

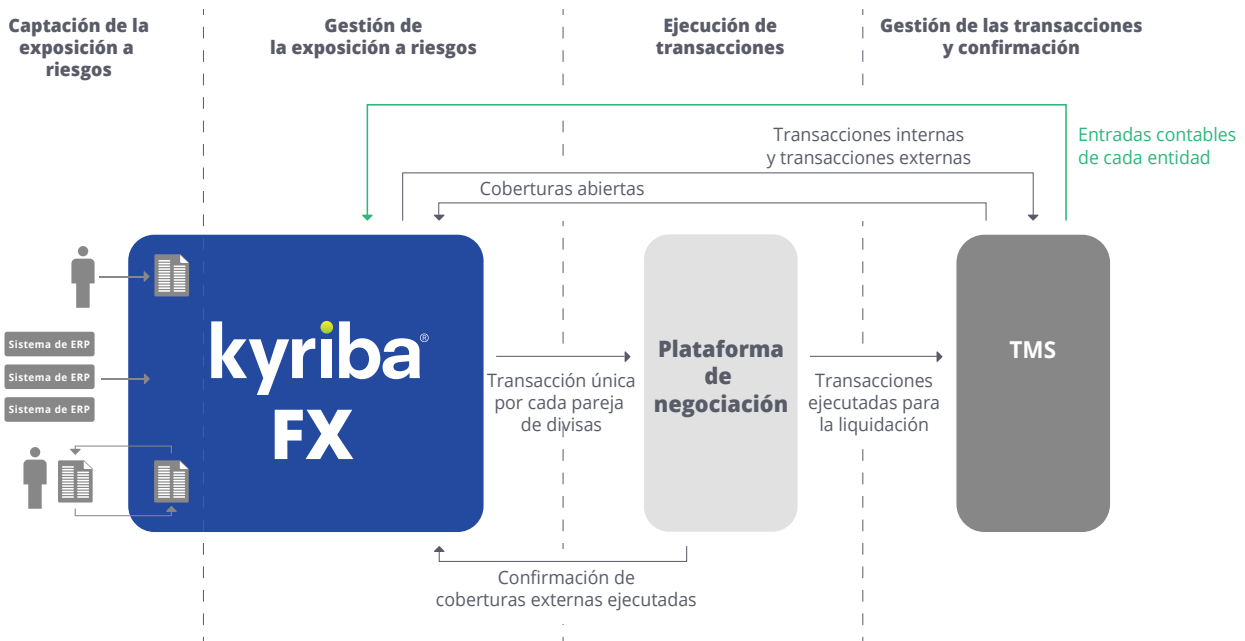


# Netting y asignación de transacciones

FICHA INFORMATIVA DE KYRIBA



La solución de Kyriba para el *netting* y la asignación de transacciones permite a los profesionales de las finanzas y la tesorería gestionar de modo rentable la exposición al cambio de divisas al automatizar el *netting* de transacciones externas de parejas de divisas y la creación de transacciones internas para asignarlas a entidades jurídicas individuales.



## La solución de Kyriba para el *netting* y la asignación de transacciones aporta:

- Visibilidad total de las exposiciones en toda la empresa o en sus entidades
- *Netting* de transacciones externas en una única transacción para cada pareja de divisas en toda la empresa (o en cualquier otro nivel definido por el usuario)
- Distribución de transacciones a plataformas de negociación líderes
- Creación de transacciones internas con asignación de precios de transacciones externas a entidades jurídicas individuales
- Reducción de los costes de transacciones y *back office* como resultado de la reducción del volumen de transacciones



### Minimizar los costes de las transacciones y fomentar la contabilidad en las entidades y los requisitos de notificación

Kyriba proporciona un enfoque automatizado para la gestión de los cambios de divisa que permite a las empresas compensar las transacciones externas en la empresa y asignarlas a una o más entidades jurídicas.

La solución de *netting* y asignación de transacciones es el modo más rentable de gestionar la exposición al cambio de divisas. Al centralizar el proceso de transacciones, Kyriba puede ayudar a reducir el volumen de transacciones y a disminuir los costes asociados a estas.

#### Paso 1:

Captar y analizar las posiciones de exposición al cambio de divisas y generar de un modo más preciso recomendaciones de cobertura para las entidades.

#### Paso 2:

Tras la revisión y la aprobación de las coberturas, Kyriba agrega y compensa las transacciones en el conjunto de la empresa para crear una sola transacción para cada pareja de divisas.

#### Paso 3:

Una vez que se han aprobado las transacciones compensadas, la tesorería puede enviar las transacciones a la plataforma de negociación, donde se ejecutan las transacciones compensadas de toda la empresa de las parejas de divisas.

#### Paso 4:

Tras la ejecución de las transacciones, la plataforma de negociación devuelve las transacciones confirmadas al TMS.

#### Paso 5:

Kyriba procesa las transacciones confirmadas y crea transacciones internas a nivel de las entidades para volver a asignar precios de las transacciones a las entidades jurídicas individuales en las que se originó inicialmente la exposición subyacente.

#### Paso 6:

La tesorería automáticamente envía las transacciones internas y externas para facilitar la contabilidad de las transacciones.

### Ventajas del *netting* y la asignación de transacciones



**Disminución del volumen de transacciones**



**Reducción del tamaño de las transacciones**