



Intelligent Cash Flow Forecasting

Por qué KPMG

Nuestro equipo de expertos ofrece asesoramiento en la automatización de previsiones, lo que mejorará su fiabilidad y la generación de escenarios. Mediante el uso de algoritmos predictivos e IA, aseguramos la trazabilidad del *forecast* de cobros y pagos con el *forecast* de la cuenta de resultados. Asimismo, ayudamos a identificar los cobros con mayor propensión a la morosidad, atendiendo tanto a variables externas como a la estrategia de pagos ante situaciones de déficit de tesorería.

¿Cómo podemos ayudarte?

- Asesoramiento para la digitalización y mejora de la fiabilidad de las previsiones de tesorería.
- Elaboración de un diagnóstico precoz de los efectos del COVID-19.
- Previsión de flujos de caja fiables e insights de valor que faciliten la toma de decisiones.
- Automatización de la integración de todas las fuentes con impacto en el cash-flow.
- Identificación temprana de situaciones de tensión en los cash-flow.
- Flexibilización de los modelos de reporting hacia las áreas funcionales (modelos self-service).
- Generación de escenarios de simulación mediante la sensibilización de parámetros en los modelos de cash-flow.

Beneficios

La automatización de previsiones permite mejorar la fiabilidad el *cash flow forecast* y la generación de escenarios. De este modo, será más sencillo identificar posibles escenarios de negociación y anticipar necesidades futuras de financiación, así como optimizar los costes financieros y controlar la gestión de liquidez en tiempo real.