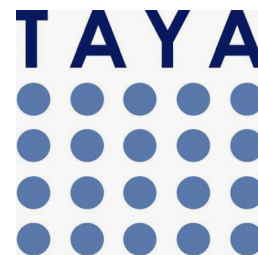


BME optimiza el control de sus operaciones financieras con TAYa



Bolsas y Mercados Españoles (BME) es el operador de todos los mercados de valores y sistemas financieros en España. BME cotiza en Bolsa desde el 14 de julio de 2006 y forma parte del índice IBEX 35® desde julio de 2007. En estos últimos años se ha convertido en un referente en el sector en términos de solvencia, eficiencia y rentabilidad.

BME es una empresa de alta capacidad tecnológica, con un equipo humano bien preparado, que acumula el conocimiento y los recursos necesarios para ofrecer una amplia gama de servicios, productos y sistemas avanzados de negociación y acceso a los mercados globales a emisores, intermediarios e inversores, tanto en España como a nivel internacional.

BME se encuentra muy diversificada en sus actividades, y está organizada en siete unidades de negocio que representan la más amplia y variada oferta de productos y servicios que una empresa de este sector puede ofrecer en la actualidad a la comunidad financiera: Renta Variable, Deuda Pública y Corporativa, Derivados, Compensación y Liquidación, Difusión de Información, Consultoría, Nuevas Tecnologías y Formación.

BME tiene más de 20 sociedades filiales y entre las que forman el grupo destacan Bolsa de Madrid, Bolsa de Barcelona, Bolsa de Bilbao, Bolsa de Valencia, AIAF Mercado de Renta Fija, MEFF, IBERCLEAR, MAB, Visual Trader BME Consulting, BME Innova, BME Market Data e Infobolsa.

Testimonio

“Estamos satisfechos de la solución aportada por TAYa y de su despliegue en todas nuestras filiales. Partiendo de un proyecto, inicialmente complejo, hemos alcanzado unos resultados satisfactorios que cubren las expectativas y necesidades desde las que partimos. En nuestro proceso continuo de optimización de procedimientos, BME desea continuar con el desarrollo de la solución implementada, añadiendo mejoras y nuevos módulos que contribuyan al avance de su gestión económico-financiera.”

Javier HERNANI
Director Financiero BME



Objetivos

BME necesitaba automatizar la gestión, el control, el seguimiento y la contabilización de la información relativa a sus operaciones de inversión financiera en todo el Grupo de una forma sistemática y homogénea.

Solución

TAYa permite en una única aplicación, gestionar y controlar todo el proceso de la gestión

diaria de la Tesorería, así como la generación de informes personalizados y de reporting, para conocer de forma exacta la posición de Tesorería. TAYa Tesorería.Net fue la solución implantada con especial atención al módulo TAYa Contabiliza que ha permitido una completa integración con NAVISION evitando la duplicidad de entrada entre los sistemas. El sistema, que se inició en 2007, está instalado sobre Windows y da servicio en la actualidad a 17 usuarios repartidos entre las distintas sociedades del grupo.

***TAYa caso de éxito: ,
“BME optimiza el control de sus operaciones financieras con TAYa.”***

Testimonio

“Después de realizar una primera fase de estudio de los diferentes proveedores mediante el análisis de su solvencia, experiencia, características de su producto y su adaptabilidad a nuestras necesidades, nos decantamos por TAYa por su experiencia en el mercado, por su adaptabilidad a nuestros requerimientos, por sus soluciones de reporting personalizadas y por su total compatibilidad con nuestra plataforma NAVISION.”

José Ramón Clemente
Tesorería de BME.

Situación anterior

Cada empresa del Grupo BME gestionaba y controlaba las operaciones financieras propias de su operativa. Cada una de ellas mantenía un sistema propio de registro y reporting e introducía en la contabilidad centralizada del grupo los asientos derivados de las operaciones de inversión en activos.

Asimismo, en la conciliación contable con los movimientos de las cuentas bancarias, no se utilizaba una herramienta avanzada ni común a todas las sociedades del grupo .

Necesidades

La cantidad de operaciones de inversión financiera que de forma descentralizada se realizaban, la gestión de sus excedentes en cada momento, la necesidad de un control centralizado de las operaciones, así como la estandarización de las labores administrativas que todo ello requería, hacían que el Grupo BME se viera obligado a plantearse la búsqueda de una herramienta que aportase soluciones para las necesidades planteadas.

Un sistema de Tesorería facilitaría tanto el control y seguimiento de las operaciones como su información consolidada y su contabilización en automático.

Por otra parte, suministraría los elementos tecnológicos y de comunicaciones para automatizar tanto la comunicación con las entidades financieras como la conciliación contable de todas las cuentas bancarias .

Cientes de TAYa

- ONO
- SEUR
- ORANGE
- IKEA
- INDRA
- METROVACESA
- PROSEGUR
- CODORNIU
- COSENTINO
- ITP
- AGRO SEVILLA GRUPO

Contabilización

Las operaciones de inversión financiera introducidas en TAYa, generan unos apuntes contables que se exportan a NAVISION, y que contemplan tanto los asientos por la operativa de la inversión en activos, como por su vencimiento en la fecha establecida, la generación de intereses así como, en su caso, la periodificación correspondiente. Es en este punto donde la parametrización requiere de una mayor adaptación a cada tipo de operación y a cada empresa del Grupo

Facilidad y fiabilidad en el control y la gestión de las operaciones

Una vez realizado el diseño inicial de los requerimientos y soluciones que ofrecía TAYa para el Grupo BME, se comenzó la implantación por las sociedades de BME localizadas en Madrid, extendiéndose posteriormente en sucesivas fases al resto de sociedades ubicadas en Bilbao, Valencia y Barcelona, debiendo hacer para ello pequeñas personalizaciones para adaptar el mo-

delo a las particularidades de la operativa de cada empresa.

Los parámetros se decidieron centralizadamente y los datos relativos a las operaciones financieras se introducen en todos los centros con la misma estructura .

Sistema de informes

En cualquier Grupo, la posibilidad de analizar la información de forma consolidada es fundamental.

TAYa proporciona al Grupo BME, no sólo la batería de informes propios de la aplicación, sino también la posibilidad de personalizarlos en Business Objects, herramienta integrada en la aplicación, que hace que la Dirección disponga de información veraz y al momento de la posición de las inversiones financieras del Grupo BME.

Beneficios de la solución TAYa

- Permite homogeneizar el tratamiento de la información
- Mejora de la calidad y de la fiabilidad de los informes.
- Descarga a los usuarios de tareas administrativas rutinarias.
- Obtiene un elevado porcentaje de conciliación contable de forma automática.
- Automatización de la comunicación con los bancos.

Planes de futuro

BME desea continuar con el desarrollo de la solución implementada, añadiendo nuevos módulos y proyectos que contribuyan a la mejora de su gestión económico-financiera y presupuestaria.

