

# cegid Allmybanks

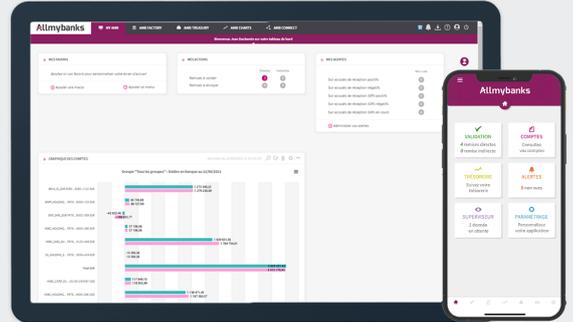
Software de gestión de pagos y tesorería para grupos empresariales



Compatible Application  
Cash Management for  
Corporates

2023

Con el software Cegid Allmybanks, puede asegurar sus flujos financieros y optimizar su tesorería en una sola interfaz. Disponible a través de un navegador internet (modo SaaS) y de un teléfono móvil (Apple y Android), Cegid Allmybanks se despliega con facilidad en todas sus entidades del mundo.



## Sin cuotas de usuario

Gestione tantos usuarios como sea necesario para garantizar su seguridad.



## Aplicación evolutiva e innovadora con actualizaciones gratuitas

El contrato Cegid Allmybanks incluye actualizaciones correctoras y evolutivas sin ninguna interrupción del servicio.



## Implementación independiente o acompañada, ¡la elección es suya!

A la hora de implantar el software, puede optar por dejarse acompañar o realizar sus propios ajustes. Usted es el dueño de su aplicación, añadiendo usuarios, empresas y cuentas.

## Funcionamiento de Allmybanks: Diagrama de flujo



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

# Módulos complementarios 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
- Alertas por saldos/movimientos/falta de extractos

### Pagos y cobros

- Transferencias, domiciliaciones y letras de cambio
- Flujo de trabajo de validación y firma digital
- Trazabilidad de los flujos
- Auditoría de terceros\*: una herramienta para luchar contra fraude

\* Debe suscribirse a uno de nuestros socios Sis ID o Trustpair.

### Conciliación contable - opción

- Integración automatizada de extractos de cuentas
- Codificaciones y normas personalizables
- Conciliación automática o manual



AMB Treasury

## Tesorería del grupo

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

### Tesorería operativa

- Previsiones (entrada/importación/generación automática)
- Saldos consolidados (por cuenta/grupo de cuentas)
- Conciliación de tesorería (unitaria/múltiple)
- Compensaciones (centralización de tesorería, ZBA...)

### Gestión intragrupo

- Extractos de cuentas intragrupo
- 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
- Estadísticas de flujos por banco

### Instrumentos financieros

- Inversiones y financiaciones
- Gestión de riesgos: cobertura de divisas
- Integración automática de las previsiones

### Presupuestos de tesorería

- Seguimiento de las diferencias (resultados vs presupuesto inicial)
- Revisiones presupuestarias
- Consolidación de los presupuestos del grupo

### Informes

- Estructuras configurables por grupo de cuentas
- Codificación analítica personalizable

## SWIFT gpi en Cegid Allmybanks

### Pagos internacionales transparentes

Siga el tratamiento de sus pagos internacionales en Cegid Allmybanks gracias al servicio SWIFT gpi:

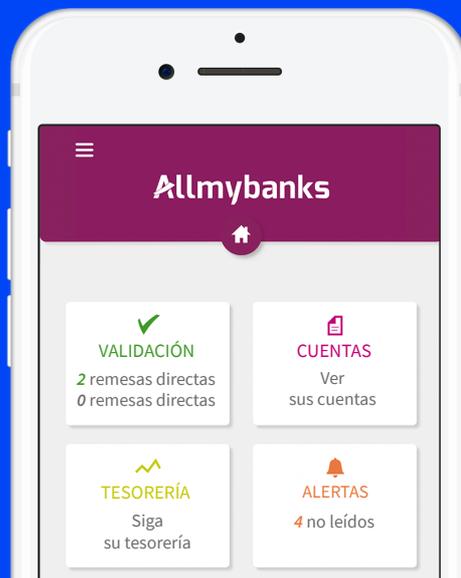
- Rapidez de ejecución
- Estado en tiempo real
- Detalle de los gastos bancarios
- Inbound tracking



