



**Sage** XRT Treasury



La solución de gestión  
de la liquidez



Su tiempo es muy valioso y, por eso, necesita disponer de datos fiables y en tiempo real. En un entorno complejo e inestable, sus herramientas deben ser sencillas y evolutivas para que pueda anticiparse a los márgenes, controlar su liquidez, tomar las decisiones apropiadas y mejorar las necesidades de capital circulante.

¿Le gustaría disponer de una solución para gestionar la tesorería que le ayude a manejar con exactitud los datos financieros de su empresa?

### Visión permanente del estado de sus recursos financieros

Gracias a la cobertura completa de la gestión de sus flujos de tesorería la gama Sage XRT Treasury es la solución de referencia para la gestión de la cadena de valor financiero. Esta le proporciona una visión en tiempo real de su liquidez para:

- Racionalizar y proteger los intercambios con sus bancos: nuestra plataforma de comunicación universal facilita la desmaterialización de sus transacciones.
- Optimizar la gestión de la tesorería: equilibrado de cuentas, gestión y seguimiento de las operaciones internas del grupo, inversión y financiación, cobertura de cambio.
- Controlar y coordinar la actividad de sus filiales y socios.
- Anticipar los márgenes de tesorería: elaboración y seguimiento del presupuesto de tesorería, análisis y gestión de previsiones.
- Negociar con sus socios bancarios: seguimiento de cuotas bancarias, escalas de intereses, control de condiciones.
- Informar a la dirección general: control de mandos, informes, indicadores de seguimiento, portal.
- Comunicar los datos interna y externamente: flujo de trabajo, intercambios automáticos.

Podrá finalmente concentrarse en las tareas de gran valor añadido: análisis, optimización de procesos, cobertura de riesgos, reducción de costes...

### Ventajas que marcan la diferencia

- Amplio espectro funcional: gestión de liquidez, elaboración y seguimiento del presupuesto, operaciones financieras a corto, medio y largo plazo, comunicación bancaria, gestión de transacciones de pagos y cobros, riesgo de divisa, conciliación bancaria.
- Interface de diseño web, en diferentes idiomas (alemán, inglés, español, francés, italiano, polaco y portugués), múltiples protocolos bancarios y múltiples formatos (SEPA-XML, SWIFT MTxx, DTA, AEB, BAI...).
- Un método de comercialización adaptado a sus necesidades (adquisición de licencias, SaaS, suscripción).
- Experiencia reconocida y única en tesorería: 30 años de experiencia, 7.000 clientes en todo el mundo.
- Adaptabilidad sin comparación (modularidad de la aplicación, gestión de distintos modelos de empresa, configuración de perfiles de usuarios...).
- Rápido retorno de la inversión.
- Asistencia internacional con presencia en los cinco continentes.
- Garantía de adaptaciones legales (SOX, SEPA...).

## Aumente su productividad

- Ahorro de tiempo, gracias a que las tareas y alertas son automáticas (flujo de trabajo personalizado, funciones remotas en segundo plano para ejecutar ciertas tareas). El portal de colaboración proporciona la información que necesita en tiempo real, facilitando la comunicación, el intercambio y el acceso a la información procedente tanto de Sage XRT Treasury como de otras aplicaciones externas.
- Reduzca los plazos para obtener información gracias al catálogo de informes, muy útil para establecer indicadores de seguimiento fiables y pertinentes. Los cambios de gestión (crecimiento externo, nuevas filiales, nuevos países...), implantación de cash pooling, gestión de provisiones, seguimiento y control de las condiciones bancarias, ejecución de financiaciones e inversiones adecuadas... Ya puede optimizar sus procesos diarios.
- Al ser fácil de usar y configurar, conseguirá la aprobación de todos sus trabajadores, porque Sage XRT Treasury dispone de un entorno perfectamente adaptado (ámbito de gestión, procesos diarios, idioma de trabajo...) gracias a los menús configurables por perfil de usuario.

## Racionalice los costes

- Sage XRT Treasury le ofrece asistencia en todo el mundo en sus proyectos de centralización de tesorería, comunicación bancaria e incluso para la implantación de una Factoría de Pagos.
- Gracias a sus prestaciones, podrá intercambiar sus medios técnicos y tratar importantes cantidades de datos.
- Sage XRT Treasury es compatible con los nuevos formatos SEPA (Iban, formato XML ISO 20022, gestión de nuevos calificadores...) y los protocolos EBICS, Swifnet, FTP..., para conseguir reducir los costes de bancarios.

