

財務取引

KYRIBA FACT SHEET

財務部門をはじめ各部門が利用できる集中型ダッシュボードを通じて、借入、外国為替、利息、投資取引の追跡と管理をサポートします。

キリバの財務取引ソリューションは、現在と今後の企業固有のニーズに応じて、あらゆる取引種別を対象に包括的な機能を提供します。

投資と借入を可視化できなければ、財務部門はリスクと不正の恐れにさらされます。財務取引の追跡・管理は簡単でなければならず、既に多忙なスタッフの生産性を損なうものであってはいけません。またスピーディーで正確な可視化を完全に実現するため、財務取引を、資金ポジション、資金繰り予測、支払などの機能と統合すべきです。

クライアントは、キリバが提供する包括的な機能を用いて、幅広い財務取引を簡単に管理し追跡できます。追跡、管理、時価評価を通じて、財務部門が必要とする統制を実現します。これらいずれの機能も、キリバの優れたクラウドプラットフォームを通じて、会計その他の財務モジュールとシームレスに統合されています。

財務取引ソリューションは、投資、借入、取引、ヘッジ、インターカンパニーローンを可視化します。賢明な意思決定を行い、統制を確保し、財務プロセスとレポート作成を改善するには、こうした可視化が欠かせません。

主な特長：

- 借入、外国為替、IR デリバティブ、投資取引の追跡と管理
- SIX Telekurs と提携した市場データオプション
- キリバのモジュールとシームレスに統合
- マルチカレンシー換算
- 文書の添付と監査証跡
- 豊富なレポートティング機能

ソフトウェア・アズ・ア・サービス (SaaS)：

- 保守料不要 - サブスクリプションベース

セキュリティ：

- SOC 1・SOC 2 準拠
- 冗長性ある災害復旧
- 暗号化、認証、管理
- 監査証跡

レポートティング：

- 多数のカスタマイズ可能なレポート
- 画期的なダッシュボード
- 自動スケジューリング
- PDF、Excel、HTML 形式
- メールでのレポート配信

キリバのソリューションは、現在と今後の企業固有のニーズに応じて、全ての取引種別に包括的な機能を提供します

借入

借入モジュールは、割引、利付、固定・変動金利、償還、リース条件を含め、短期・長期借入の追跡と管理をサポートします。

金利デリバティブ

金利デリバティブ・モジュールは、金利スワップ、通貨スワップ、キャップ、フロア、カラーの追跡と管理をサポートします。信用枠の追跡もサポートします。

投資

投資モジュールは、投資取引の追跡と管理をサポートします。クライアントは、マネーマーケット・ファンド、割引、利付、固定・変動金利、償還条件を含む、短期・長期の投資ポートフォリオを管理できます。

外国為替

外国為替モジュールは、スポット、フォワード、ノンデリバブル・フォワード、スワップ、ブレイクバニラ、バリア・オプションを含む、外国為替取引の追跡と管理をサポートします。このモジュールは、FXエクスポージャーと執行した取引を即座に直観的に視覚化するFXポジション・ワークシートを提供します。

シナリオ分析

様々な利率や価格決定シナリオへの感度を分析するため、追加で時価の計算、保存を行うこともできます（利回り曲線の変化など）。複数為替や関税率の変化を分析し、システムに保存できます。

マルチカレンシー

キリバはマルチカレンシー・ソリューションです。その国の機能通貨／基準通貨以外の通貨でレポートを作成できます。別の通貨を使って、クレジットラインを縮小することもできます。機能通貨での資金ポジション総額を、キリバの市場データオプシオンを使って、他の通貨に換算することもできます。



キリバの財務取引は、投資、借入、取引、ヘッジ、インターカンパニーローンを可視化します。賢明な意思決定を行い、統制を確保し、財務プロセスとレポート作成を改善するには、こうした可視化が欠かせません

キリバの財務取引の機能

マーク・トゥ・マーケット

その財務取引タイプに応じた市場データがあるかどうかに応じて、時価を保存するか、内部でマーク・トゥ・マーケットを計算します。

算出に際しては、クライアントに市場データの選択肢を示すため、外部パートナー SIX Telekursと提携しています。SIX Telekursは、キリバが内部でシームレスに計算を行うため必要な利率と利回り曲線を提供します。希望があれば、他のベンダーから利率を入手することもできます。

時価は、予定した時期またはオンデマンドで計算され、システムに保存されて、レポーティングやヘッジ効果の検証に使用されます。

仕訳作成

全ての取引種別について、適切なGL仕訳を作成し、転記します。転記前に仕訳を承認できます。GLの全ての取引がキリバの補助帳に保存されるため、履歴を把握できます。

他のモジュールとの統合

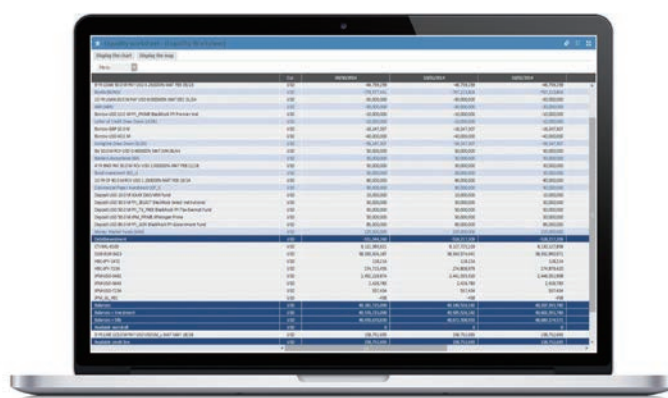
全てのモジュールがシームレスに統合されており、資金繰り予測、支払、インハウスバンキング、会計に至るまで、ストレート・スルー・プロセッシング（STP）をサポートします。財務取引を入力すると、即座に資金ポジション、資金繰り予測、流動性予測が更新され、支払依頼の作成、インハウスバンクの口座更新、対応する仕訳の作成を行えます。

取引確認

全ての銀行に対し、確認書と決済・支払指示を自動的に作成できます。取引モジュールでは、船荷証券、約定書などの電子文書を取引に添付できます。キリバの他の全てのモジュールと同様、監査に備えて、取引に変更がある度に監査証跡が作成されます。

レポーティング

柔軟なレポーティング機能を使って、支払期日・満期日、ポジションレポート、未払金、利子計算書、手数料、損益など、全ての財務取引データに関しレポートを作成できます。



流動性ワークシートは、指定した期間の投資・借入予測を表示します。