

A hummingbird with iridescent green and blue feathers is shown in flight, facing right. Its wings are spread, showing a brownish-gold underside. The background is a dark green gradient. In the bottom left corner, there are several overlapping red circles of varying sizes.

Treasury Fórum

5. 6. 2024

SIMULACE A AUTOMATIZACE PŘI
ŘÍZENÍ CASHFLOW A TREASURY



○ LiveSystems

- máme více než dvacet let zkušenosti s vývojem (nejen) treasury a cash management systémů
- realizovali jsme implementace mnoha velkých TMS řešení a pozorovali, co zákazníci od systému chtějí
- na základě posbíraných zkušeností jsme sestavili software, který je pro uživatele pohodlný a dává jim co největší svobodu
- nyní máme portfolio zákazníků jako Powertica, ČEPS, PVS, Pražská plynárenská a další

Komplexní znalost finanční situace a ochrana před vlivy finančních trhů

Je to otevřený systém s otevřeným API

Snadno se integruje

V čem OpenTreasury vyniká?

Nenutí Vás se přizpůsobit, dává Vám svobodu

Podporuje procesy nejen v cash-managementu a treasury

Má bohaté možnosti skriptování / automatizace všech činností

METODY PLÁNOVÁNÍ CASHFLOW

Plánování prostřednictvím
připravených scénářů a jejich
variant

Manuální příprava plánu
prostřednictvím Excelových tabulek

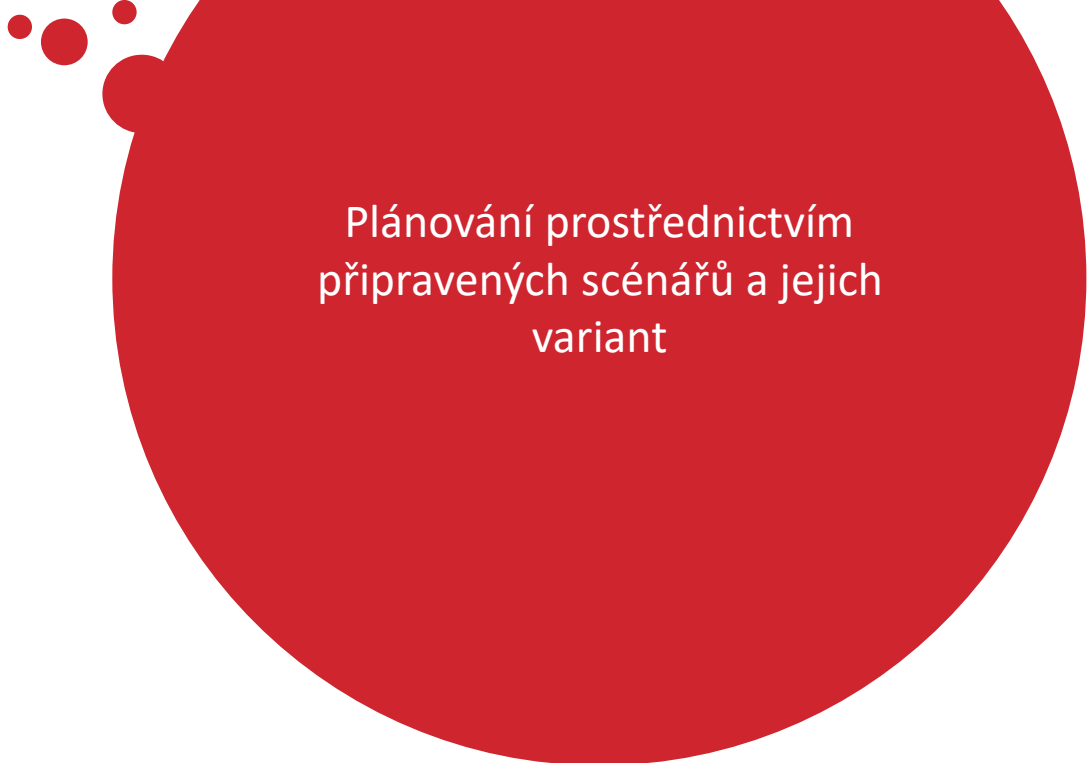
Příprava plánu extrapolací
současných hodnot pomocí
algoritmu

PLÁNOVÁNÍ POMOCÍ EXCELU

Manuální příprava plánu
prostřednictvím Excelových tabulek

- + Flexibilní
- + Rychlá příprava
- + Autor plánu může cokoli
- Většinou tvořen na základě rozpočtu
- Krátkodobý i dlouhodobý plán
- Složitá údržba plánu a jeho variant napříč firmou
- Zdůvodnění některých vlivů chybí
- Složitě řešení granularity dat

