Informes

- Cientos de informes configurables
- Paneles de control predefinidos
- Programación automatizada
- Formatos PDF, Excel y HTML
- Distribución de informes a través del correo electrónico

# Kyriba proporciona un paquete de soluciones integradas y comprehensivas para la tesorería y las finanzas empresariales.



## Gestión de Tesorería

Kyriba ofrece a los CFO y a los tesoreros la visibilidad y los informes que necesitan para optimizar su tesorería, controlar sus cuentas bancarias, administrar la liquidez, cumplir con los requisitos y supervisar inversiones, deudas y préstamos entre empresas.

### Gestión de Tesorería

Kyriba ofrece una visibilidad de liquidez total con cuadros de mando flexibles de posición de tesorería para la visualización de las posiciones de días anteriores y del día en curso, junto con capacidades completas de conciliación.

### Previsión de Tesorería

El módulo de Previsión de tesorería de Kyriba es incomparable. Dispone de extensas opciones para modelar y medir la eficacia de las previsiones de tesorería. Con Kyriba, los clientes amplían la precisión y el horizonte de sus previsiones de tesorería a días, semanas o meses.

### Cuentas Mancomunadas y Banca Interna

Los clientes administran cuentas mancomunadas teóricas o físicas para ofrecer posiciones entre empresas,

cálculos de intereses e informes automatizados en tiempo real.

### Netting Multilateral

El netting multilateral de Kyriba calcula las posiciones netas de las cuentas por pagar y por cobrar por participante, con lo cual ofrece una gestión de la exposición optimizada y una integración con la banca interna.

### Gestión de Relaciones Bancarias

El módulo de Gestión de relaciones bancarias de Kyriba incluye gestión de las cuentas bancarias (BAM), seguimiento de signatarios, informes de cuentas bancarias en el extranjero (FBAR) y análisis de comisiones bancarias para permitir un mejor control de las cuentas bancarias y una mayor transparencia en relación con las comisiones bancarias.

### Transacciones Financieras

Los módulos de Inversión, Deudas y Préstamo entre empresas de Kyriba realizan un seguimiento completo de las transacciones financieras de tesorería y cuentan con una integración total con los módulos de Pagos, Contabilidad y Previsión de tesorería.

### Contabilidad y Cumplimiento

Kyriba es totalmente compatible con soluciones ERP para lograr una integración automática con los libros de contabilidad. Kyriba ofrece también conciliación contable, disponiendo de conciliación entre los libros de contabilidad y el banco para que los datos reales del banco coincidan cada mes con los saldos contables.



## Pagos

Kyriba es una solución global de pagos multibancarios para tesorería y pagos a proveedores, además de centrales de pago y estructuras de pagos en nombre de terceros (POBO).

Gracias a su completa seguridad y separación de las tareas, Kyriba ofrece controles de los pagos estandarizados junto con capacidades de detección de fraudes en los pagos y revisión de las listas de sanciones de pagos en tiempo real.

### Pagos de Tesorería

Los pagos se pueden iniciar en Kyriba como entradas únicas a través de plantillas o se pueden importar desde los sistemas internos. Todos los pagos se aprueban dentro de Kyriba, lo que incluye la solicitud de firmas digitales para las

aprobaciones internas y la autenticación externa. Kyriba permite los flujos de trabajo para el inicio, la aprobación, el almacenamiento de documentos, la transmisión y la confirmación de los pagos.

### Pagos al Proveedor (ERP)

Kyriba ofrece conectividad completa entre el sistema ERP y el banco, incluida la transformación del formato, los flujos de aprobación y la conectividad automática para la transmisión y las confirmaciones. Los pagos iniciados por ERP se pueden realizar por envíos automáticos al banco

o por envíos dinámicos (cuando Kyriba agrega aprobaciones, revisiones de pagos y generaciones de formatos bancarios adicionales).

### Conectividad de los Pagos

Kyriba admite varios canales de conectividad, incluidos SWIFTNet, host-to-host y protocolos regionales, para que los clientes puedan maximizar la automatización, garantizar la seguridad de los pagos y minimizar los costos totales.



## Control y Cumplimiento

Kyriba permite que los ejecutivos financieros implementen controles financieros sólidos, informes de auditoría sofisticados y las primeras capacidades de prevención de fraudes de la industria.

### Detección de Fraude en los Pagos

El módulo más reciente de Kyriba proporciona una detección y una prevención en tiempo real y basada en situaciones específicas de actividades sospechosas relacionadas con los pagos. El módulo incluye clasificaciones personalizadas, alertas centralizadas y gestión de resoluciones, además de visualización y notificación de datos.

