

“Si se puede pensar se puede realizar”

X-RISK FINANCIAL SUITE



Solicite mayor información a: marketing@oysconsultores.com
www.oysconsultores.com



OBJETIVOS Y BENEFICIOS

- ✓ Reducir los costes financieros (Tesorería saldo cero).
- ✓ Incrementar los beneficios por ingresos financieros.
- ✓ Identificar las tensiones de tesorería a medio plazo.
- ✓ Reducir los riesgos de las inversiones financieras.
- ✓ Analizar la gestión realizada.
- ✓ Seguimiento de los objetivos de liquidez y costes de la financiación.
- ✓ Implementar modelos de tesorería que permitan su optimización.

SOLUCIONES

- ✓ Implementar modelos de tesorería que permitan su optimización.
- ✓ Gestionar los modelos de tesorería, financiación e inversión de Grupos, Cash Pooling nacionales e internacionales, y financiación e inversiones.
- ✓ Automatizar los procesos de verificación de previsiones con los extractos bancarios.
- ✓ Disponer de propuestas de decisiones.
- ✓ Integrar las diversas fuentes de información para poder disponer del Cash Flow previsional a medio plazo.

X-RISK FINANCIAL SUITE SaaS



REPORTING FINANCIERO A 15/12/2015																																																							
POSICIÓN FINANCIERA - INVERSIONES GRUPO (miles de €)																																																							
Grupo Tesorería	Proyecto: 90 días	Saldo Día	Saldo Medio Mes	Budget Medio Mes	Rentab. Medio Mes	Devch. Rentab. Medio Mes																																																	
ACME		39.292	25.080		0,49%	0,00%																																																	
ACME SEGUROS		129.828	143.549	146.489	2,10%	2,32%																																																	
Total		169.374				-0,30%																																																	
POSICIÓN FINANCIERA - RIESGO BANCAIRO GRUPO (miles de €)																																																							
Grupo Tesorería	Préstamos	Hipotecas	POL.Cercal	Avalos	Contrat.Garant																																																		
ACME	1.367	22.869	3.871	801	3.451																																																		
ACME SEGUROS					11																																																		
Total	1.367	22.869	3.871	812	3.451																																																		
RATIOS FINANCIEROS DE BALANCE ACME																																																							
Ver Todos	Nivel Objetivo	U.R. cierre mes	dic-14	dic-13	dic-12																																																		
Ratios de Solvencia																																																							
(Patrim.Net+P.No corr+Period.) / Act.No.C (Tesorería+Realizable) / Deuda a CP	>1	●	83,70																																																				
Ratios de Endeudamiento			0,77	0,79	0,90	0,85																																																	
Ratios de Endeudamiento																																																							
Grupo Tesorería	Endeudamiento	Interés	Deuda/FontPropias	Inversiones	Rentabilidad																																																		
ACME	28.102	2,25%		49.492	0,49%																																																		
ACME SEGUROS				133.878	2,10%																																																		
Total	28.102		39,80%	189.374																																																			
ANÁLISIS POSICIÓN FINANCIERA GRUPO POR ENTIDAD																																																							
<table border="1"> <tr> <td>23%</td> <td>ACME BIAT</td> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>TARGO</td> </tr> <tr> <td>19%</td> <td>BPO</td> </tr> <tr> <td>18%</td> <td>OTROS</td> </tr> <tr> <td>14%</td> <td>ESPAÑA</td> </tr> <tr> <td>8%</td> <td>ICO</td> </tr> </table>							23%	ACME BIAT	20%	TARGO	19%	BPO	18%	OTROS	14%	ESPAÑA	8%	ICO																																					
23%	ACME BIAT																																																						
20%	TARGO																																																						
19%	BPO																																																						
18%	OTROS																																																						
14%	ESPAÑA																																																						
8%	ICO																																																						
FECHAS DISPONIBLES																																																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="7">diciembre de 2015</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>M</td> <td>X</td> <td>J</td> <td>V</td> <td>S</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							diciembre de 2015							L	M	X	J	V	S	D			1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
diciembre de 2015																																																							
L	M	X	J	V	S	D																																																	
		1	2	3	4	5																																																	
7	8	9	10	11	12	13																																																	
14	15	16	17	18	19	20																																																	
21	22	23	24	25	26	27																																																	
28	29	30	31																																																				

TECNOLOGÍA HACIA EL FUTURO

X·RISK FINANCIAL SUITE SaaS

- ✓ Capacidad de gestión de datos y rapidez de ejecución de los procesos.
- ✓ Disponibilidad en cualquier lugar, a cualquier hora y con diversos dispositivos.
- ✓ Implantación en entornos de alta criticidad o nivel de disponibilidades altos. (Azure).
- ✓ Dispone de una herramienta de desarrollo (.net) potente y simple para poder adaptar y/o desarrollar funcionalidades específicas que requiera su negocios.
- ✓ Arquitectura orientada a servicios (WEB SOA) que permite integren el ERP múltiples bases de datos y aplicaciones.

POR QUÉ SELECCIONAR X·RISK FINANCIAL SUITE

- ✓ Mediante un simple cuota al mes (SaaS).
- ✓ Si lo desea instalándolos en sus servidores (On premise).
- ✓ Posibilidad de implementar solo los módulos específicos de que usted necesita.
- ✓ Reporting y cuadro de mando con Power BI.
- ✓ Dispone de distintos módulos para dar respuesta a sus necesidades.



NUESTROS SERVICIOS

- ✓ Diseño del modelo de planificación financiera.
- ✓ Diseño de los modelos de cash pooling.
- ✓ Un sistema Multi suite, Grupos, Modelos Cash Pooling, semáforos y indicadores.
- ✓ Implantación por fases e integración de sistemas, con el objetivo de asegurar que la información fluye desde ERP a X-Risk Treasury y viceversa.
- ✓ Cobertura de las necesidades de su tesorería y 100% de sus objetivos del proyecto.

CONTÁCTANOS

Email: marketing@oysconsultores.com

Tel: (+34) 902 103 102

Oficinas en Barcelona y Madrid.

www.oysconsultores.com



X·RISK
FINANCIAL
SUITE SaaS

