

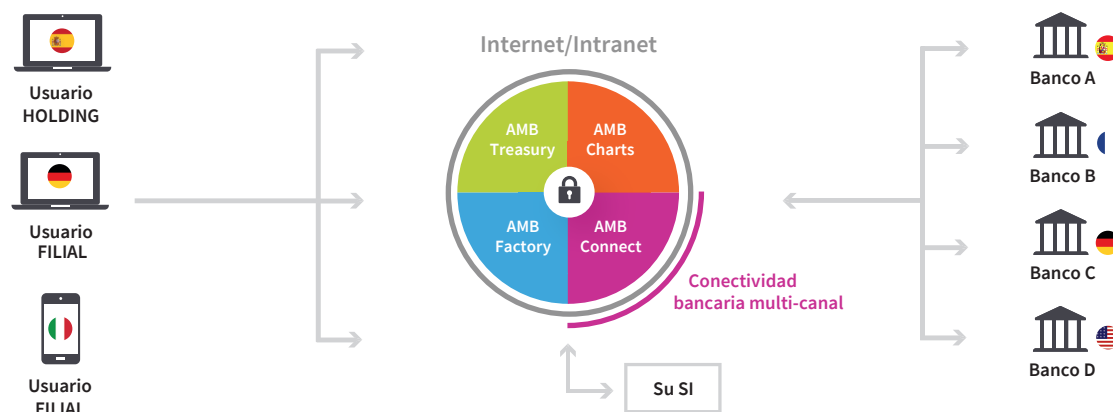
SOFTWARE DE PAGOS Y TESORERÍA PARA GRUPOS

Con el software Allmybanks, desarrollado por Exalog, asegure los flujos financieros y optimice su tesorería en una sola interfaz. Allmybanks está disponible en todas sus entidades, en cualquier parte del mundo, a través de un simple navegador de Internet en www.allmybanks.com (modo SaaS, Software as a Software) y teléfono móvil (Apple y Android).

VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN ALLMYBANKS

- **SIN CUOTAS DE USUARIO**
Gestione tantos usuarios como sea necesario para garantizar su seguridad.
- **AUTONOMÍA DE CONFIGURACIÓN**
Configure sus usuarios, cuentas, codificación e interfaces con total independencia. Sea cual sea su organización, usted es el dueño de su aplicación.
- **ACTUALIZACIONES SIN RECARGO**
El contrato Allmybanks incluye actualizaciones correctoras y evolutivas sin ninguna interrupción del servicio.

El software Allmybanks se compone de 4 módulos complementarios asociados a una plataforma de conectividad multiprotocolo (SWIFTNet, EBICS y FTP).



UN ACCESO A LA RED SWIFTNET SIMPLIFICADO CON ALLMYBANKS



Certified Application

2018

Cash Management for Corporates

Allmybanks le propone una conexión directa a la red SWIFTNet con la solución Alliance Lite2 for Business Applications. Ahorre tiempo con esta oferta Plug & Play sin intermediarios entre Usted y SWIFT.

Allmybanks es un software certificado por SWIFT.

4 MÓDULOS PARA UNA SOLUCIÓN INTEGRADA



AMB FACTORY

Pagos y cobros, extractos de las operaciones

Con AMB Factory, puede centralizar la gestión de los flujos bancarios de su grupo empresarial.

Extractos de cuentas

- Consolidación multibancaria de los extractos diarios y durante el día (intradays)
- Saldos en las fechas de valor u operación
- Alertas por saldos, movimientos concretos y falta de extractos

Pagos y cobros

- Transferencias (de tesorería, SEPA, internacionales, nacionales, comerciales)
- Cobros (adeudos SEPA, letras de cambio y pagarés, extractos de impagados)
- Flujo de trabajo de validación de las remesas y firma electrónica
- Base de datos de terceros
- Trazabilidad de los flujos desde su integración hasta su envío al banco

