

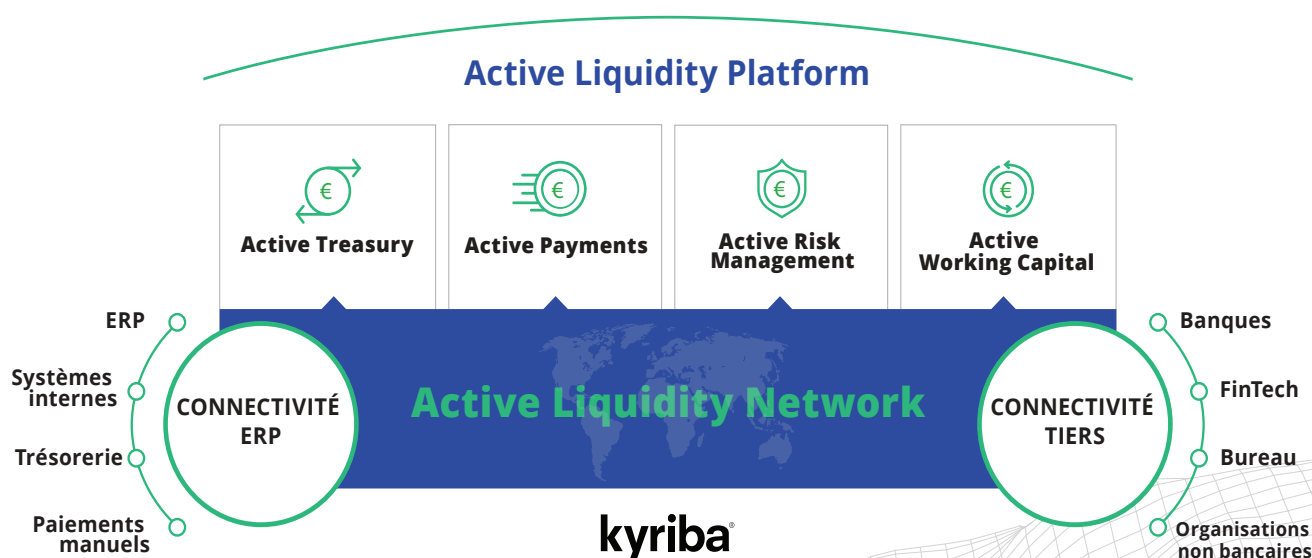


**Le numéro un des
solutions d'Entreprise
Liquidity Management**

La plateforme Active Liquidity de Kyriba permet aux équipes finance d'optimiser les fonctionnalités des solutions de gestion de la trésorerie, des paiements, des risques et du BFR. La plateforme est intégrée à un réseau fortement connecté de banques, de plateformes et de sources d'informations, pour dynamiser et protéger vos liquidités au sein de votre entreprise.

Solutions de gestion des liquidités	100 % SaaS	Sécurité	Reporting
• Active Treasury • Active Payments • Active Risk Management • Active Working Capital	• Service par abonnement • Coûts fixes • Mises à jour automatiques • Adapté aux appareils mobiles	• Certifié SOC2 Type II • Reprise après sinistre • Cryptage intégral des données • Pistes d'audit évolutives	• Information décisionnelle • Rapports configurables • Tableaux de bord prédéfinis • Traitements programmés automatiques

Kyriba combine ces solutions pour fournir un réseau éprouvé de logiciels et de systèmes connectés, relié à des partenaires et à des sources externes de données.





Active Treasury

Kyriba offre aux directeurs financiers et trésoriers la visibilité et les reportings dont ils ont besoin afin d'optimiser les rendements de la trésorerie, de contrôler les comptes bancaires, d'assurer la conformité, de favoriser le reporting, et piloter ainsi la liquidité.

Gestion de trésorerie

Une visibilité complète sur la trésorerie avec des tableaux de bord de position de trésorerie flexibles et des fonctionnalités de rapprochement complet permettant d'afficher les positions de la veille et intrajournalières.

Prévisions de trésorerie

Kyriba propose de nombreuses options de modélisation et de mesure de l'efficacité des prévisions de trésorerie afin de permettre à ses clients d'augmenter la précision et l'étendue de leurs prévisions de trésorerie.

Gestion centralisée de la trésorerie et opérations bancaires internes

Les clients contrôlent leurs cash pooling notionnel et physique, obtenant ainsi des positions intragroupes en temps réel, le calcul des intérêts et les reporting automatisés.

Compensation multilatérale

La compensation multilatérale calcule les positions pour les factures à payer et les créances nettes, optimisant ainsi la gestion de l'exposition et l'intégration avec les opérations bancaires internes.

Gestion des relations bancaires

La solution Bank Account Management (BAM), le suivi des fondés de pouvoir, les reportings FBAR et la solution Bank fee analysis améliorent le contrôle des comptes bancaires et la transparence des frais bancaires.

