

Liquidity Planning von Kyriba

Modernisierte Liquiditätsprognosen und -planung

Liquiditätsprognosen haben sich nach der Pandemie verändert. Es sind neue Verfahren entstanden, um den freien Cashflow und die Liquidität genauer und schneller vorherzusagen. Kyriba hat darauf mit einer vollständig modernisierten Lösung reagiert, um die Prognosehorizonte zuverlässig zu erweitern und datengestützte Liquiditätsentscheidungen zu unterstützen.

Geringere Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen

Treasury-Teams haben für ihre Prognosen oft auf Tabellenkalkulationen zurückgegriffen, um sowohl einfache als auch komplexe Berichte und Szenarien zu modellieren. Liquidity Planning, das Liquiditätsplanungsmodul von Kyriba, wurde so konzipiert, dass es so einfach wie eine Tabellenkalkulation ist und gleichzeitig die Flexibilität bietet, komplexe Prognosen zu modellieren.

Kyriba bietet Flexibilität und Präzision

Liquidity Planning von Kyriba ist ein neues Modul für Cash-Prognosen, das Treasury- und Finanzabteilungen hilft, genauere Entscheidungen auf täglicher, wöchentlicher, monatlicher oder jährlicher Basis zu treffen. Es unterstützt Cash Forecasting und – in Kombination mit Liquidity Analytics – auch die Liquiditätsplanungsprozesse.

DIE WICHTIGSTEN FEATURES



Flexibilität und Konfigurierbarkeit

Modellieren Sie Prognosen nach Ihren individuellen Wünschen mit beliebig vielen Iterationen, einschließlich Top-Down- oder Bottom-Up-Darstellungen, um verschiedene Arten von Prognosen in Ihrem Unternehmen zu unterstützen.



Formelgestützte Konstruktion

Fügen Sie die gewünschten Daten in jede einzelne Position und die Gesamtsumme ein oder schließen Sie sie aus.



Mehrere, parallele Prognosen

Führen Sie mehrere Cash-Prognosezyklen gleichzeitig aus, die mit unterschiedlichen Daten und Annahmen erstellt werden.



Was-wäre-wenn-Szenarien

Modellieren Sie Prognosen anhand verschiedener Liquiditäts- und Risikoszenarien.



Excel-ähnliche Eingabe

Bedarfsgerechte Bearbeitung mit einem Klick und Kopieren/Einfügen direkt in die Prognose.



Workflow für Einreichung und Überprüfung

Arbeiten Sie mit anderen Benutzern zusammen, nutzen Sie dabei Benachrichtigungen und Kommentare.



Abweichungsanalyse

Erhalten Sie in Kombination mit Cash Analytics eine detaillierte und granulare Analyse von Prognoseabweichungen.



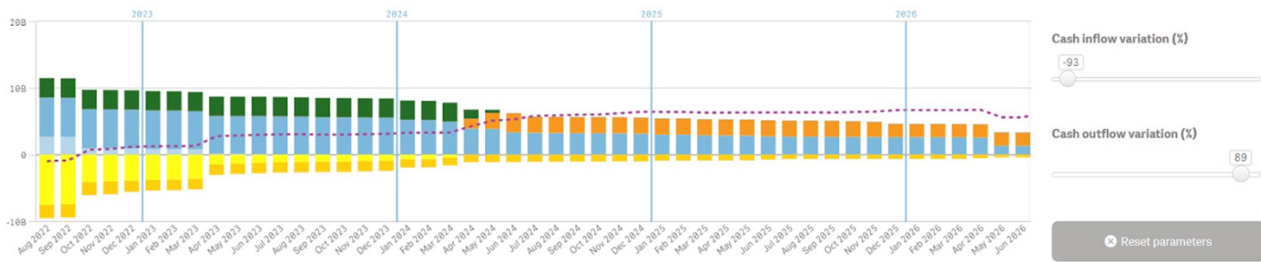
Beliebige Datenquellen

Vereinheitlichen Sie Prognosedaten aus dem ERP, Tabellenkalkulationen, Data Lakes und anderen Quellen über eine API- oder Dateischnittstelle.



KI-unterstützte Cash Flows

Nutzen Sie ergänzend Cash Management AI oder anderen AI-Apps, um datengestützte Prognosen als Teil Ihrer Cashflow-Planung einzubeziehen.



Liquidity Analytics

Das Modul Liquidity Planning kann mit dem Modul Liquidity Analytics von Kyriba kombiniert werden, um die Liquiditätsplanung vollständig zu unterstützen. Liquidity Analytics ergänzt die Liquiditätsprognose mit Liquiditätsdaten aus den Modulen Investments und Debt in Kyriba und stellt diese über vorgefertigte Dashboards dar, um Ihre Prognose umsetzbar zu machen.

Die Module Liquidity Planning und Liquidity Analytics vereinheitlichen Bargeld- und Liquiditätsdaten, sodass Sie über die Daten und den Einblick verfügen, um Liquiditätsentscheidungen zu optimieren.

