

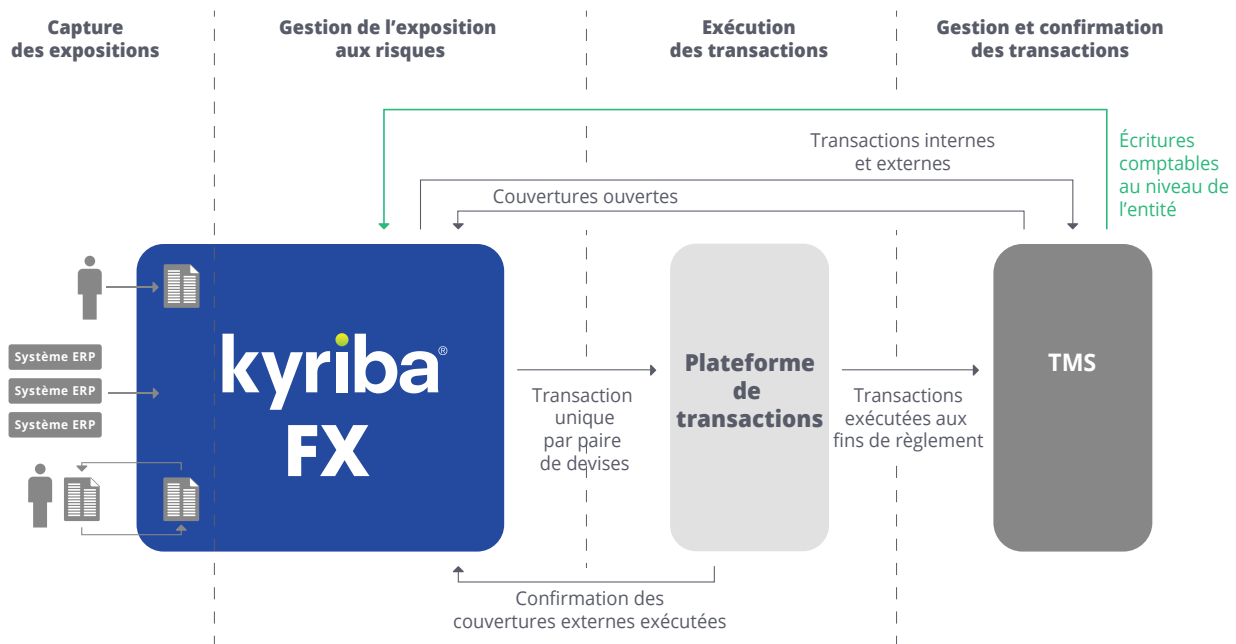


# Compensation et attribution des transactions

KYRIBA FACT SHEET



**La solution de compensation et d'attribution des transactions de Kyriba permet aux professionnels chargés des finances et de la trésorerie de gérer le risque de change de façon rentable en automatisant la compensation des transactions de paires de devises externes et la génération de transactions internes aux fins d'attribution des transactions à des entités juridiques individuelles.**



## La solution de compensation et d'attribution des transactions de Kyriba permet :

- d'obtenir une visibilité totale des risques au niveau de l'entreprise et des entités juridiques ;
- la compensation des transactions externes en une seule transaction par paire de devises au niveau de l'entreprise (ou à tout autre niveau défini par l'utilisateur) ;
- la distribution des transactions aux principales plateformes de traitement des transactions ;
- la création des transactions internes avec attribution de la tarification des transactions externes à des entités juridiques individuelles ;
- la réduction des coûts de transaction et administratifs grâce à la réduction du volume des transactions



## la réduction des coûts de transaction et le soutien aux exigences en matière de comptabilité et de rapports au niveau des entités.

Kyriba offre une approche automatisée de la gestion des opérations de change qui permet aux entreprises de compenser les transactions externes au niveau supérieur et d'attribuer les transactions externes à une ou à plusieurs entités juridiques.

La solution de compensation et d'attribution des transactions constitue le moyen de gestion des risques de change le plus rentable. En centralisant le processus de transactions, Kyriba peut contribuer à réduire le volume et les coûts des transactions.

### Étape 1 :

Saisir et analyser les positions de risque de change afin de générer de manière plus simple et précise des recommandations de couverture au niveau de l'entité.

### Étape 2 :

Une fois les couvertures examinées et approuvées, Kyriba regroupe et compense les transactions au niveau de l'entreprise afin de développer une transaction unique par paire de devises.

### Étape 3 :

Une fois que les transactions entièrement compensées sont approuvées, l'équipe trésorerie peut les envoyer à la plateforme de négociation où les transactions de paires de devises compensées au niveau de l'entreprise sont exécutées.

### Étape 4 :

Après l'exécution des transactions, la plateforme de négociation renvoie les transactions confirmées au système de gestion de trésorerie.

### Étape 5 :

Kyriba traite les transactions confirmées et crée des transactions internes au niveau de l'entité afin d'attribuer le prix de la transaction aux entités juridiques individuelles à partir desquelles provient le risque sous-jacent.

### Étape 6 :

L'équipe trésorerie transmet automatiquement les transactions internes et externes pour faciliter la comptabilité des transactions.

### Avantages de la compensation et de l'attribution des transactions



Réduire le volume  
des transactions



Réduire la taille  
des transactions