

# 銀行口座管理

KYRIBA FACT SHEET

複数の銀行との取引関係を管理するのは非常に煩雑な業務です。地域、言語、時間帯をまたがる場合はなおさらです。

企業の規模や取引する銀行および保有する口座の数に関係なく、時間を要しミスを招きやすい手作業で銀行口座を管理するのは、非効率的でコストが掛かり、不正リスクも高まります。

キリバの銀行口座管理モジュールを使えば、銀行との取引を一元管理することができます。履歴管理を保持した自動ワークフローによる銀行口座管理機能と高度な銀行手数料分析を通じて、お客様は生産性を高め、銀行手数料を大幅に節減しながら不正リスクも削減できます。

## 銀行口座管理

キリバの銀行口座管理は、自動ワークフローを使用して署名者を含むお客様の銀行口座の詳細をすべて管理し、グローバルな銀行口座の管理に必要な包括的な機能を提供します。

## 銀行手数料分析

キリバの銀行手数料分析は、銀行手数料の分析・照合、差異の特定、銀行取引コストの最適化を通じて、お客様の投資に対し確実なリターンをもたらします。お客様はキリバを使って銀行手数料明細書を約定書のサービス料金、取引額、ベンチマークと手軽に比較することができます。また銀行毎の取引額、活動、料金の違いを掲載した詳しいレポートを検討してトレンドと料金を比較できます。

## 主な機能

- 銀行口座管理
- 口座署名者管理
- 口座・署名者変更の承認ワークフロー
- ベンチマークに対する銀行手数料差異の算出
- 日次銀行レポートによる取引額の変動の算出

## ソフトウェアアズアサービス (SaaS)

- 保守料金不要 — サブスクリプションベース

## セキュリティ

- SOC 1、SOC 2準拠
- 災害復旧向け冗長化
- 暗号化、認証、管理
- 監査証跡

## レポートिंग

- カスタマイズ可能な各種レポート
- Out-of-box 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

キリバの銀行口座管理は、自動ワークフローを使用して署名者を含むお客様の銀行口座の詳細をすべて管理し、グローバルな銀行口座の管理に必要な包括的な機能を提供します

## 銀行口座管理の主な機能は以下の通りです

### • 監査証跡

全てのイベントを記録しあらゆる期間についてレポートを作成

### • 銀行口座追跡

銀行コード、銀行口座番号、ルーティング/SWIFTコード、企業名、通貨、GL勘定、銀行連絡先、各種の参照欄や説明欄など、重要な銀行口座情報を把握

### • コンファメーションレター

口座の開設・閉鎖や署名者変更の裏付けとなるコンファメーションレターを作成。レターはカスタマイズし銀行への電子送信可能

### • 文書保管

署名カード、契約文書等、銀行口座の管理に関わる主な文書とファイルを保管

### • 署名権限者管理

口座別の署名権限者リストを使用した各人の権限レベル（銀行口座の開設・変更・閉鎖、署名者の有・無効化）の指定、企業ポリシーに基づく銀行へのアクセス制御

