

Gestión de Tesorería con Oracle Hyperion Planning

Neteris Consulting

La gestión de tesorería permite efectuar todos los pagos en tiempo y minimizar los fondos no rentabilizados

ORACLE
HYPERION PLANNING

El problema de la gestión del dinero

La mayoría de las operaciones económicas de la empresa se traducen en la entrada o en la salida de recursos dinerarios, es decir, en cobros o en pagos. Una buena gestión de la tesorería debe permitir efectuar todos los pagos en tiempo y minimizar los fondos no rentabilizados. La gestión de tesorería comprende las decisiones que deben tomarse en una empresa para:

- Disponer del dinero necesario para desarrollar las actividades del negocio (pagos a proveedores, al personal, de deudas financieras, de impuestos, etc.)
- Rentabilizar los excedentes dinerarios que se obtienen durante periodos normalmente cortos, a fin de evitar que queden fondos ociosos.
- Racionalizar los costes financieros de la empresa.
- Realizar una gestión adecuada de los posibles riesgos de tipo de cambio y de interés.

SOLUCIÓN ORACLE HYPERION PLANING

Desde nuestro punto de vista, un departamento de Tesorería debería gestionar las siguientes acciones con la máxima eficiencia:

- Control y realización de los flujos de cobro y pago.
- Seguimiento de las posiciones bancarias.
- Inversión de excedentes de tesorería.
- Financiación de necesidades de tesorería

Para ello, Oracle cuenta con una solución de planificación y presupuestación llamada Hyperion Planning (O PBCS en la nube). Gracias a esta solución, puedes hacer previsiones de los flujos de cobros y pagos a varios años vista para evaluar los picos de la tesorería. Además, te permite implementar una automatización de la financiación, de manera que nunca se tengan excedentes financieros como fondos ociosos, o por otro lado, que se utilice una línea de crédito para cubrir una financiación en un periodo concreto.



¿Qué aporta una solución de Hyperion Planning

Hyperion Planning incluye una opción "multi-moneda", lo que permite gestionar y controlar los riesgos por tipos de cambios y de interés. Lanza simulaciones con previsiones de pagos o cobros extraordinarios y analiza en que periodo necesitarás utilizar financiación con anterioridad suficiente como para negociar las mejores condiciones para tu empresa.

En resumen, Hyperion Planning:

- Se integra con tu sistema de cobros y pagos.
- Hace previsiones a varios años vista de tu flujo de tesorería.
- Hace previsiones a varios años vista de las necesidades de financiación.
- Gestiona el tipo de cambio gracias a su módulo multi-moneda.
- Hace simulaciones de escenarios para anticiparte a los riesgos.

BENEFICIOS

1. Reducir el tiempo de construcción de informes de flujos de tesorería.
2. Añadir el tiempo dedicado al análisis y toma de decisiones.
3. Evitar riesgos de flujo de efectivo futuros gracias a las previsiones de cobros y pagos.
4. Anticipar las necesidades de financiación.
5. Gestiona la tesorería con diferentes monedas de forma automática.

¿Por qué Neteris?

1. En Neteris contamos con un equipo de EPM (Enterprise Performance Management) 100% certificado en soluciones Oracle.
2. Estamos preparados para asumir el reto de ayudar en el crecimiento de las empresas, aportando tanto herramientas de calidad e innovadoras para el cliente, como buenas prácticas y mejoras en los procesos de toma de decisiones que permitan manejar los negocios.
3. Por nuestra metodología, que tiene como principal objetivo adaptarnos rápidamente a la realidad, al contexto y a la estrategia de las compañías, maximizando el ROI que podemos ofrecer a corto plazo y el valor de nuestros servicios.

neteris
Digitalizing by People



Visión General



Innovación
y Assets



+20 años
IT Consulting



Múltiples
Sectores



Crecimiento
24% últimos
5 años



+30 países
+250 proyectos
+€7m en 2020
(40% internacional)

Múltiples Disciplinas



- ANALYTICS
- BUSINESS APPLICATIONS
- DIGITAL
- SOLUTION FACTORY

ORACLE Gold Partner
Respuesta



Expertos en
Análisis de datos



neteris.com