

Previsioni di cassa e Liquidity Planning

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE KYRIBA

Ottimizzazione della cassa e della liquidità per il CFO

I moduli Cash Management, Liquidity Planning e Liquidity Analytics di Kyriba offrono una soluzione completa per prevedere i requisiti di cassa e liquidità e prendere decisioni basate sui dati.

Dopo la pandemia, la pratica delle previsioni è cambiata. I CFO e i consigli d'amministrazione pretendono flussi di cassa più elevati, il che richiede una maggiore precisione nelle previsioni e nella pianificazione. La pianificazione della liquidità è una nuova pratica emersa per andare al di là delle tradizionali previsioni di cassa al fine di prendere decisioni informate ed efficienti finalizzate a incrementare e preservare la cassa a bilancio e supportare i piani di crescita, espansione, acquisizione e miglioramento dell'EBITDA del CFO.

La piattaforma Kyriba supporta pratiche di cassa e liquidità integrate:

- 1. Cash Management** - cash positioning giornaliero e riconciliazione delle transazioni bancarie del giorno precedente, oltre a report bancari, tracciamento delle transazioni bancarie e bilanciamento dei conti correnti. **Moduli Kyriba: Cash Management**
- 2. Previsione di cassa** - proiezione degli eccessi e dei fabbisogni di cassa a giorni/settimane/mesi nel futuro. I dati per le previsioni sono acquisiti da fonti interne ed esterne, con la possibilità di mettere in atto più previsioni in parallelo e testare scenari diversi. **Moduli Kyriba: Liquidity Planning**
- 3. Liquidity Planning and Liquidity Analytics** - circondando le previsioni con dati sugli investimenti e sui prestiti per prendere decisioni di liquidità più informate. Il piano di liquidità rende la previsione di cassa immediatamente fruibile, dimostrando l'impatto delle decisioni sugli investimenti e sull'indebitamento con approfondimenti sui dati in tempo reale. **Moduli Kyriba: Liquidity Planning and Liquidity Analytics**

CASH MANAGEMENT

Posizione di cassa di oggi

Moduli Kyriba:
Cash Management

+

PREVISIONI DI CASSA

Previsione saldi di cassa futuri

Moduli Kyriba:
Liquidity Planning

+

LIQUIDITY PLANNING

Ottimizzazione delle decisioni sulla liquidità

Moduli Kyriba:
Liquidity Planning
Liquidity Analytics

Chiara individuazione dei livelli di liquidità desiderati e flessibilità nel reporting:



Per saperne di più sui moduli Liquidity Planning e Liquidity Analytics di Kyriba, visita www.kyriba.com

