



sage

# XRT Treasury

Módulo Dealing

## La gestión controlada y personalizada de las operaciones de financiación, de inversión, de gestión de riesgo de divisas y de tipo de interés

Sage XRT Treasury Dealing es una herramienta eficaz y fácil de utilizar para valorar los riesgos financieros asociados a la evolución de los mercados. La herramienta de gestión y de seguimiento administrativo, es una aplicación completamente adaptada a las necesidades de la empresa. Al compartir los datos con los demás módulos, Sage XRT Treasury Dealing ofrece una visión consolidada y segura de sus operaciones financieras a corto, medio o largo plazo, así como de las transacciones de cobertura de cambio y de tipo. Sage XRT Treasury Dealing convierte así en un valor indispensable para la toma de las decisiones financieras.

### Descubrir una herramienta de gestión intuitiva y personalizable

Sage XRT Treasury Dealing se ha creado para centralizar y homogeneizar el tratamiento de las operaciones financieras de la empresa, sea cual sea su naturaleza. Todas las transacciones en un entorno de trabajo único constan de procedimientos idénticos. La entrada de las operaciones financieras, de tipo y de cambio resulta sencilla al incluir las características específicas de cada tipo de transacción.

Con Sage XRT Treasury Dealing, el programa se adapta a la organización y no al contrario.

### Mejorar la productividad y asegurar el seguimiento de las transacciones

Sage XRT Treasury Dealing permite optimizar el tiempo de trabajo, por ello, las pantallas se han ideado de tal forma que se evita la sobrecarga de información. Además, la herramienta dispone de una entrada única para generar todos los elementos inherentes a cada contrato y a su resolución (activación – vencimiento – intereses). Por lo tanto, el tiempo destinado a la introducción de información queda considerablemente reducido.

El seguimiento de las operaciones también se optimiza mediante el uso de indicadores de transacciones pendientes y de sus vencimientos, a los que puede acceder directamente desde el cuadro de mandos.

STN LATAM

[info@stnlatam.com](mailto:info@stnlatam.com)

[www.stnlatam.com](http://www.stnlatam.com)

ARGENTINA

+ 54 (11) 3221 - 0348

MEXICO

+ 52 (555) 536 - 7811/8236

sage

División Gran Empresa

sage XRT

Los beneficios de productividad también se obtienen gracias a la automatización y la seguridad de las funciones comunes. Los intereses se calculan según las prácticas bancarias y las cartas de confirmación se pueden generar de forma automática.

A través de una numeración distintiva de las transacciones y de las reglas de control en la generación de flujos, la seguridad, el control y seguimiento de los tratamientos están garantizados.

Gestione las transacciones financieras rápidamente y con plena seguridad.

## Tomar decisiones rápidas y evaluar el rendimiento de forma dinámica

La valoración de la repercusión de las decisiones en la tesorería de la empresa es un elemento principal de la gestión de la cadena de valor financiera. Gracias a cálculos y métodos de valoración avanzados, se puede evaluar la posición de la tesorería de forma fiable y directa. Sage XRT Treasury Dealing le asiste en el control de los datos enviados por los bancos, mediante herramientas de reporting adaptadas a las necesidades bancarias. Los datos de mercado almacenados completan los análisis evaluando los resultados reales y previsionales. Sage XRT Treasury Dealing actualiza dinámicamente con los datos de Sage XRT Treasury Cash, con el fin de tener un acceso directo a la repercusión de sus decisiones en la tesorería.

Evalúe simultáneamente el rendimiento y la repercusión de las decisiones en la tesorería.

## Parámetros comunes para la gestión de todas las transacciones

- Definición y utilización de una parametrización común para todos los módulos funcionales de la plataforma Sage XRT Treasury.
- Asociación de flujos de tesorería para una actualización dinámica.
- Personalización de los informes y adaptación a las necesidades de la empresa.
- Integración de operaciones comerciales (pedidos, facturas, etc.).
- Integración de operaciones financieras procedentes de otros sistemas.

## Gestión de tres tipos de transacciones

- Gestión de transacciones financieras a corto y medio/largo plazo: Crédito SPOT, descuento, compra/venta de certificados de depósito, pagarés de empresa, cartera de valores, depósitos a plazo, créditos/préstamos en divisa, créditos/préstamos in fine, créditos/préstamos amortizables, leasing, avales, gestión de las líneas de crédito, etc.
- Gestión de las transacciones de cambio: cambio al contado, cambio a plazo, Swap de cambio, Opciones simples o con barreras, etc.
- Gestión de las transacciones de tipo de interés: Swap, FRA, etc.

Pantalla: Ejemplo de cuadro de mando personalizado para Dealing

## Una entrada automatizada y delimitada

- Pantalla de entrada ajustada al contrato inicial y entrada de las condiciones de resolución y de cierre para cada operación.
- Control en la entrada de la información indispensable.
- Posibilidad de introducir operaciones con otras contrapartidas diferentes a los bancos: crédito intragrupo, compra/venta de divisa intragrupo, operaciones con corredores.
- Procedimientos de entrada con una trama y una terminología común a todas las operaciones introducidas.
- Seguimiento back-office para todas las transacciones.

## Un seguimiento por numeración avanzada de las transacciones

- Numeración automática de las transacciones realizada por el sistema con una codificación basada en el tipo de operación y la entidad emisora.
- Reproducción del número de transacción en los flujos generados.
- Numeración integrada en los filtros multicriterios.
- Estatus conforme a la situación de la transacción, vencida o no.
- En el marco de la norma IAS, posibilidad de utilizar un número de relación para vincular las operaciones de cobertura a su subyacente.

## Herramientas de reporting para una información fiable

- Diarios de cuadros de vencimientos que responden a cada tipo de transacción.
- Información filtrada según las características específicas de cada operación.
- Filtros multicriterios para obtener una información detallada y sintética.
- En cada cuadro de transacción, acceso al detalle de los flujos con un simple "clic" en el ratón.
- Posibilidad de síntesis y arbitraje mediante un reporting con posiciones de tesorería neta y de cambio.
- Cálculo y valoración del rendimiento con inclusión de los resultados reales y previsionales (plusvalía latente, resultado sobre las operaciones de cambio activas, market to market, intereses corridos, etc.).