

Planificación de liquidez de Kyriba

Modernización de la previsión de tesorería y la planificación de liquidez

Tras la pandemia, la previsión de tesorería ha cambiado, ya que han surgido nuevas prácticas con las que es posible predecir la liquidez y el flujo de caja disponible con mayor precisión y más rápido. Para dar respuesta a esto, Kyriba ofrece una solución totalmente modernizada que permite extender con seguridad los horizontes de la previsión y respaldar decisiones en materia de liquidez basadas en datos.

Reducción de la dependencia de las hojas de cálculo

A menudo, los equipos de tesorería recurren a las hojas de cálculo para plasmar sus previsiones y crear informes y supuestos tanto sencillos como complejos. El diseño del módulo de planificación de liquidez de Kyriba es tan sencillo como el de una hoja de cálculo, pero posee la flexibilidad suficiente para adaptarse a la complejidad de las previsiones.

Kyriba ofrece flexibilidad y precisión

La solución para la planificación de liquidez de Kyriba es un nuevo módulo de previsión de tesorería que ayuda a los equipos de tesorería y financieros a tomar decisiones más precisas para días, semanas, meses y años en el futuro. Esta herramienta incluye la previsión de tesorería y, al combinarse con el análisis de liquidez, también admite las prácticas de planificación de liquidez.

FUNCIONES CLAVE



Flexibilidad y capacidad de configuración

El modelo elabora una previsión según sus preferencias y con todas las iteraciones que quiera, entre otras, presentaciones descendentes o ascendentes para respaldar diferentes tipos de previsión en su organización.



Elaboración basada en fórmulas

Incluya o excluya los datos que desee en cada partida y en el total.



Previsiones múltiples y paralelas

Procese múltiples ciclos de previsiones de tesorería a la vez, diseñados con diferentes datos y suposiciones.



Supuestos hipotéticos

El modelo elabora previsiones a partir de varios supuestos de liquidez y riesgo.



Introducción de datos como en Excel

Edición con un solo clic a petición, con posibilidad de copiar y pegar directamente en la previsión.



Flujo de envío y revisión

Colabore con otros usuarios gracias a notificaciones y comentarios.



Análisis de variación

Gracias a la combinación con el análisis de tesorería, obtendrá variaciones de previsión detalladas y en varios niveles.



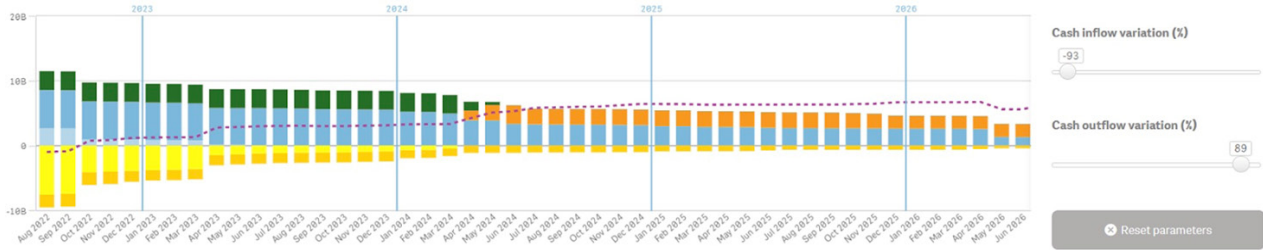
Carga de datos desde cualquier lugar

Unifique los datos de las previsiones de ERP, hojas de cálculo, lagos de datos y otras fuentes a través de API o interfaces de archivos.



Flujos de tesorería mejorados con IA

Gracias a la combinación con Cash Management AI u otras aplicaciones de IA, podrá incluir previsiones basadas en datos como parte de su planificación del flujo de tesorería.



Análisis de liquidez

El módulo de planificación de liquidez se combina con el módulo de análisis de liquidez de Kyriba para respaldar íntegramente las prácticas de planificación de liquidez. El análisis de liquidez incorpora a la previsión de tesorería datos de liquidez procedentes de los módulos de inversiones y deuda de Kyriba y se presenta a través de paneles previamente integrados para obtener previsiones procesables.

En conjunto, los módulos de planificación y análisis de liquidez unifican los datos sobre efectivo y liquidez, de manera que tendrá todos los datos y la información necesarios para optimizar las decisiones en materia de liquidez.

