

K-TRM

K-TRM è la soluzione verticale su ERP SAP per ottimizzare le performance di processi aziendali in ambito finanziario: gestione dei rischi, ottimizzazione del debito e delle strategie di investimento, gestione del cash e della liquidità, ottimizzazione dei pagamenti e delle comunicazioni bancarie, prodotti ed operazioni finanziarie.

Approfitta di una soluzione chiavi in mano che soddisfi in pieno le tue esigenze in ambito aziendale e che valorizzi al meglio le potenzialità di SAP, leader mondiale nel mercato dei software gestionali.

Treasury management products

Inflow

1 *Incasso clienti*

Attraverso le acquisizioni di bonifici bancari trasmessi (con remote banking), gestione degli assegni, riconciliazioni automatiche e manuali delle partite clienti aperte sul relativo sezionale, K-TRM garantisce l'ottimizzazione delle performance delle aree Gestione Crediti e Tesoreria.

2 *Mandati SEPA*

Per disporre incassi sulla base di un mandato tra debitore e creditore, K-TRM offre una soluzione completamente automatizzata che supporta lo standard bancario secondo il flusso SEPA.

3 *Riba attive*

Il componente permette di configurare la gestione tipica SBF del sistema bancario italiano, in modalità conto unico, conto SBF e conto anticipi. Sono implementate le modalità di raggruppamento delle partite e le varie opzioni di calcolo (gestione dei giorni banca, differenza tra banca/stessa banca/stesso gruppo, etc.). È possibile impostare automatismi contabili che permettono di riconciliare la rendicontazione bancaria in automatico.

Outflow

4 *Pagamenti*

Il componente K-TRM ottimizza il flusso di pagamento a fornitori chiudendo automaticamente la partita aperta e generando contestualmente il file SEPA da trasmettere all'istituto di credito, rispettando pedissequamente lo standard previsto. K-TRM permette inoltre la corretta disposizione di pagamenti extra UE.

5 *Riba passive*

Il componente permette di ricevere e interpretare la comunicazione del sistema interbancario detta di "Avvisatura", contenente le ricevute bancarie emesse da fornitori. È presente una funzionalità di proposta di abbinamento automatico di partite, con possibilità di trasmettere la comunicazione dispositiva alla banca in risposta. È possibile impostare automatismi contabili che, alle varie scadenze e secondo granularità configurabili, permettono di riconciliare in automatico la rendicontazione bancaria.

Estratto conto

La soluzione K-TRM, attraverso l'integrazione con i sistemi di schedulazione Remote Banking, permette l'acquisizione giornaliera automatizzata dell'estratto conto bancario.

Enhancement Keytech

È stato costruito un framework che permette di eseguire registrazioni contabili derivate da altre operazioni.

Uno strato di astrazione consente di definire categorie di operazioni derivate che, una volta implementate tramite SAP Business Add-in, possono essere utilizzate a livello utente.

Tramite questa funzionalità è agevole:

- Gestire ogni tipo di spesa bancaria legata ad operazioni, con i diversi livelli di aggregazione solitamente utilizzati dalle banche
- Automatizzare la riconciliazione automatica della rendicontazione bancaria chiudendo partite registrate dallo standard e ri-aggregandole secondo quanto richiesto dalla rendicontazione

Prodotti FSCM

La soluzione K-TRM supporta a pieno tutti gli strumenti finanziari utili alla Tesoreria, attraverso una gestione semplificata delle condizioni bancarie (commissioni, spese e interessi) e del cash flow relativo anche a ratei e risconti.



- *Finimport*
- *Hot money*
- *Anticipo Fatture*
- *Lettere di credito*
- *Leasing & Mutui*
- *Depositi Vincolati*
- *Fidejussioni*
- *Performance Bond*

Treasury Management Products Extended

1 *Acquisizione confirmations Listed Derivatives*

Attraverso le acquisizioni di bonifici bancari trasmessi (con remote banking), gestione degli assegni, riconciliazioni automatiche e manuali delle partite clienti aperte sul relativo sezionale, K-TRM garantisce l'ottimizzazione delle performance delle aree Gestione Crediti e Tesoreria.

2 *Acquisizione confirmations OTC (Bloomberg)*

Il componente permette di importare comunicazioni legate all'operatività sui Derivati OTC di diversi provider di dati, uniformandole in un formato interno compatibile con il modulo TRM SAP. È possibile utilizzare un workflow che prevede l'importazione dei dati, il controllo, il settlement e la conversione in operazioni di sistema (TRM).

È presente una funzionalità che, in base alle direzioni delle opzioni e gli strike, determina il comportamento esercizio/scadenza in automatico.

3 *Linee, affidamenti e posizione di cassa (Sap Fiori)*

Portale Launchpad Fiori con una serie di applicazioni che permettono di definire le linee, raggruppandole per forme tecniche, attribuire limiti e sottolimiti (a dipendenza temporale) e osservare una posizione di cassa in accordo con gli affidamenti.

4 *Factoring*

Framework che permette di inquadrare e le operazioni di factoring ampliando i tipi prodotto "deposito a termine" del modulo SAP TRM. Ad essi, infatti, vengono attribuite le caratteristiche tipiche dei factor, quali gestione del pro-solvendo/pro-soluto, maturity, affidamenti specifici.

Dove siamo



Padova

via Vigonovese, 79/b
35127 – Padova (PD)

Milano

via Andrea Doria, 7
20124 – Milano (MI)

Roma

via Ostiense, 140
00154 – Roma

Napoli

via Santa Brigida, 51
80133 – Napoli

Bari

Corato Executive Center sp 231, Km 32,700
70033 – Corato (BA)

www.keytech.srl

Grazie per l'attenzione

+39 049 20 11 000