



Comptabilité des dérivés et de couverture

KYRIBA FACT SHEET

Kyriba propose des solutions de gestion de l'exposition, d'évaluation de la valeur du marché et de comptabilité de couverture afin de soutenir les programmes de couverture de l'entreprise et faciliter la conformité aux réglementations.



VUE D'ENSEMBLE

Avec Kyriba, la conformité réglementaire aux normes FASB, IAS, ASC et IFRS concernant la comptabilité des produits dérivés n'est plus un problème. Kyriba propose une solution complète apportant la profondeur et la complexité dont les organisations modernes ont besoin pour gérer efficacement les programmes de couverture et pour se conformer aux normes réglementaires.

Kyriba emploie une équipe d'experts en couverture et en comptabilité des produits dérivés afin de répondre à vos exigences de conformité. Les connaissances collectives de nos experts sont une aide précieuse pour vous aider à vous conformer aux normes réglementaires.

Kyriba est la seule solution de trésorerie et solution financière qui réunit sur une plateforme unique la comptabilité de couverture, la gestion de la trésorerie, les paiements, la connectivité globale et des rapports complets. D'autres fournisseurs utilisent plusieurs technologies pour réaliser ce que Kyriba propose dans un portail Cloud unique. La solution de Kyriba simplifie la prise en charge de votre programme de couverture tout en offrant des avantages liés à l'infrastructure Cloud: en plus d'apporter les performances d'un produit de premier ordre, les mises à niveau sont gérées et la dépendance à un service informatique est éliminée.

Modules de gestion du risque

- Change
- Évaluation de change
- Comptabilité de change
- Comptabilité de couverture de change
- Dérivés de taux d'intérêt
- Évaluations de taux d'intérêt
- Comptabilité de dérivés de taux d'intérêt
- Comptabilité de couverture de taux



Kyriba a développé un puissant moteur de comptabilité intégré à notre solution afin de générer des écritures comptables structurées, une piste d'audit complète et des contrôles financiers.

FONCTIONS DE COMPTABILITÉ DE COUVERTURE DE KYRIBA

Types de couverture

- Couvertures de flux de trésorerie
- Couvertures de juste valeur
- Couvertures d'investissement net

Types de risque

- Change
- Taux d'intérêt
- Matières premières (intégration de Chatham)

Test d'efficacité

- Prospective et rétrospective
- Correspondance de termes critiques
- Raccourci
- Contrepartie en dollars
- Régression linéaire

Fonctionnalités du workflow

- Définition de couverture
- Désignation du risque et de la norme réglementaire
- Téléchargement de la documentation de couverture
- Dérivé hypothétique (facultatif)
- Tests d'efficacité des opérations de couverture
- Évaluation de la valeur du marché
- Automatisation des écritures comptables
- Événements de dé-désignation
- Reclassement des autres éléments du résultat global

Conformité

- FASB133
- IAS39
- ASC815
- IFRS 9

