

Трансформация процессов казначейства и управления договорами

Системный подход к ликвидности, комплаенсу и взаимодействию с банками

Сегодня корпоративное казначейство сталкиваются с целым комплексом проблем:

- фрагментация банковских каналов: «зоопарк» клиент-банков, ручной сбор выписок и риск компрометации платежей;
- человеческий фактор и регуляторные риски: высокая нагрузка при валютном контроле, риск штрафов и потеря контроля над сертификатами электронной подписи;
- слепые зоны в договорных обязательствах: отсутствие единой витрины финансовых и нефинансовых обязательств по заключенным договорам, расхождения между кураторами и учетом.

Наши решения помогают сформировать единый и прозрачный контур для управления казначейскими и договорными обязательствами компании и существенно снизить все указанные риски.

ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР И МУЛЬТИБАНКИНГ	УПРАВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ И КОМПЛАЕНС	ОПТИМИЗАЦИЯ КАПИТАЛА И АНАЛИТИКА ЛИКВИДНОСТИ
<p>Централизация платежного процесса</p> <p>Построение «Платежной фабрики»: единое рабочее место для всех транзакций (платежи, валюта, зарплатный реестр, письма)</p>	<p>Управление договорными обязательствами</p> <p>Мониторинг исполнения обязательств в реальном времени, защита от несогласованных изменений</p>	<p>Интерактивный платежный календарь и консолидация платежных данных</p> <p>Визуализация краткосрочной и среднесрочной ликвидности. Сбор данных из разрозненных источников (ERP, Excel, банковские выписки) для оперативного принятия решений. Анализ «Что если?» для оценки влияния крупных платежей на остатки по счетам и предотвращения кассовых разрывов</p>
<p>Прямая интеграция с банками</p> <p>Построение Host-to-Host решений и/или подключение к мультибанку НРД Транзит 2.0</p>	<p>Автоматизация валютного контроля</p> <p>Минимизация ручного ввода (СВО, СПД), постановка контрактов на учет, глубокая интеграция с процессами ERP</p>	<p>Динамическое дисконтирование</p> <p>Повышение доходности размещения свободных средств (выше депозита) и финансовая поддержка поставщиков</p>
<p>Интеллектуальный разбор банковских выписок</p> <p>Автоматическая загрузка, обновление остатков и интерпретация платежей</p>	<p>Цифровой учет сертификатов ЭП</p> <p>Автоматизированный сбор и агрегация информации обо Цифровой учет сертификатов ЭП</p> <p>Автоматизированный сбор и агрегация информации обо всех используемых ключах (вкл. банковские) с рабочих станций. Защита от компрометации и просрочки</p>	<p>Аудит банковских комиссий</p> <p>Автоматизированный контроль корректности списаний за расчетно-кассовое обслуживание</p>

Мы предлагаем конкретные прикладные решения

AI В КАЗНАЧЕЙСТВЕ	УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ДОГОВОРА
<p>Авто-классификация транзакций по статьям cash flow на основе предобученных выборок с возможностью дообучения</p> <p>Поиск неочевидных зависимостей через кластеризацию данных</p> <p>Прогнозирование временных рядов с помощью AI</p> <p>Распознавание исходных документов (например, ведомостей банковского контроля), для выполнения автоматических контролей</p>	<p>Конструктор для автоматизации шаблонов типовых форм договоров для ускорения CLM-процесса (Contract life-cycle management)</p>

Мы используем современный стек технологий

<p>ERP-ПЛАТФОРМЫ BI-РЕШЕНИЯ И АНАЛИТИКА ПЛАТФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ TMS-РЕШЕНИЯ LEGAL TECH КАСТОМ-РАЗРАБОТКА</p>	<p>1C, Global ERP, SAP Форсайт Юниверс Data Governance НРД Транзит 2.0, Host-to-Host (H2H) Цифровой реестр сертификатов Финград Doczilla, Case One Full-stack</p>
--	---

Наши клиенты



РОСАТОМ



SUCDEN

Nestlé



Ваши партнеры



**Евгений
Нехай**

Практика
«Управления финансами»,
e.nekhay@unicon.ru
Юникон Бизнес Солюшнс



**Артем
Коробейников**

Направление казначейских решений
и решений для управления договорами
a.korobeynikov@unicon.ru
Юникон Бизнес Солюшнс

Этот документ (или его фрагменты) составлен специалистами группы компаний Юникон и может содержать чрезвычайно важную и/или конфиденциальную информацию. Этот документ (или его фрагменты) предназначен только для чтения или использования в работе непосредственным адресатом. Если этот документ адресован не Вам, настоящим Вы предупреждаетесь, что какое-либо использование, распространение или копирование этого документа (или его фрагментов), а также какое бы то ни было раскрытие информации, содержащейся в документе, категорически запрещено. В соответствующих случаях Юникон обладает авторскими и иными исключительными правами на этот документ (или его фрагменты), и нарушение этих прав влечет ответственность в соответствии с применимым законодательством.