- + Explicitní popis situace
- + Rychlá příprava
- + Umožňuje odkrývat skryté signály
- Tvořen jako variace existujících plánů
- Slouží k rychlému zhodnocení situace
- Zachycuje pouze konkrétní situace
- Vyžaduje kvalitní a granulórní data



Plánování prostřednictvím
připravených scénářů a jejich
variant

PLÁNOVÁNÍ POMOCÍ WHAT-IF SCÉNÁŘŮ

PLÁNOVÁNÍ POMOCÍ VÝPOČETNÍCH ALGORITMŮ

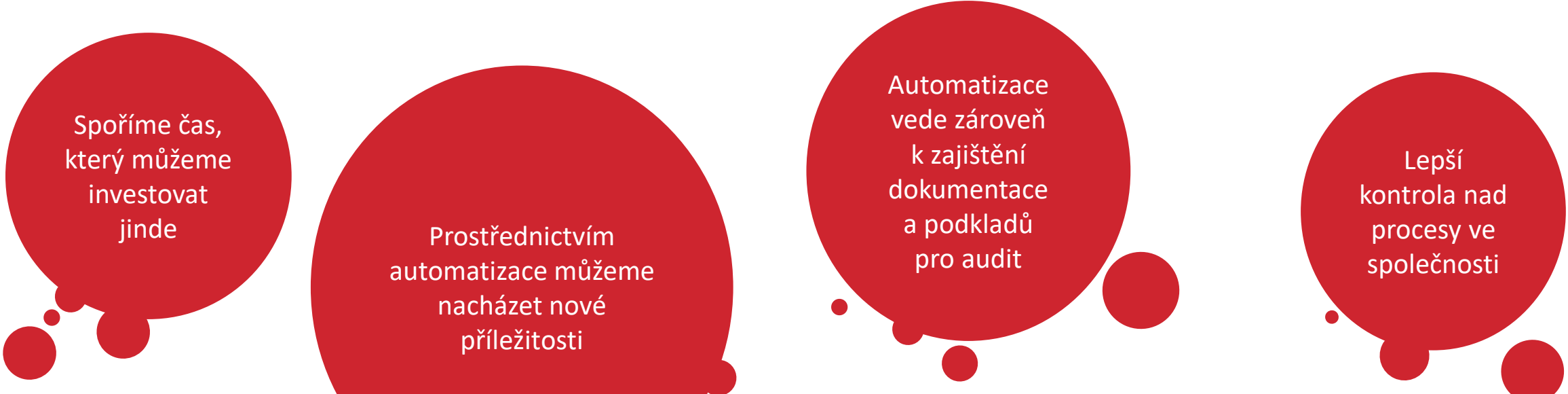
- + Možnost automatizovat varianty plánu na základě externích parametrů/vlivů
- + Plán lze efektivně aktualizovat
- + Dokumentace přípravy plánu
- Moderní přístup, např. využití machine learningu a regresní analýzy
- Nelze jednoduše promítnout obchodní rozhodnutí
- Dlouhá a náročná příprava
- Výsledek závisí na kvalitě vstupních dat a kvalitě algoritmu



Příprava plánu extrapolací
hodnot pomocí algoritmu

AUTOMATIZACE PROCESŮ

- Cash management a treasury procesy jsou často předmětem manuálních činností, často za využití Excelu
- Bez automatizace cash management a treasury pak unikají příležitosti, know-how se koncentruje v úzkém kruhu zaměstnanců a existuje riziko lidských chyb



Spoříme čas,
který můžeme
investovat
jinde

Prostřednictvím
automatizace můžeme
nacházet nové
příležitosti

Automatizace
vede zároveň
k zajištění
dokumentace
a podkladů
pro audit

Lepší
kontrola nad
procesy ve
společnosti

Ukázky řešení v živém prostředí

- Automatizace vytváření plánu cashflow v OpenTreasury na základě obchodních dat a plánu výnosů a nákladů
- Modelování what-if scénářů pro řízení likvidity (default protistrany, zpoždění plateb a dodávek, expanze)
- Ukázka online aktualizací dat z online zdrojů v OpenTreasury s projekcí do výhledu cashflow
- Data-first cash-management – tvorba jednoduchého objektu a jeho promítnutí do cashflow