

SFTP

ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ SKUPINY SOCIÉTÉ GÉNÉRALE



Sogecash International SFTP (Secure File Transfer Protocol) je „host to host“ řešení pro vysoce zabezpečený přenos informací a platebních souborů mezi účetním systémem klienta a bankou. SFTP má univerzální využití v oblasti korporátního cash managementu, protože umožňuje velkým podnikům s mezinárodním přesahem moderní, bezpečnou a přitom jednoduchou správu firemních účtů vedených v bankách ze skupiny Société Générale, ale i v cizích bankovních domech. Díky SFTP můžete řídit své cashflow a likviditu v několika zemích či bankách současně.

SFTP řešení nabízí

- zadávání a validování platebních příkazů
- záruku integrity souborů od okamžiku jejich vygenerování v účetním systému klienta po celou dobu přenosu do banky
- payment status reporting s detailními informacemi o stavu zpracování plateb
- výpisy v různých formátech
- vysokou úroveň zabezpečení (SWIFT 3SKey Certificate)
- přenosy souborů (export/import přímo z/do účetního systému klienta) až do velikosti 10 gigabajtů
- nepřetržitý provoz bankovního FTP serveru v režimu 24/7

Spojení SFTP řešení s aplikací Global Cash

Pro ještě vyšší maximalizaci užítku z cash managementových nástrojů skupiny Société Générale doporučujeme využít možnost flexibilního kombinování s aplikací Global Cash (např. mobilní verze) při autorizaci plateb zadaných přes SFTP, pro náhledy na zůstatky, či historii pohybů na účtech.

Odkazy a kontakty

Více informací je možné najít na internetových stránkách Komerční banky v sekci Cash Management:

<https://www.kb.cz/cs/firmy-a-institute/cash-management>

V případě potřeby se obraťte na svého bankovního poradce, nebo můžete kontaktovat specializované oddělení **Corporate Cash Management Sales: ccm@kb.cz**



800 521 521

www.kb.cz