Central de pagos

- Centralización de las órdenes de pago de las entidades
- Procedimiento doble de validación (en la filial y en la central)
- Normas de agregación de las órdenes (por divisa, banco e importe)
- Registro en cuenta intragrupo de los pagos por cuenta de las entidades
- Seguimiento detallado del estado de las órdenes en cada entidad

Aplicación móvil

- Validación de las remesas y de los datos del repositorio
- Saldos de las cuentas y detalle de los movimientos
- Notificaciones push (de saldos y movimientos)

Conciliación contable

- Integración automatizada de los extractos de las cuentas
- Codificaciones y normas preconfiguradas personalizables
- Conciliación automática, asistida o manual
- Justificante de conciliación



AMB CHARTS

Informes y análisis

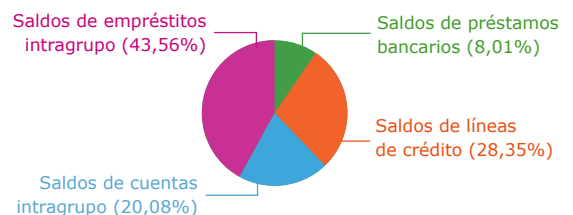
AMB Charts es una herramienta para visualizar, analizar y difundir sus indicadores de gestión.

Creación de gráficos

- Saldos de cuentas, endeudamiento y activos de empresas
- Análisis en una fecha y durante un período determinados

Tablas dinámicas

- Visualización sintética y analítica de sus datos
- Modelos personalizables



MI AMB

Su pantalla de inicio personalizada

Favoritos

- Añada los menús y las macros que utiliza con más frecuencia

Alertas

- Sus alertas se enumeran automáticamente: remesas a validar o a enviar; datos de su repositorio a validar (cuentas de terceros, usuarios, etc.)

Gráficos

- Visualiza los gráficos de los saldos y de los activos/pasivos de sus empresas



AMB TREASURY

Tesorería del grupo

Con AMB Treasury, puede armonizar los distintos métodos de su grupo empresarial.

Tesorería operativa

- Previsiones: mediante entrada de datos asistida, importación de datos o generación automática
- Saldos consolidados en la fecha de operación y de valor (por cuenta o por grupo de cuentas)
- Conciliación de cuentas de tesorería unitaria o múltiple con arrastre del saldo remanente
- Compensaciones (centralización de tesorería, cuentas con saldo cero [ZBA], petición de fondos y transferencia a cuenta central)

Gestión intragrupo

- Extractos de cuentas intragrupo: alimentación automatizada por centralización de tesorería bancaria, transferencias de compensación, importación de datos externos e introducción de datos en línea
- Préstamos o préstamos intragrupo
- Cálculo de las escalas de intereses intragrupo, pago por cuenta intragrupo o transferencia

Control de los gastos bancarios

- Escalas de intereses por cuenta o fusionadas
- Verificación de las comisiones por movimientos
- Estadísticas de flujos por banco (importes, volúmenes y gastos asociados)

Instrumentos financieros

- Inversiones: depósitos, fondos de inversión
- Financiaciones: préstamos in fine/amortizables, arrendamientos financieros "leasing", líneas de crédito y créditos sindicados
- Compraventa de divisas

Gestión de los riesgos

Vía Fairways, solución de nuestro socio Finance active: cobertura del riesgo cambiario y del riesgo de tipos de interés
Las provisiones de Fairways se integran automáticamente en la tabla de tesorería de Allmybanks

Presupuestos de tesorería

- Seguimiento de las diferencias entre los resultados y el presupuesto inicial
- Revisiones presupuestarias
- Consolidación de los diferentes presupuestos del grupo

Informes

- Estructuras configurables por grupo de cuentas y codificación analítica personalizable
- Estados disponibles: análisis de los saldos reales y previstos; ficha de fecha de valor; situación y variación de tesorería neta; cálculo de la deuda pendiente media; situación de la deuda por banco y empresa; informes de resumen por instrumento financiero y diarios personalizables



AMB CONNECT

Seguridad, conectividad e interfaces

AMB Connect agrupa todas las funciones de configuración de la seguridad, de las comunicaciones bancarias y de las interfaces con su sistema de información.