## Refuerce la seguridad

- Ya sea internamente (seguimiento de flujos, división de tareas, gestión de permisos...) como externamente (intercambios bancarios seguros, codificación de datos...), Sage XRT Treasury le garantiza una solución con grandes medidas de seguridad, compatible con las restricciones de los IT más exigentes. Cada perfil puede definirse con todo detalle y se pueden controlar y auditar todas las acciones. Seguirá contando con la política de seguridad que esté implantada en su empresa gracias a la gestión integrada de directorios LDAP.
- La solución es también compatible con las normas SOX (Sarbanes Oxley) y LSF (Ley de seguridad financiera).



*“Los beneficios del proyecto se corresponden con los objetivos marcados al inicio del mismo, que fueron los siguientes:*

- *Simplificación de la carga administrativa de la gestión de la Tesorería*
- *Mejora del control sobre las condiciones pactadas con las entidades financieras*
- *Mejora de la visibilidad diaria de la Tesorería del grupo para una gestión eficiente de la misma y la generación de un reporting efectivo.”*

**José Antonio Archilla**, Director Económico y Administrativo Corporativo de Europac

---

## Sage XRT Treasury - La solución experta

---

Sage pone a disposición de las direcciones financieras las soluciones FRP (Finance Resource Planning) que responden perfectamente a la complejidad creciente de sus actividades y que les permite afrontar sin dudas los nuevos retos.

Dichas soluciones integradas y modulables le permiten construir un sistema de información propio y adecuado a sus exigencias, así como ampliarlo a medida que vayan creciendo sus necesidades.

Nuestras soluciones FRP abarcan todos los ámbitos financieros: contabilidad, tesorería, activos fijos...

### De este modo, se beneficiará de los siguientes aspectos:

- Cobertura completa y especializada en gestión de flujos de tesorería: pagos y cobros, decisiones financieras, gestión de riesgos de divisa, órdenes de pago, conciliación bancaria y comunicación.
- Tecnología transparente a su disposición, al servicio de la sencillez y la comodidad en el desarrollo y el uso.
- Conformidad permanente con las normas y los reglamentos vigentes: LSF, SOX, SEPA...
- Solución que se integra fácilmente en todos los sistemas de información.
- Una solución internacional a su disposición en todo el mundo.

---

## Sage XRT Treasury - La solución de gestión de los flujos de tesorería

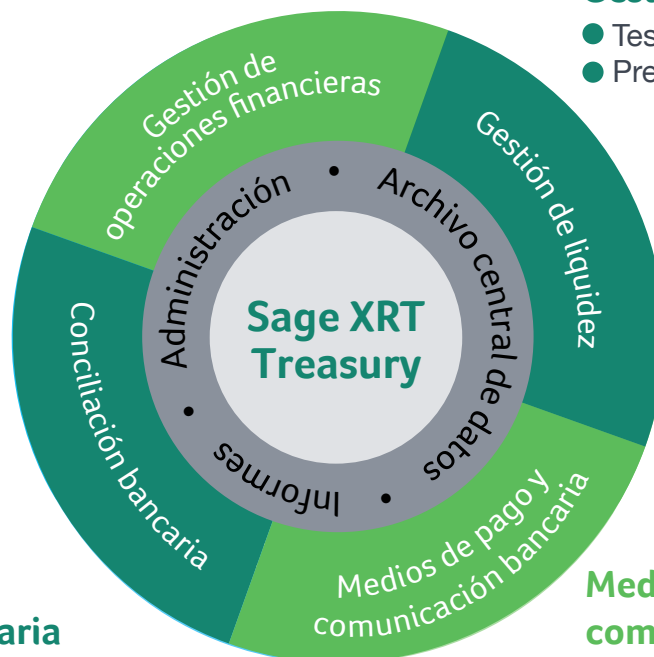
---

### Gestión de operaciones financieras

- Financiación
- Inversión
- Riesgo de divisa

### Gestión de liquidez

- Tesorería
- Presupuesto de tesorería



### Conciliación bancaria

- Conciliación bancaria

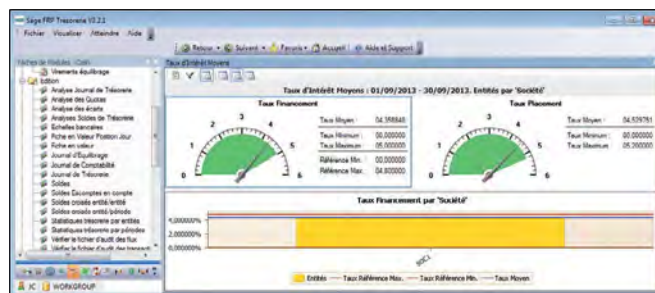
### Medios de pago y comunicación bancaria

