

Risk Management

KYRIBA FACT SHEET

キリバにはグローバルな企業財務グループのニーズに対応するための広範なリスク管理機能を提供しております。キリバを利用することで、エクスポージャーの可視性が向上し、リスク管理の意思決定を一層高めることができます。



財務リスク管理

キリバは為替および金利のヘッジ取引に関して取引前、取引時、取引後のプロセスを包括的に支援します。

為替エクスポージャー管理

キリバの為替ポジションワークシートを利用することでエクスポージャーや為替取引の高度な追跡機能で社内のヘッジ方針を順守しているかどうかを分析することができます。エクスポージャーはERP等他の社内システムからインポートして、ネットエクスポージャーを確認、判断することが可能です。

時価評価

キリバのお客様は、キリバ内で為替、金利デリバティブ、借入等、あらゆる金融商品の時価評価を算出することができます。時価評価は、キリバ・マーケットデータサービス（システムに含まれています）か、外部のプロバイダーからインポートしたソースデータをもとに計算されます。

感応度分析

キリバでは、異なる為替や金利レートに基づいて生成されたイールドカーブ曲線による感応度分析が行えます。個々の金融取引ごとに複数のシナリオを使ったシミュレーションを行うことが可能です。

デリバティブとヘッジ会計

キリバのデリバティブ・ヘッジ会計は、為替・金利ヘッジの有効性テスト、ヘッジの指定、ドキュメントのアップロード、指定取消処理、および会計処理を統合化します。

財務リスク管理

- 為替エクスポージャー管理
- 時価評価
- 感応度分析
- デリバティブとヘッジ会計

カウンターパーティリスク管理

- カウンターパーティ・エクスポージャー・レポート
- 取引限度額の監視
- サプライチェーン・ファイナンス

流動性リスク管理

- 資金の可視性
- 流動性管理
- 資金予測

オペレーショナルリスク管理

- 財務統制
- 職務分掌
- 災害回避・復旧

サプライヤーにとって妥当なコストで資金調達できれば、債務不履行に陥る可能性が大幅に低減し、流動性不足による財務破綻の恐れも低下します



カウンターパーティリスク管理

カウンターパーティリスク管理は、全世界の財務担当者にとって最優先事項のうちの1つです。キリバは、財務取引のポジション管理とサプライチェーン・ファイナンスの両方で、カウンターパーティリスクを特定し低減します。

カウンターパーティ・エクスポージャーのレポーティング

キリバのユーザは、金融商品の売買や与信枠といった銀行取引を含むあらゆる取引を追跡し、銀行やその他のカウンターパーティとの財務取引全体を管理することも可能です。財務担当者は、エクスポージャーや個別の取引についてカウンターパーティ別にレポートしたり、すべてのカウンターパーティを比較したりすることが可能です。

取引限度額の監視と執行

キリバはすべての財務取引をカウンターパーティおよび取引限度額に紐づけて管理します。ユーザーはカウンターパーティ、取引タイプ、格付等の基準に基づいて限度額を定義

して、社内ポリシーに準拠した管理が行えます。また、限度額については、超過時に取引不可や警告の発することも可能です。

サプライチェーン・ファイナンス

キリバのサプライチェーン・ファイナンスを使えば、購入者側がサプライヤーの請求を早期に支払うことで、結果サプライヤーの運転資金と流動性が向上するため、流動性リスクを低減することができます。サプライヤーにとっては、早期の資金回収は低金利で資金調達することと同様のため、サプライヤーの流動性不足による潜在的な財務破綻にも寄与します。



流動性リスク管理

グローバルの財務担当者は、自社のリスク管理の優先課題の第1位または第2位として流動性リスクを挙げています。キリバは流動性リスクの軽減に役立つ戦略的な機能を提供します。

資金の可視化

資金不足に陥るリスクを減らすためには、会社全体の資金を瞬時に且つ包括的に把握することが不可欠です。SWIFTNet実装のグローバルリーダーであるキリバは、あらゆる地域、あらゆる銀行のグローバルな資金可視化の第一人者です。

正確な資金繰り予測の鍵は、想定されるキャッシュイベントを完全に可視化し、ベストプラクティスを安定的に繰り返し実施できるよう、予測精度をリアルタイムで計算することです。

キリバの100%クラウド型ソリューションは業界最高峰のITインフラとプロセスを実装しているため、お客様は内部的または地理的な問題で業務を中断することなく確実に遂行することができます

流動性管理

財務担当者は、グローバルに資金を把握するだけでなく、流動性資金の運用、借入枠、支払期間の延長等の運転資金について明確な見通しを持つことが求められます。キリバの流動性ワークシートは、これらの情報を1か所にまとめて表示するため、グループ全体の流動性をリアルタイムに把握できます。また、キリバのサプライチェーン・ファイナンスは、サプライチェーンに影響を与えることなく、サプライヤーへの支払条件を改善し運転資金を強化する機会を提供します。

資金予測

社内システムと情報ソースを完全に統合し、財務担当者が全社の資金繰り予測を完全に把握できるようにします。

キリバを利用することで、資金繰り予測の信頼性が向上し、プロアクティブな財務判断が行えます。



オペレーショナルリスク管理

キリバを利用することにより、企業の財務部門は効果の低い内部統制、不十分な職務分掌、障害および災害による財務業務中断のリスクを一層軽減することができます。

財務統制

キリバが提供する広範な統制機能と監査証跡により、人的ミスの最小限化、主要データ（銀行明細等）の保護、および財務データのすべての追跡が可能となります。監査担当者はスプレッドシートによる手動作業と比較して、キリバが自動化・構造化されたワークフローを具備している点を評価しています。

職務分掌

キリバでは財務プロセス全体でユーザーの職務分掌が可能のため、取引の入力者と担当者を区分して管理することが可能です（支払処理はその一例）。また、各ユーザーごとにアクセス権限と承認レベルを定義し、海外の重要地域のユーザーを含めた組織全体の適切な職務分掌の設定が可能です。

災害回避・復旧

キリバの100%クラウド型ソリューションは、障害や災害による影響や被害を最小限に抑えられるように、最高水準のITインフラとプロセスによって支えられています。キリバは業界で最長のアップタイム（連続起動時間）をコミットし、どのプロバイダーよりも優れた障害復旧基準を設けております。事業継続が優先事項のお客様にとっては、キリバは最高の選択肢になります。

