

 infor

+



GTREASURY

HOJA DE DATOS

Infor Treasury Management con la tecnología de GTreasury

Afronte el difícil desafío de la gestión de caja

El papel de la tesorería ha evolucionado. Hoy en día es fundamental dar sentido a la liquidez para poder garantizar que su empresa gestione correctamente el riesgo financiero. Incluso las organizaciones más rentables pueden fracasar si no disponen de suficiente efectivo para cubrir las facturas y otras obligaciones financieras.

GTreasury se une a Infor® para proporcionar una visión consolidada de la liquidez en toda su organización.

Infor Treasury Management con la tecnología de GTreasury conecta su ERP y su sistema de gestión de tesorería con diferentes API en tiempo real adaptadas entre sí. Esto le ayuda a aumentar la eficiencia, a obtener información rica en datos y a proporcionar a los directivos una única versión de la verdad.

Categorías de productos

- Efectivo y liquidez
- Pagos

Gestión del ciclo de vida de las transacciones

- Software como servicio (SaaS)
- Sin cuotas de mantenimiento (basado en la suscripción)
- Costes predecibles
- Actualizaciones automáticas

Seguridad

- Cumple con la normativa de SOC 1 y SOC 2
- Recuperación en caso de catástrofe redundante
- Cifrado, autenticación y administración
- Registros de auditoría

Informes

- Cientos de informes configurables
- Cuadros de mando listos para usar
- Programación automatizada
- Formatos PDF, Excel y HTML
- Distribución de informes por correo electrónico

Efectivo y liquidez

Treasury Management con la tecnología de GTreasury proporciona a los directores financieros y a los tesoreros la visibilidad y los informes que necesitan para optimizar el efectivo, controlar las cuentas bancarias, gestionar la liquidez y cumplir con la normativa.

Previsión de efectivo—La solución tiene una capacidad de previsión de efectivo inigualable—con amplias opciones para introducir, importar, modelar y medir la eficacia de las previsiones de efectivo. Puede ampliar la precisión y el horizonte de sus previsiones de efectivo—por día, semana, mes o año.

Centralización de tesorería y banca interna—Puede gestionar la centralización de tesorería multidivisa nocial y física, haciendo un seguimiento de las transacciones en efectivo y no en efectivo para ofrecer posiciones interempresariales en tiempo real y cálculos de intereses para cada participante dentro del banco interno o de la centralización de la tesorería.

Compensación multilateral—Ofrecemos un módulo completo de compensación multilateral a través de Coprocess para la compensación simple o compleja de cuentas por pagar y por cobrar multidivisas, para calcular las posiciones netas por participante en la compensación, así como para proporcionar una visibilidad general de las exposiciones a las divisas.

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

Pagos

Nuestras soluciones de pago globales y multibancarias le permiten ampliar la automatización, garantizar la seguridad de los pagos y minimizar los costes totales. También puede conectar todos sus pagos en un solo lugar, ya sea que se originen en Infor, GTreasury u otros sistemas internos, sin tener que preocuparse por el formato y la conectividad bancaria. Además, obtendrá una completa seguridad y separación de funciones, así como transmisiones estandarizadas, seguras y supervisadas para todos los principales socios bancarios mundiales a través de API, host-to-host, SWIFT Net y protocolos regionales. Podrá seguir sus pagos a lo largo del proceso con flujos de trabajo de pago visuales para la iniciación, la aprobación, la transmisión y el acuse de recibo.

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

Tesorería y liquidez

- Previsión avanzada de tesorería
- Banca interna

Gestión del ciclo de vida de las transacciones

- Inversiones
- Deudas
- Cambio de divisas
- Intercompañía

Pagos

- Pagos de tesorería
- Conectividad bancaria
- Domiciliación bancaria
- Transformación de formatos

Pagos de tesorería—Para que sea más fácil gestionar el efectivo, puede ampliar su capacidad de pagos de tesorería y habilitar una amplia gama de tipos de pago a cualquier banco. Los pagos pueden iniciarse dentro de la solución como entradas únicas o plantillas. Puede ahorrar tiempo haciendo que algunos pagos se creen automáticamente para los instrumentos financieros o seleccionando las transferencias recomendadas. Se puede aplicar un sólido conjunto de reglas de aprobación a todos sus pagos, incluida la aplicación de firmas digitales tanto para las aprobaciones internas como para la autenticación externa.

Gestión del ciclo de vida de las transacciones

Los módulos de gestión del ciclo de vida de las transacciones de la solución, le permiten gestionar y supervisar la deuda y las inversiones. Estos módulos están integrados con la gestión de la tesorería, las cuentas por pagar y el libro mayor global para garantizar un procesamiento directo.

Deuda e inversiones—Treasury Management con la tecnología de GTreasury es totalmente compatible con la gestión de la deuda externa y las inversiones, así como con los préstamos entre empresas, para permitir el ciclo de vida completo de las transacciones—entrada/importación de operaciones, cálculos de intereses, contabilidad, valoraciones e informes.

Cambio de divisas—Desde los instrumentos más sencillos hasta los más complejos, Treasury Management con la tecnología de GTreasury es completamente compatible con el cambio de divisas (FX) a lo largo de todo el ciclo de vida, incluyendo FX Spot, FX Forward (incluyendo los no entregables), FX Swap y FX Options. Los siguientes instrumentos, flujos de trabajo e informes se proporcionan a los clientes que se suscriben al módulo FX—desde el front office hasta el back office.

Contabilidad y cumplimiento de normativas—La solución genera asientos para todos los módulos de transacciones financieras, incluyendo la deuda y la inversión.

Capacidades integradas

Conectividad bancaria—Treasury Management con la tecnología de GTreasury es una aplicación certificada por SWIFT, que ofrece una oficina de servicios de conectividad global para la conectividad multibancaria como servicio integrado en su plataforma en la nube. Las soluciones de conectividad incluyen SWIFT Alliance Lite2, MT Concentrator, protocolos regionales, conexiones de host a host y servicios web.

Seguridad en la nube—El software ofrece seguridad en la nube para cumplir y superar los requisitos de seguridad de la información y las aplicaciones de TI de la mayoría de las organizaciones. Además de las auditorías anuales de 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 totalmente redundante, la solución está siempre operativa y accesible. Toda la solución está replicada y disponible—incluyendo 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 las mejores métricas RTO/RPO y de tiempo en línea del sector, tendrá acceso a la solución cuando lo necesite.

Acerca de GTreasury

GTreasury es el principal innovador de soluciones integradas de tesorería y gestión de riesgos SaaS para el tesorero digital. Ofrecemos cualquier combinación de gestión de efectivo, pagos, instrumentos financieros, gestión de riesgos, contabilidad, banca y contabilidad de cobertura—todo ello con total seguridad, perfectamente integrado y bajo demanda en todo el mundo.

Con sede en Chicago y oficinas en EMEA (Londres) y APAC (Sidney), nuestra comunidad global incluye más de 800 clientes y más de 30 sectores que llegan a 160 países de todo el mundo.

MÁS INFORMACIÓN 

Síguenos:     



Infor es un líder mundial en software empresarial en la nube especializado por industria. Más de 65.000 organizaciones en más de 175 países confían en los 17.000 empleados de Infor para ayudar a alcanzar los objetivos de su negocio. Visite www.infor.com.

Copyright© 2022 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-0722-1