



KYRIBA FACT SHEET

Risk Management

Kyriba offre de vastes capacités en matière de gestion des risques pour répondre aux besoins internationaux des trésoreries d'entreprise. Avec Kyriba, nos clients obtiennent une meilleure visibilité de leur exposition aux risques pour de meilleures décisions.



Financial Risk Management

Kyriba prend en charge un workflow complet des fonctions de pre-trade, de trade et post-trade pour la gestion des risques de change et de taux.

FX Exposure Management

Le tableau de position de change permet aux utilisateurs d'analyser la conformité aux politiques internes en matière de couverture, grâce à un suivi avancé des risques et des transactions de change. Les couvertures peuvent être importées depuis la solution ERP - ou tout autre système - et peuvent être compensées pour déterminer les agrégats des expositions au change.

Mark-to-Market Valuations

Les clients Kyriba peuvent calculer la valeur marché de leurs instruments financiers, dont le change, les dérivés de taux et les financements. Le calcul des évaluations s'appuie sur Kyriba Market Data Service (inclus dans le système) ou provient de sources de données importées par des fournisseurs extérieurs.

Sensitivity Analysis

Kyriba prend en charge la modification des courbes des devises et des taux afin que les utilisateurs puissent analyser la sensibilité des différentes projections, dont les mouvements parallèles et non parallèles de la courbe de rendement. De multiples scénarios peuvent être appliqués, ce qui permet d'étudier de nombreuses évaluations pour chaque transaction financière.

Derivative and Hedge Accounting

Kyriba prend en charge la comptabilité de couverture et les dérivés des taux de change et d'intérêts, dont les tests d'efficacité, la désignation des risques, le téléchargement des documents,

la prise en charge des événements de de-désignation et l'intégration complète de la comptabilité.

Gestion des risques financiers

- Gestion de l'exposition de change
- Évaluations Mark-to-Market
- Analyse de sensibilité
- Dérivés et comptabilité de couverture

Gestion des risques de contreparties

- Reporting d'exposition de contreparties
- Monitoring des limites des transactions
- Supply Chain Finance

Gestion des risques de liquidités

- Visibilité du cash
- Gestion des liquidités
- Prévisions du cash

Gestion des risques opérationnels

- Contrôles financiers
- Séparation des tâches
- Prévention et reprise après sinistre



Gestion des risques de contreparties

La gestion des risques de contreparties est l'une des priorités citées par les trésoriers.

Reporting d'exposition de contreparties

Les clients Kyriba peuvent gérer les relations financières avec leurs banques et contreparties sur l'ensemble des opérations (transactions, disponibilité du crédit, activité bancaire). Les équipes de trésorerie peuvent rendre compte des risques, des transactions et de l'activité par contrepartie ou comparer toutes les contreparties.

Monitoring des limites des transactions

Kyriba propose une gestion complète de la contrepartie et des limites internes pour toutes les transactions financières. Les utilisateurs peuvent structurer les limites par contrepartie, type de transaction, note ou tout autre critère, de façon à assurer que

les politiques relatives aux opérations internes sont gérées de manière efficace. Les limites peuvent empêcher l'exécution des transactions ou servir d'avertissement.

Supply Chain Finance

Avec Kyriba Supply Chain Finance, les acheteurs peuvent réduire les risques de liquidité de leur chaîne d'approvisionnement grâce au paiement anticipé des factures fournisseurs et à l'amélioration du besoin en fonds de roulement.

Pour les fournisseurs, l'accès à des taux de financement raisonnables peut réduire significativement la probabilité d'un défaut total ou partiel de disponibilité du cash.



Gestion des risques de liquidités

Les trésoriers placent le risque de liquidités (derrière celui de contreparties) au premier ou au deuxième rang des priorités. Kyriba offre des fonctionnalités stratégiques afin d'aider les trésoriers à limiter le risque de liquidités :

Visibilité du cash

Obtenir une vision consolidée et instantanée de la trésorerie d'une entreprise est indispensable pour limiter le risque de déficits des liquidités. Kyriba, leader mondial dans la mise en œuvre de SWIFTNet, fait autorité dans la visibilité de la trésorerie, et ce, pour toutes les banques et sur tous les territoires.

Gestion des liquidités

Les trésoriers doivent bénéficier d'une vision globale des placements, des emprunts et du besoin en fonds de roulement, comme le prolongement des délais de paiements. Le tableau de position rassemble toutes les informations en une vue unique pour une image en temps réel des liquidités de l'entreprise. En outre, le module Supply Chain Finance permet de tirer parti des délais de paiement des fournisseurs.

Prévisions du cash

Kyriba offre une intégration complète avec les systèmes et les sources internes pour assurer que les trésoriers disposent d'une prévision de trésorerie complète, applicable à l'ensemble de l'entreprise.

La clé pour une prévision réussie est de garantir une visibilité complète des événements et de calculer avec précision de prévision de manière dynamique.

Kyriba permet aux trésoriers d'obtenir des prévisions fiables pour des décisions financières proactives.



Gestion des risques opérationnels

Avec Kyriba, les trésoreries d'entreprise sont mieux protégées contre le risque de défaillance opérationnelle due à des contrôles inefficaces, à une séparation insuffisante des tâches ou des mesures de prévention et de secours en cas d'incident.

Contrôles financiers

Kyriba propose des contrôles et des pistes d'audit complètes pour réduire les erreurs, protéger les données principales (comme les reportings bancaires) et assure la surveillance des points sensibles sur toutes les données de trésorerie.

Séparation des tâches

Kyriba propose la séparation des accès et privilèges des utilisateurs afin que seules les personnes autorisées puissent accéder à l'information et lancer et/ou approuver des transactions. Les clients déterminent les niveaux d'accès et d'autorisation pour leur entreprise, y compris pour les utilisateurs à distance.

Prévention et reprise après sinistre

La solution 100 % Cloud de Kyriba s'appuie sur des processus et infrastructures de pointe, garantissant ainsi que les clients sont à même de minimiser les perturbations dues à des événements internes ou géographiques. Kyriba offre la garantie de disponibilité la plus élevée du secteur et les meilleures performances en matière de restauration en cas de sinistre. Si la continuité de l'activité est une priorité pour votre entreprise, Kyriba représente la solution de choix.

À propos de Kyriba

Kyriba est le leader mondial en solutions de gestion de trésorerie dans le Cloud et met sa technologie Software-as-a-Service (SaaS) à la portée des directeurs financiers et trésoriers d'entreprise. Plus de 1 800 clients utilisent Kyriba pour obtenir plus de visibilité sur leur trésorerie à l'échelle globale, améliorer leurs contrôles financiers, et augmenter leur productivité dans leurs opérations de trésorerie, de paiements, de Supply Chain Finance et de gestion des risques. Notre siège social est situé à San Diego avec des bureaux à New York, Paris, Londres, Tokyo, Singapour, Dubaï, Hong Kong et Rio de Janeiro.

Pour apprendre à être davantage proactif dans votre gestion de la trésorerie et à générer plus de valeur dans vos activités, contactez infokyriba@kyriba.com ou visitez kyriba.fr.