



CASO DE ÉXITO 2020

Soluciones Implementadas

BCM

Bank Communication Management

- Monitoreo y conciliación de extractos bancarios MT940
- Desarrollo de árboles DMEE para layout de pago XML
- Aprobación y actualización del estatus de los pagos en tiempo real
- Implementación Host to Host con 3 bancos
- Implementación Host to Host con sistema Oracle
- Integración de propuestas de pago de proveedores y de órdenes de pago
- Integración de propuestas de pago provenientes de sistema Oracle

TRM

Treasury & Risk Management

- Préstamos bancarios, certificados bursátiles y líneas de crédito
- Inversiones overnight
- Divisas spot y forwards
- Collares de divisas estándar y knock-in
- Swaps de tasas
- Compra/Venta de acciones
- Contabilidad de cobertura

TESORERÍA 2.0 GRUPO LALA

Powered by:  TAG Consulting
Technology Applied Group

	 INDUSTRIA	 ACTIVIDADES	 DETALLES	 BENEFICIOS AL NEGOCIO
Grupo LALA S.A. de C.V.	Food and Beverage	Producción, comercialización y distribución de alimentos y bebidas	<p>ALCANCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 49 sociedades en 8 países (México, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y USA) • 3 bancos (Citibank, JP Morgan, BAC) • 12 productos financieros <p>FECHA:</p> <p>2Q 2019- 1Q 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Homologación de procesos en todos los países donde la compañía opera • Seguridad y control de los pagos y estados de cuenta evitando el uso de portales bancarios • Gestión integrada de los instrumentos financieros utilizados por la compañía • Automatización de procesos contables diarios y mensuales