### Seguridad de la Aplicación

Kyriba proporciona un conjunto completo de controles de contraseña para ayudar a prevenir el acceso no autorizado, en el cual se incluye la autenticación de dos factores, el filtrado de IP, el inicio de sesión único (SSO) empresarial y mucho más.

### Centro de Control

El centro de control de Kyriba se usa para el monitoreo de los flujos y la actividad

de tesorería dentro de la plataforma de Kyriba, lo cual incluye el monitoreo de la conectividad, los cambios de autoridad y límites, y la revisión de actividad sospechosa.

### Firmas Digitales

Kyriba admite el formato de firma digital SWIFT 3SKey para que los usuarios puedan firmar mensajes y autenticar los flujos dentro del sistema en forma digital.



## Finanzas de la Cadena de Suministro

Las finanzas de la cadena de suministro de Kyriba proporcionan un capital circulante optimizado o un mayor retorno sobre el exceso de liquidez a través del programa Factoraje Reverso y del programa de pago anticipado Descuentos Dinámicos. La plataforma de pago anticipado de Kyriba también mejora el capital circulante de los proveedores y reduce el riesgo de interrupción de la cadena de suministro por falta de liquidez.

### Factoraje Reverso

La solución de Factoraje Reverso de Kyriba les brinda a los proveedores pagos anticipados financiados por terceros de ciertas facturas aprobadas. Factoraje Reverso resulta atractiva para los proveedores, ya que ofrece mejores descuentos y condiciones más flexibles que las conseguirían por sí solos. Al comprador, el sistema de Factoraje

Reverso le ofrece la oportunidad de ampliar los días por pagar (DPO), lo que mejora el capital circulante y, al mismo tiempo, facilita la liquidez de los proveedores clave.

### Descuento Dinámico

Los programas de Descuentos Dinámicos están indicados para empresas que tienen un exceso de liquidez y están

buscando una alternativa a las inversiones a corto plazo de bajo rendimiento para obtener ingresos sin riesgos en efectivo. La plataforma de Kyriba permite a los compradores estructurar programas de pronto pago a cambio de descuentos calculados de forma dinámica.

## Gestión de Riesgo



La Gestión de riesgo de Kyriba ofrece gestión de la exposición, evaluaciones, análisis de riesgos y contabilidad de derivados y coberturas. Los datos del mercado incorporados a Kyriba y la integración del portal comercial proporcionan flujos completos para respaldar los programas de coberturas y cumplimiento regulatorio.

### Gestión de la Exposición al Riesgo del Cambio de Divisas

Kyriba permite que los usuarios cumplan 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 de cambio de divisas. Las exposiciones a riesgo se pueden importar desde el ERP u otro sistema interno y se pueden compensar para determinar la exposición monetaria total.

### Evaluaciones Mark-to-Market

Kyriba admite capacidades totales de evaluación en todos los instrumentos financieros, incluido el ajuste por riesgo de crédito y de débito, gracias a su aprovechamiento de los datos integrados de mercado de Kyriba.

### 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. La contabilidad de coberturas de Kyriba facilita el cumplimiento de las normativas FASB e IFRS, y de los requisitos GAAP.

## Funcionalidades Incorporadas

### Conectividad con los Bancos

Kyriba es una aplicación con certificación SWIFT que brinda servicios globales de conectividad integrados dentro de su plataforma en la nube. Las soluciones de conectividad de Kyriba incluyen SWIFT Alliance Lite2, MT Concentrator, SWIFT Service Bureau, protocolos regionales y conexiones de host a host por medio de FTP y API.

### Seguridad en la Nube

Kyriba ofrece seguridad en la nube para satisfacer, e incluso superar, los requisitos de seguridad de las aplicaciones y la información de los departamentos de TI. Además de las auditorías anuales de SOC1 y SOC2, la aplicación en la nube de Kyriba está protegida por medio de fuertes controles de contraseñas, autenticación multifactorial, filtrado de IP, firmas digitales y autenticación LDAP. Estas inversiones en seguridad ayudan a evitar el acceso no autorizado, las actividades fraudulentas y los ciberdelitos.

### Continuidad Empresarial

Kyriba proporciona una arquitectura totalmente redundante para garantizar que Kyriba esté siempre operativa y sea accesible. Kyriba garantiza que la solución completa se replique y esté disponible, ya sean datos, informes, conexiones bancarias, interfaces de ERP, protocolos de seguridad, procedimientos de inicio de sesión e incluso el propio sitio web. Kyriba se compromete a tener el mejor tiempo de actividad del sector y las mejores métricas de RTO/RPO, así que puede estar seguro de que Kyriba está disponible para usted.

## ACERCA DE 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 1600 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](http://www.kyriba.com).