Transactions financières

Suivi intégral des transactions financières de trésorerie avec leur intégration complète dans les modules paiements, comptabilité et prévisions de trésorerie.

Comptabilité et conformité

Des écritures comptables peuvent être générées pour tous les modules de trésorerie et de liquidités. Grâce à l'intégration ERP automatisée dans le grand livre comptable, Kyriba permet de faire un rapprochement bank-to-book pour la réconciliation mensuelle des données bancaires actuelles et des soldes comptables téléchargés.





Active Payments

Kyriba propose une solution hub de paiement globale et multibanque visant à normaliser et à uniformiser les contrôles à l'échelle mondiale au sein de l'entreprise.

Kyriba, avec une sécurité totale et la séparation des tâches, met à votre disposition des contrôles des paiements standardisés, ainsi qu'une détection de la fraude aux paiements et un examen de la liste de sanction pour les paiements en temps réel.

Paielements de trésorerie

Les paiements automatisés permettent aux équipes d'effectuer, d'approuver et de transmettre des paiements de trésorerie conformément à la politique de paiement de leur entreprise. Avec Kyriba, le service de trésorerie peut normaliser le contrôle des paiements afin de réduire les risques de fraude et de cybercriminalité.



Hub de paiement

Kyriba propose un hub de paiement complet prenant en charge l'initiation, la gestion et la transmission de paiements des fournisseurs et des entreprises vers des canaux de paiement bancaires et non bancaires. Avec plus de 45 000 formats de paiement proposés, Kyriba offre un choix complet pour la connectivité banque-ERP. Il n'est plus nécessaire de gérer les protocoles bancaires et la transformation de format en interne.

Connectivité des paiements

Kyriba est compatible avec de nombreux protocoles de communication, dont SWIFTNet, les API, host-to-host et les réseaux nationaux, de telle sorte que les clients peuvent maximiser l'automatisation, assurer la sécurité des paiements et minimiser les coûts totaux. Kyriba propose le plus d'options en matière de connectivité à l'échelle mondiale.

Payments Fraud Detection

Le module de détection des fraudes de Kyriba offre un système de détection en temps réel et de prévention des activités de paiement suspectes basées sur des scénarios, afin de garantir que les politiques de paiement numérisées sont appliquées systématiquement.



Active Risk Management

Kyriba propose des fonctionnalités avancées pour gérer le cycle de vie complet du risque de change. L'intégration des données de marché au portail des transactions permet de mettre en place des workflows complets qui renforcent les programmes de couverture et facilitent la conformité réglementaire.

FX Exposure Management

Les analyses approfondies permettent de renforcer la visibilité des expositions au change et d'améliorer l'évaluation, l'atténuation et le reporting des impacts des mouvements des devises sur les revenus et les états financiers.

Évaluation de la valeur du marché

Kyriba est équipé de fonctionnalités de valorisations complètes, incluant le risque de crédit et la prise en charge de l'ajustement de valeur de débit (DVA) et de crédit (CVA), mettant ainsi à profit les données de marché intégrées de Kyriba.

Comptabilité des dérivés et de couverture

Les fonctionnalités de comptabilité des produits dérivés et de couverture pour les programmes de couverture de change et de taux prennent entièrement en charge les exigences FASB, IFRS et GAAP locales.

Comptabilité des contrats de location

Les workflows intuitifs prennent en charge les normes IFRS 16 pour la comptabilité des contrats de location, notamment la gestion des contrats de location, les calculs et l'intégration dans le grand livre comptable.

Gestion des risques non financiers

Kyriba offre, à l'échelle globale de l'entreprise, des services de détection de fraude au paiement et de sécurité avancée, qui optimisent la prévention des risques, vérifient la conformité réglementaire et intègrent un examen automatisé de la gestion des comptes bancaires.





Active Working Capital

Les solutions innovantes de Kyriba aident à optimiser les comptes fournisseurs et à améliorer les performances financières.

Supply Chain Finance (Reverse Factoring)

La plateforme de Supply Chain Finance de Kyriba offre aux fournisseurs une solution complète de Reverse Factoring permettant d'étendre les délais de règlement grâce à une intégration complète entre l'acheteur, le fournisseur et le partenaire financier.

Supply Chain Finance de Kyriba est la solution idéale pour les organisations cherchant à prolonger les délais de paiements des factures afin d'améliorer les performances des flux de trésorerie.

Dynamic Discounting

Les programmes de Dynamic Discounting conviennent le mieux aux organisations qui disposent de trésorerie et de liquidités excédentaires et qui cherchent une alternative aux placements à court terme peu rémunérateurs afin d'obtenir un rendement sans risque grâce à leur trésorerie. Kyriba permet aux acheteurs de structurer des programmes de paiements anticipés en échange de remises calculées de manière dynamique.

