



Gestión de relaciones bancarias

HOJA DE DATOS KYRIBA

Gestionar varias relaciones bancarias puede ser una responsabilidad difícil de cumplir, especialmente cuando se enmarcan dentro de distintas zonas geográficas, idiomas y zonas horarias.

Independientemente del tamaño de una organización, o el número de bancos y cuentas bancarias con las que cuenta, depender de tareas manuales, que llevan mucho tiempo y son susceptibles a errores para gestionar la relación con los bancos es poco eficiente, costoso y aumenta el riesgo de fraude.

El módulo de gestión de relaciones bancarias de Kyriba permite a los clientes mantener el control sobre sus relaciones con los bancos. A través de capacidades de gestión de cuentas bancarias respaldadas por flujos de gestión de cambios automatizados y rigurosos análisis de tasas bancarias, los clientes de Kyriba son más productivos y son capaces de ahorrar significativamente en costes bancarios, al mismo tiempo que reducen su riesgo de fraude.

Gestión de cuentas bancarias

Las capacidades de gestión de cuentas bancarias de Kyriba utiliza flujos automatizados para rastrear todos los detalles de las cuentas bancarias de una organización, incluidos los signatarios, y otorga un conjunto exhaustivo de capacidades para gestionar cuentas bancarias generales.

Análisis de comisiones bancarias

La capacidad de análisis de comisiones bancarias de Kyriba proporciona a los clientes un alto rendimiento de sus inversiones al analizar y conciliar tasas bancarias, identificar variaciones y ayudar a optimizar el coste de sus relaciones con los bancos. Al utilizar Kyriba, los clientes pueden reconciliar fácilmente declaraciones de tasas bancarias con el precio contractual de los servicios bancarios, volumen de las transacciones y puntos de referencia. Los clientes pueden revisar informes detallados que contienen volúmenes bancarios, discrepancias en actividad y precio, y comparar tendencias y tasas entre bancos.

Capacidades clave:

- gestionar cuentas bancarias
- gestionar signatarios de cuentas
- aprobación de flujo para impulsar cambios en las cuentas y signatarios
- calcular las variaciones de las tasas bancarias respecto a puntos de referencia
- calcular variaciones de volumen por medio de informes bancarios diarios

Software como servicio (SaaS):

- sin cuotas de mantenimiento; mediante suscripción

Seguridad:

- cumplimiento de los marcos de organización de servicios SOC 1 y SOC 2
- recuperación ante desastres redundante
- encriptación, autenticación y administración
- rastreo de auditoría

Informes:

- cientos de informes configurables
- tableros listos para su uso
- programación automática
- formatos PDF, Excel y HTML
- distribución de informes mediante el correo electrónico



La solución de gestión de cuentas bancarias de Kyriba utiliza flujos automatizados para rastrear todos los detalles de las cuentas bancarias de una organización, incluidos los signatarios, y otorga un conjunto exhaustivo de capacidades para gestionar cuentas bancarias generales

Las capacidades clave de gestión de cuentas bancarias comprenden:

- **Rastreo de auditoría**
Obtener un registro de cada acontecimiento y generar informes para cualquier período de tiempo.
- **Rastreo de cuentas bancarias**
Obtener un registro de información crítica referente a cuentas bancarias, incluido el código de cuenta, identificador de cuenta real, información de ruta o código SWIFT, empresa, divisa, cuenta de libro mayor de caja, información de contacto del banco y múltiples campos de referencia y descripción.
- **Cartas de confirmación**
Generar cartas de confirmación para justificar la apertura o cierre de cuentas y el cambio de signatarios. Las cartas se pueden personalizar y comunicar electrónicamente a bancos.
- **Almacenamiento de documentos**
Almacenar documentos clave y archivos relativos a la administración de cuentas bancarias, incluidas las tarjetas de firmas, contratos y otros documentos.
- **Gestión de signatarios**
Mantener una lista maestra de signatarios autorizados por cuenta, que contenga su nivel de autorización (abrir, modificar o cerrar cuentas bancarias; activar o desactivar signatarios) y limitar el acceso a los bancos según las políticas de empresa.

