



HOJA DE DATOS

Infor Treasury Management for Financials

Afronte los retos más difíciles de la gestión de caja

Si tiene dificultades por no disponer de suficiente información sobre su posición de efectivo real, para gestionar la previsión de efectivo manualmente en hojas de cálculo o tomar decisiones financieras cruciales en ausencia de datos en tiempo real, es hora de considerar una solución de gestión de tesorería.

Infor® Treasury Management for Financials es una plataforma de software como servicio (SaaS) con un alto nivel de seguridad que le permite gestionar el flujo de efectivo de forma eficaz, optimizar su capital circulante y centralizar su procesamiento de pagos.

Categorías de productos

- Efectivo y liquidez
- Pagos

Gestión del ciclo de vida de las transacciones

- Software como servicio (SaaS)
- Sin cuotas de mantenimiento (por suscripción)
- Costes previsibles
- Actualizaciones automáticas

Seguridad

- Cumple con SOC 1 y SOC 2
- Recuperación redundante ante desastres
- Cifrado, autenticación y administración
- Registros de auditoría

Elaboración de informes

- Cientos de informes configurables
- Paneles de control listos para usar
- Programación automatizada
- Formatos PDF, Excel y HTML
- Distribuir informes por correo electrónico

Efectivo y liquidez

Treasury Management for Financials proporciona a los CFO y tesoreros la visibilidad y los informes que necesitan para optimizar el efectivo, controlar las cuentas bancarias, gestionar la liquidez y cumplir con las normativas.

Previsión de efectivo. Las capacidades de previsión de efectivo de la solución son inigualables: amplias opciones para introducir, importar, modelar y medir la eficacia de las previsiones de efectivo. Con Treasury Management for Financials, los clientes pueden ampliar la precisión y el horizonte de su previsión de efectivo por día, semana, mes o año.

Centralización de tesorería y banca interna. Los clientes pueden gestionar centralizaciones de tesorería multidivisa físicas y teóricas, realizar un seguimiento de las transacciones en efectivo y no monetarias para ofrecer posiciones intragrupo en tiempo real y cálculos de intereses para cada parte implicada dentro de la agrupación bancaria o contable interna.

Compensación multilateral. Infor ofrece un módulo de compensación multilateral completo para una compensación simple o compleja de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar multidivisa que permita calcular las posiciones netas mediante la compensación de las distintas posiciones, así como una visibilidad general de las exposiciones a divisas.

Contabilidad y cumplimiento. La solución genera asientos diarios para todos los módulos de efectivo y liquidez, incluidas las transacciones bancarias, la banca interna y los pagos.

Pagos

Treasury Management for Financials ofrece soluciones de pago multibancarias y globales. Puede apoyar los flujos de trabajo de pago y desembolso corporativos, incluidas la centralización de pagos y los pagos «por cuenta de» (POBO). Además, obtiene una seguridad y separación completas de las tareas, así como transmisiones estandarizadas, seguras y monitorizadas a los principales socios bancarios globales, múltiples opciones de enrutamiento a los bancos y transformación de formato para la conectividad de ERP al banco.

Pagos de tesorería. Los pagos pueden iniciarse dentro de la solución como entradas únicas, a través de plantillas o importarse desde sistemas internos. Todos los pagos se aprueban en Treasury Management for Financials, incluida la aplicación de firmas digitales tanto para aprobaciones internas como para las autenticaciones externas. La solución admite flujos de trabajo de pago para el inicio, la aprobación, el almacenamiento de documentos, la transmisión y la confirmación de pagos.

Treasury Management for Financials es compatible con múltiples canales de conectividad, incluidos SWIFT Net, «host-to-host» (H2H) y protocolos regionales, para que los clientes puedan maximizar la automatización, garantizar la seguridad de los pagos y minimizar los costes totales.

Gestión del ciclo de vida de las transacciones

Los módulos de gestión del ciclo de vida de las transacciones de esta solución permiten a los clientes gestionar y realizar un seguimiento de la deuda y las inversiones. Estos módulos se integran con la gestión de efectivo, las cuentas a pagar y el libro mayor global para garantizar un procesamiento directo.

Infor ofrece un paquete completo e integrado de soluciones de finanzas y tesorería corporativas que incluye:

Efectivo y liquidez

- Previsión de efectivo avanzada
- Banca interna

Gestión del ciclo de vida de las transacciones

- Inversiones
- Deudas
- Intercompañía

Pagos

- Pagos de tesorería
- Conectividad bancaria
- Adeudo directo
- Transformación de formato

Deuda e inversiones. Treasury Management for Financials es totalmente compatible con la gestión de inversiones y de la deuda externa, así como con los préstamos intragrupo para permitir el ciclo de vida completo de las transacciones (introducción/importación de operaciones, cálculos de intereses, contabilidad, valoraciones e informes).

Contabilidad y cumplimiento. La solución genera asientos de diarios para todos los módulos de transacciones financieras, incluida la deuda y la inversión.

Capacidades integradas

Conectividad bancaria. Treasury Management for Financials es una aplicación certificada por SWIFT que proporciona una oficina de servicios de conectividad global para la conectividad multibancaria como servicio integrada en su plataforma en la nube. Las soluciones de conectividad incluyen SWIFT Alliance Lite2, MT Concentrator, SWIFT Service Bureau, protocolos regionales, conexiones «host-to-host» y servicios web.

Seguridad en la nube. Treasury Management for Financials ofrece seguridad en la nube para cumplir y superar la mayoría de los requisitos de seguridad de aplicaciones e información de TI de la organización. Además de las auditorías anuales SOC 1 y SOC 2, la solución está protegida por controles de contraseña sólidos, autenticación multifactor, filtrado IP, firmas digitales y autenticación LDAP. Estas inversiones en seguridad ayudan a evitar accesos no autorizados, actividades fraudulentas y ciberdelitos.

Continuidad del negocio. Con una arquitectura completamente redundante, Infor Treasury Management for Financials está operativo y es accesible en todo momento. Toda la solución está replicada y disponible, incluidos datos, informes, conexiones bancarias, controles de seguridad, protocolos múltiples, procedimientos de inicio de sesión e, incluso, el mismo sitio web. Gracias a nuestro compromiso con el mejor tiempo de actividad de la industria y las métricas RTO/RPO, tendrá acceso a su solución cuando lo necesite.

MÁS INFORMACIÓN 

Síguenos:     



Infor construye en la nube software de gestión de negocios para industrias específicas. Con 17.000 empleados y más de 65.000 clientes en más de 170 países, el software de Infor está diseñado para el progreso. Para obtener más información, visite www.infor.com.

Copyright© 2021 Infor. Todos los derechos reservados. La palabra y el diseño establecidos aquí son marcas y/o marcas registradas de Infor y/o de sus afiliados o subsidiarias. El resto de las marcas listadas aquí son propiedad de sus respectivos dueños. www.infor.com

Infor en España, Paseo de Gràcia, 56, planta 4ª, 08007 Barcelona, www.infor.es

INF-2406215-es-ES-1021-1