- Pagos
- Cobros
- Comunicación bancaria
- Firma

## Sage XRT Treasury - Una solución a su medida

Su empresa tiene identidad propia, así como actividad y organización propias. Por eso, nos comprometemos a proporcionarle una solución a su medida:

- Sage XRT Treasury es una solución modular, flexible y evolutiva. De este modo, puede iniciar con un módulo y enriquecer su programa a medida que crece su empresa. Asimismo, podemos personalizar su entorno de trabajo.
- Juntos, analizaremos el modelo que mejor responda a sus retos (adquisición de licencias, SaaS o suscripción) en función de su estrategia organizativa, financiera e informática. Tendrá la posibilidad de cambiar de modelo en cualquier momento.



Indicadores de seguimiento de su actividad



*“Cualquier administración pública con alto volumen de actividad económica necesita de un sistema informático de gestión de tesorería y de comunicaciones bancarias que le permita conocer su posición diaria y le facilite la toma de decisiones. La solución Sage XRT nos parece recomendable por su modularidad y flexibilidad, cosa que la hace adaptable a diferentes entornos de trabajo y diferentes necesidades.”*

**Salvador Albert Mora**, Responsable del Servicio de Gestión Financiera de la Subdirección General de Tesorería de la Consellería de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana



*“El aspecto que más nos importaba, que era prioritario para nosotros, era disponer de los movimientos bancarios del día anterior y de una base de datos para exportar esos movimientos a nuestro sistema de contabilidad. Igualmente era necesario integrar también la gestión presupuestaria”.*

**Jesús Tirado**, Jefe de Tesorería e Inversiones de ASISA

### Una comunidad de socios expertos

La ayuda y los consejos de los expertos, adaptados a sus necesidades, son fundamentales para su empresa. Los socios de nuestra red le guían en el proceso de selección de programas y permanecen a su lado a lo largo del ciclo de vida del proyecto, desde la formación hasta la puesta en funcionamiento y la asistencia continua.

### ¿Cómo pueden ayudarle nuestros socios integradores?

Como expertos en los productos y servicios de Sage, esta comunidad experimentada puede construir la solución adecuada para su empresa y adaptarla para que se comunique con sistemas de terceros. La comunidad de socios de Sage domina nuestros programas y lo que podemos ofrecer a nuestros clientes. Los socios aportan su experiencia así como competencias especializadas, particularmente en materia de asesoramiento, gestión de proyectos y arquitectura de sistemas. Asimismo, ofrecen flexibilidad en las modalidades de asistencia (reunión, contacto en línea o por teléfono) en cualquier momento y donde quiera que esté.

### ¿Cómo asistirle de manera óptima?

Para que saque el máximo partido de su inversión, Sage dispone de programas de acreditación completos que garantizan la calidad de las formaciones y los servicios de asesoramiento propuestos.

Desde las fases preventa hasta la asistencia técnica, trabajamos colaborando estrechamente con nuestros socios para proponer conjuntamente un servicio transparente y completo.

No dude en ponerse en contacto con nosotros si prefiere el trato directo. Tenemos un amplio abanico de opciones que responden a sus necesidades: solo faltará definir lo que mejor les conviene a usted, a su empresa y a su equipo.



*“Sage XRT es la solución que mejor se adecuaba a nuestras necesidades, cubría la mayor parte de los requerimientos que nos habíamos marcado y, de acuerdo con nuestra prospección del mercado, se mostraba como la solución más fiable y robusta. Un aspecto importante fue la formación que se llevó a cabo, concentrando a los responsables de Tesorería en un único lugar para compartir experiencias y aportar soluciones en la propia formación.”*

**José Antonio Archilla**, Director Económico y Administrativo Corporativo de Europac