



科睿柏产品说明书

金融交易

科睿柏的金融交易功能通过提供集中化信息界面支持资金管理团队和其他部门对债务、外汇、利率和投资交易的跟踪和管理。

该解决方案为所有交易类型提供全面的功能，满足客户当前和未来的特定需求。

在无法精确掌握企业的投资和借款数据的情况下，资金部门可能会面临风险并可能遭遇欺诈。跟踪和管理企业的金融交易应该是一项容易的工作，不该给本已忙碌不堪的员工造成额外的负担。金融交易活动还应与其他职能相结合，如现金头寸、现金预测和支付等，以便及时准确地掌控全局。

科睿柏的金融交易模块提供了一套全面的功能，使客户能够轻松管理和跟踪各种的金融交易。科睿柏通过跟踪、管理和评估提供资金部门所需的监控，所有这些功能都通过科睿柏领先的云平台与会计和其他财务功能无缝衔接。

科睿柏的金融交易模块提供了对投资、借款、交易、对冲和公司内部业务往来等交易的能见度，这是做出更好决策、控制和改善财务流程和报告的必要条件。

债务

债务模块支持短期和长期借款的跟踪和管理，包括贴现、计息、固定利率、浮动利率、摊销和租赁合同。

利率衍生工具

利率衍生品模块支持固定-浮动掉期、交叉货币掉期、利率上限和下限期权以及双限期权的跟踪和管理。该模块还支持信贷的跟踪。

主要功能：

- 债务、外汇、利率衍生品、投资交易跟踪和管理
- 通过SIX Telekurs / ICAP提供科睿柏市场数据
- 与其它科睿柏模块无缝集成
- 多币种换算
- 文档附件和审计跟踪
- 强大的报告功能

软件即服务 (SaaS)：

- 无维护费 - 订购模式

安全：

- SOC 1和SOC 2合规
- 冗余灾难恢复
- 加密、认证和管理
- 审计追踪

报告：

- 数百种可自定义报告
- 开箱即用的信息界面
- 自动调度
- PDF、Excel和HTML格式
- 通过电子邮件分发报告

科睿柏的解决方案为所有交易类型提供全面的功能，满足客户当前和未来的特定需求。

投资

投资模块支持投资交易的跟踪和管理。客户可以管理短期和长期投资组合，包括货币市场基金、贴现、计息、固定和浮动利率以及摊销合同。

外汇

外汇模块支持外汇交易的跟踪和管理，包括即期、远期、NDF、掉期、普通期权和界限期权。该模块提供了一个外汇头寸工作表，为外汇风险和已执行交易提供快速和直观的可视化数据。

科睿柏的金融交易功能包括：

按市值计价

科睿柏的金融交易功能可根据金融交易类型的市场信息可用性来存储市场价值或内部计算按市值计价估值。

对于内部计算，科睿柏与SIX Telekurs / ICAP合作为客户提供科睿柏的市场数据，该选项提供必要的汇率和曲线，用以在科睿柏系统内无缝地执行计算。如有需要，也可以从其他市场数据供应商导入汇率。

估值按计划时间或按需计算，并存储在系统中用于报告和对冲有效性测试。

情景分析

可以计算和存储额外的估值数据，以分析对不同汇率或定价情景（例如收益率曲线移动）的敏感度。可以对并行或自定义的汇率变化进行分析并存储在系统中。

多币种

科睿柏是一种多币种解决方案，可以按公司功能/基础货币以外的货币生成报告。科睿柏用户能够使用其他货币提取另一种货币的信用额度。此外，通过使用科睿柏的市场数据，公司功能货币的总头寸可以换算为其他货币。



科睿柏的金融交易模块提供了对投资、借款、交易、对冲和公司内部业务往来交易的能见度，这是做出更好决策、监控和改善财务流程和报告的必要条件。

会计分录

为所有交易类型生成正确的总账分录，并过账到总账。会计分录可以在过账之前进行审批，所有总账交易都保存在科睿柏的分类账中，以提供完整的历史记录。

与其他模块集成

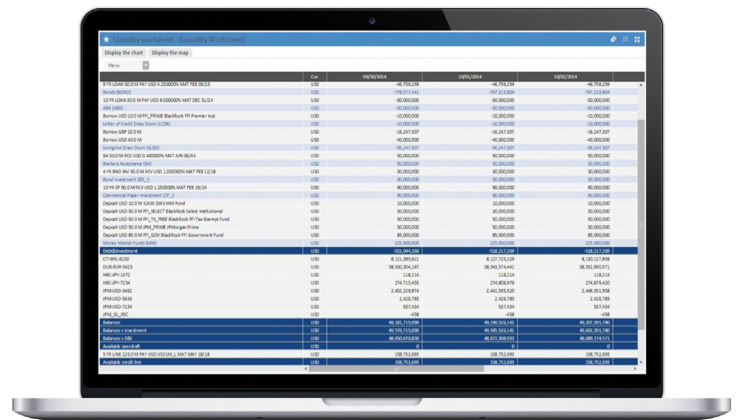
所有这些模块都能够无缝集成，支持现金预测、支付、内部银行和会计的直通式处理 (STP)。当录入金融交易时，可以立即更新现金头寸、现金预测和流动性预测、生成付款单、更新内部银行账户，并创建相应的会计分录。

交易确认

可以为所有银行自动生成确认函、结算和付款指令。电子文件，例如提货单、合同等，可以附在交易模块中的交易上。与所有其他科睿柏模块一样，为了审计目的，每次交易的变更都会产生审计跟踪。

报告

科睿柏灵活的报告功能使用户能够生成任何金融交易数据报告，包括付款或到期日期、头寸报告、应计项目、利息报表、费用、盈亏等。



流动性工作表可按用户定义的时间段显示预测投资和借款

关于科睿柏

科睿柏是资金&金融云解决方案的全球领导者，使具有前瞻性思维的资金和财务管理团队能够优化现金和风险管理、支付和营运资本战略。科睿柏提供极为安全的100% SaaS平台、卓越的银行连接平台和无缝连接的解决方案，可应对当今最为复杂的财务挑战。通过科睿柏，全球化企业可以简化关键流程、加强欺诈保护和合规性，并通过改善决策支持和预测来推动更多增长机会。科睿柏是1600多家领先企业备受信赖的合作伙伴，其中包括许多全球顶尖品牌。科睿柏的总部位于纽约，在圣地亚哥、巴黎、伦敦、东京、迪拜和其他地区设有办事处。

欲了解更多信息，请访问www.kyriba.com。