# Aplicación móvil

Disponible para iOS y Android

- Validación de las remesas y los datos del repositorio
- Consultación (saldos y extractos)
- Notificaciones push (de saldos y movimientos)
- Gráficos de las previsiones



## 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, activos/endeudamiento de empresas
- Análisis en una fecha y durante un período

#### Tablas dinámicas

- Visualización sintética y analítica de sus datos
- Modelos personalizables

## AMB Connect

### Seguridad, conectividad e interfaces

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

#### Seguridad

- Control de acceso (certificado digital, biometría llave FIDO, control dirección IP, etc.)
- Separación de tareas
- Gestión de poderes/workflow configurables
- Auditoría (estado de configuración y trazabilidad)

#### Comunicación bancaria con múltiples canales y formatos

- Formatos internacionales (ISO 20022, SEPA, SWIFT MT)
- Formatos nacionales (España, Brasil, México, Reino Unido, etc.)
- Protocolos: SWIFT (Alliance Lite2), EBICS T/TS, FTPs

#### Interfaces con su sistema de información

- Transmisión automática de las remesas
- Integración de los extractos, previsiones, tipos del mercado, etc.

#### Interfaz de contabilidad - opción

- Pre-configuración de esquemas contables
- Generación de asientos

## Acceso simplificado a la red SWIFTNet

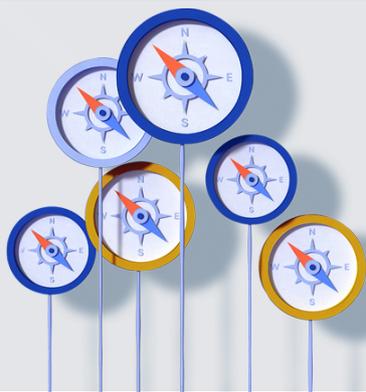
Cegid Allmybanks es el 1º software en Francia con certificación SWIFT conectado a la red SWIFTNet a través de Alliance Lite2 for Business Applications. Esta oferta llave en mano garantiza un acceso directo y simplificado a la red SWIFT.



Compatible Application  
Cash Management for  
Corporates

2023

# Una asistencia lo más cercana posible a los usuarios



La asistencia está incluida en el contrato y es ilimitada (número de teléfono gratuito). Multilingüe (español, inglés, francés y chino), le acompaña en el uso diario del software.

Nuestros expertos de Cegid Allmybanks están a su servicio para responder rápidamente a todas sus problemáticas: gestión de tesorería, firma digital, seguridad y autorizaciones, comunicación bancaria (EBICS o SWIFT), etc.



3 plataformas de atención accesibles por teléfono y correo electrónico según su zona geográfica: Europa, América o Asia



Ayuda en línea: guías de utilización y vídeos tutoriales



Portal web que agrupa el conjunto de las solicitudes de los usuarios con la fecha de respuesta prevista

## Tarifas

La suscripción Cegid Allmybanks está disponible en diferentes paquetes.

Tarifas mensuales para: 25 cuentas / 5.000 órdenes / 5.000 líneas de extractos / 500 días de historial



**Paquete Conectividad EBICS**  
desde 435€ (sin IVA) / mes



**Paquete Conectividad SWIFT**  
desde 765€ (sin IVA) / mes

Encuentre todas nuestras tarifas en [www.allmybanks.com](http://www.allmybanks.com)

## Un nivel de seguridad a la altura de sus intereses

Cegid Allmybanks cuenta con la certificación ISO 27001. Esta norma internacional de gestión de la seguridad de la información subraya nuestro compromiso con la protección de datos y la gestión de riesgos informáticos. La aplicación se aloja en una infraestructura de alta seguridad, basada en una redundancia a todos los niveles, certificada ISO 27001 y 22301\*, y auditada anualmente por empresas independientes de consultoría y por nuestros bancos clients.

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

La seguridad de nuestro software 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

Cegid Allmybanks también ofrece el informe ISAE 3402\*\* tipo II, una prueba más e nuestra constante atención a la seguridad de la información y la calidad de nuestra aplicación.



### CONTACT :

[contact@exalog.com](mailto:contact@exalog.com)  
+33 (0)1 41 46 10 02

[www.allmybanks.com](http://www.allmybanks.com)