



Gestion des risques

KYRIBA FACT SHEET

Kyriba offre de vastes capacités en matière de gestion des risques afin de répondre aux besoins des équipes de trésorerie et de finance d'entreprise à l'échelle globale. Grâce à Kyriba, les clients obtiennent une meilleure visibilité de leur exposition aux risques et prennent des décisions de gestion des risques plus efficaces.

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.

Gestion de l'exposition de change

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 expositions peuvent être importées à partir de l'ERP et des systèmes internes et peuvent être compensées de façon à déterminer l'exposition au risque de change globale.

Évaluation de la valeur du marché

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 se fonde sur le service données de marché de Kyriba (inclus avec le système) ou sur des sources de données importées à partir de fournisseurs externes.

Analyse de sensibilité

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.

Comptabilité des dérivés et de couverture

Kyriba prend en charge la comptabilité des dérivés et de couverture pour les programmes de couverture de change et de taux d'intérêt, dont le test de l'efficacité, la désignation du risque, la mise en ligne de la documentation, l'assistance lors de la dé-désignation et l'intégration complète de la comptabilité.

Gestion du risque financier

- Gestion de l'exposition de change
- Évaluation de la valeur du marché
- Analyse de sensibilité
- Comptabilité des dérivés et de couverture

Gestion des risques de contreparties

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

Gestion des risques de liquidités

- La visibilité globale de votre trésorerie
- Gestion des liquidités
- Prévisions de trésorerie

Gestion des risques opérationnels

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



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 CONTREPARTIES

La gestion des risques de contreparties est l'une des priorités citées par les trésoriers. Kyriba aide à identifier et atténuer les risques liés aux contreparties dans les positions financières comme dans la chaîne d'approvisionnement.

Reporting d'exposition de contreparties

Les clients de Kyriba peuvent également gérer leurs relations financières au niveau international avec les banques et les contreparties en suivant l'ensemble des opérations, ce qui inclut les transactions, la disponibilité du crédit et l'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, le type de transaction, la 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

Grâce à l'utilisation de la solution Supply Chain Finance de Kyriba, les acheteurs peuvent réduire les risques de problèmes de liquidité dans leur chaîne d'approvisionnement grâce au paiement anticipé des factures des fournisseurs et à l'amélioration consécutive apportée au fonds de roulement du fournisseur et à sa position de liquidité.

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 DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

Les trésoriers du monde entier mettent le risque de liquidité au premier ou au deuxième rang des priorités en matière de gestion du risque au sein de leur société. Kyriba offre des fonctionnalités stratégiques afin d'aider les trésoriers à limiter le risque de liquidités :

La visibilité globale de votre trésorerie

Obtenir une vision consolidée et instantanée de la trésorerie d'une entreprise est indispensable en vue de limiter le risque de déficits potentiels de 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.

La clé pour une prévision réussie est de garantir une visibilité complète sur les événements de trésorerie anticipés et de calculer la précision de la prévision de manière dynamique, de façon à mettre en place les meilleures pratiques au fur et à mesure.



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.

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 de trésorerie

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.

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 assurer la surveillance des points sensibles sur toutes les données de trésorerie. Les auditeurs accordent leur préférence au workflow automatique et structuré, particulièrement si on le compare aux tableurs et processus manuels.

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.

