

Kyriba Liquidity Planning

Une nouvelle approche du suivi des prévisions de trésorerie et de la planification des liquidités

L'apparition de nouvelles pratiques permettant de mieux anticiper les flux de trésorerie et la liquidité de manière a émergé à la suite de la pandémie. Kyriba a répondu à ce changement en proposant une solution nouvelle permettant de travailler en toute confiance sur tous les horizons de prévision, et favoriser les décisions prises à partir des données concernant les liquidités.

Réduire la dépendance vis-à-vis des tableurs

Les équipes trésorerie utilisent souvent des tableurs pour suivre leurs prévisions, et créer des rapports ou des scénarios plus ou moins complexes. Le module Liquidity Planning de Kyriba est conçu pour être aussi simple qu'une tableur, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour modéliser son approche prévisionnelle, aussi complexe soit-elle.

Kyriba offre de la flexibilité et de la précision

Kyriba Liquidity Planning est un nouveau module de prévision de trésorerie qui aide les services de trésorerie à prendre des décisions plus précises et plus fiables sur les jours, les semaines, les mois ou les années à venir. Liquidity Planning prend en charge les prévisions de trésorerie et, lorsqu'il est combiné au module Liquidity Analytics, il prend également en charge les pratiques de planification des liquidités.

FONCTIONNALITÉS CLÉS



Flexibilité et modularité

Modélisez les prévisions à votre convenance, avec autant d'itérations que vous le souhaitez, en intégrant aussi des divers scénarii liés à votre contexte d'entreprise.



Construction reposant sur des formules de calcul

Incluez ou excluez les données que vous souhaitez pour chaque poste budgétaire suivi et dans le total récapitulatif.



Prévisions multiples et parallèles

Exécutez plusieurs cycles de prévisions de trésorerie en même temps, élaborés à partir de données et d'hypothèses différentes.



Simulations

Modélisez les prévisions en fonction de divers scénarios de liquidité et de niveau de risque.



Saisie similaire à celle d'Excel

Procédez à des modifications à la demande en un seul clic et copiez/collez du contenu directement dans les tableaux de suivi de Kyriba.



Workflow de révision et de soumission

Collaborez avec toutes les parties prenantes de votre société impliquées dans le processus d'élaboration prévisionnel grâce aux notifications et aux commentaires.



Analyse des écarts

Associez le module à Cash Analytics pour obtenir une analyse détaillée et précise des écarts entre les prévisions et les réalisations bancaires.



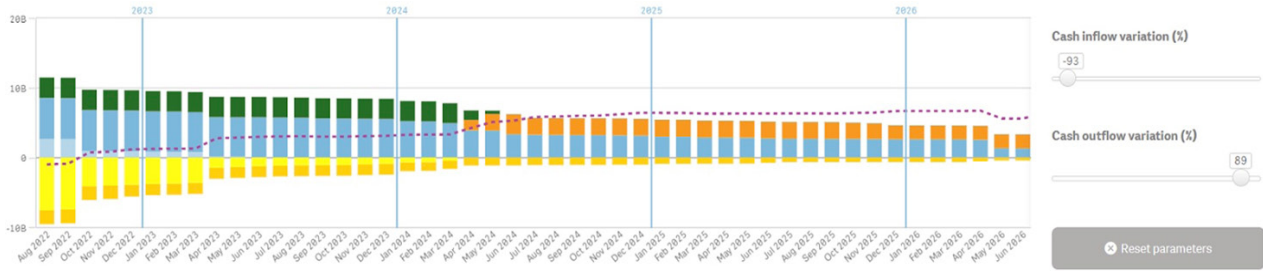
Import de données provenant de toutes les sources

Unifiez les données de prévision provenant d'un ERP, de feuilles de calcul, et d'autres sources via une simple interface ou une API.



Flux de trésorerie améliorés par l'IA

Utilisez le module avec l'IA de gestion de trésorerie ou d'autres applications d'IA pour intégrer des prévisions basées sur des données dans le cadre de votre planification des flux de trésorerie.



Liquidity Analytics

Le module Liquidity Planning se combine avec le module Liquidity Analytics de Kyriba pour une prise en charge complète des pratiques de planification des liquidités. Liquidity Analytics complète les prévisions de trésorerie à l'aide de données sur les liquidités provenant des modules Financement et Placement de Kyriba. Pour rendre vos prévisions exploitables, ces données sont présentées dans des tableaux de bord prédéfinis.

Ensemble, les modules Liquidity Planning et Liquidity Analytics unifient les données pour que vous puissiez disposer des informations dont vous avez besoin afin d'optimiser vos décisions en matière de liquidités.