Seguridad

- Control de acceso: mediante certificado digital o código y contraseña con limitación por dirección IP
- Separación de tareas: habilitaciones definidas por usuario y principio de los 4 ojos
- Gestión de poderes/workflow: normas configurables (por importe, por grupo, etc.)
- Auditoría: estado de configuración (usuarios, firmantes, cuentas), y trazabilidad de las acciones usuarios

Comunicación bancaria a través de múltiples canales y formatos

- Biblioteca de formatos bancarios internacionales (ISO 20022, SEPA, SWIFT y EDIFACT) y nacionales: Brasil, México, Japón, Reino Unido, Suiza, etc.
- Protocolos: SWIFT (SWIFT Alliance Lite2), EBICS T/Ts (Alemania, Austria, Francia y Suiza), FTPs

Interface de comunicación con su sistema de información

Allmybanks se comunica con el sistema de información del que disponga, sin ningún tipo de limitación técnica y con independencia del protocolo de sus colaboradores bancarios.

- Transmisión automática de las remesas bancarias
- Integración de los extractos de operaciones, provisiones, tipos del mercado, cotizaciones de cambio o fondos de inversión
- Personalización de los formatos de importación y exportación de datos

EXALOG, UN PROVEEDOR DE SERVICIOS DE CONFIANZA

Más de 30 años de experiencia a su servicio

Si elige el software Allmybanks para sus pagos y la tesorería de su grupo, podrá aprovecharse de la experiencia de Exalog en el campo de la comunicación bancaria y la gestión de tesorería.



EXPERTOS EN COMUNICACIÓN BANCARIA

Nuestros vastos conocimientos técnicos nos permiten desarrollar nuestras propias plataformas de comunicación bancaria en función de las novedades tecnológicas y normativas.



DESARROLLO DE FORMATOS BANCARIOS

Desarrollamos internamente el conjunto de los formatos de ficheros internacionales (ISO 20022, SEPA, SWIFT) y locales que necesitan nuestros clientes. Los programas tienen en cuenta las especificidades de la normativa de cada país y de cada banco.



ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE TESORERÍA

Nuestros equipos trabajan mano a mano con los tesoreros de las empresas. Además, su formación en materia de gestión de la tesorería les permite analizar las necesidades de los clientes para actualizar nuestros softwares.

UNA ASISTENCIA LO MÁS CERCANA POSIBLE A LOS USUARIOS

Exalog le ofrece asistencia multilingüe para respaldarle durante la instalación y, posteriormente, durante el uso habitual del software:

- En español, inglés, francés y chino
- En cualquier huso horario
- Con un seguimiento personalizado de sus necesidades

UN NIVEL DE SEGURIDAD A LA ALTURA DE SUS INTERESES

Las aplicaciones de Exalog se alojan en una infraestructura con un alto nivel de seguridad, basada en una redundancia a todos los niveles, certificada según las normas ISO 27001 y 22301*. Dicha infraestructura es auditada anualmente por una empresa consultora independiente, y por nuestros clientes bancos.

En el marco de su programa de certificación, SWIFT garantiza que las condiciones de alojamiento de Allmybanks concuerdan con sus exigencias de calidad.

La seguridad de nuestros programas es nuestra prioridad. Por ello, es objeto de mejoras constantes según la evolución de las normas y las buenas prácticas, principalmente, en lo relativo a:

- La autenticación de los usuarios
- La confidencialidad y la integridad de los datos
- La disponibilidad del servicio

*La ISO 27001 es una norma internacional que define los estándares relativos a los sistemas de gestión de la seguridad de la información. La norma ISO 22301 se aplica a los sistemas de gestión de la continuidad de actividad.