

Kyriba Liquidity Planning

Modernizzazione della previsione di cassa e della pianificazione di liquidità

Il Cash Forecasting è cambiato dopo la pandemia, con l'emergere di nuove pratiche, più precise e veloci, per la previsione del flusso di cassa e della liquidità disponibile. La risposta di Kyriba è stata una soluzione completamente rimodernata per ampliare con fiducia gli orizzonti di previsione e supportare decisioni sulla liquidità basate sui dati.

Riduzione dell'utilizzo di fogli di calcolo

I team delle tesorerie si sono spesso affidati ai fogli di calcolo per le loro esigenze di previsione, con lo scopo di modellare report e scenari sia semplici sia complessi. Il modulo Liquidity Planning di Kyriba è progettato per garantire la semplicità di utilizzo di un foglio di calcolo offrendo al contempo la flessibilità necessaria per modellare la complessità delle previsioni.

Flessibilità e precisione da Kyriba

Kyriba Liquidity Planning è un nuovo modulo di previsione di cassa che consente ai team di tesoreria e finanza di prendere decisioni più accurate per giorni, settimane, mesi e anni nel futuro. Liquidity Planning supporta la previsione di cassa e, in combinazione con Liquidity Analytics, supporta anche pratiche di pianificazione della liquidità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Flessibilità e configurabilità

Modella le previsioni come desideri con quante iterazioni desideri, incluse presentazioni top-down o bottom-up per supportare diverse tipologie di previsione.



Costruzione basata su formule

Includi o escludi i dati che desideri in ogni voce e nel totale riepilogativo.



Previsioni parallele multiple

Esegui cicli di previsioni di cassa multipli allo stesso tempo, progettati con diversi dati e presupposti.



Scenari What-if

Modella le previsioni a fronte di vari scenari di liquidità e rischio.



Immissione in stile Excel

Elaborazione e copia/incolla a richiesta con un solo clic direttamente nella previsione.



Flusso di lavoro di invio e revisione

Collabora con altri utenti, e invia loro notifiche e commenti.



Analisi delle variazioni

Utilizza la combinazione con l'analisi di cassa per dettagli e analisi approfondite sulle variazioni della previsione.



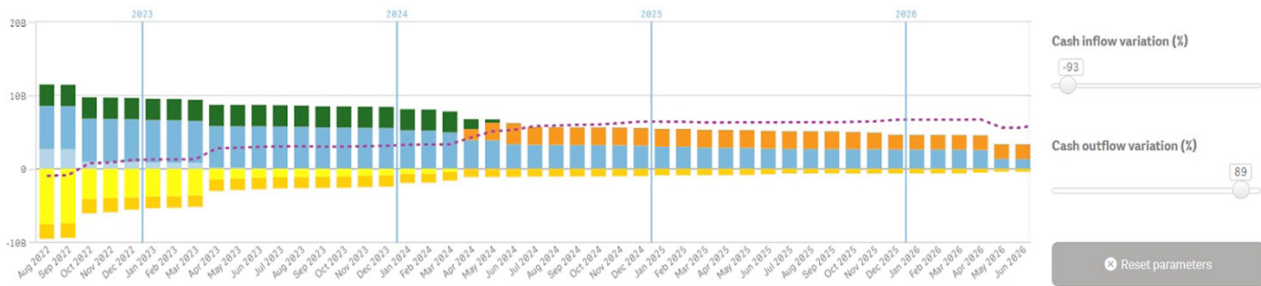
Caricamento dei dati da qualsiasi origine

Unifica i dati di previsione da ERP, fogli di calcolo, data lakes e altre origini via interfaccia API o file.



Flussi di cassa potenziati da AI

Sfrutta la combinazione con la AI di Gestione della cassa o altre app di AI per includere previsioni basate sui dati come parte della pianificazione del flusso di cassa.



Liquidity Analytics

Il modulo Liquidity Planning si combina con il modulo Liquidity Analytics di Kyriba per supportare in maniera completa le pratiche di pianificazione di liquidità. Liquidity Analytics arricchisce la previsione di cassa con i dati di liquidità dai moduli Investimenti e Debito di Kyriba, presentando i dati attraverso cruscotti pre-integrati che rendono la previsione spendibile.

Insieme, i moduli Liquidity Planning e Liquidity Analytics unificano i dati di cassa e liquidità, così da offrire dati e analisi per ottimizzare le decisioni sulla liquidità.

