

LO STRUMENTO INDISPENSABILE
PER IL CONTROLLO
DEI FLUSSI FINANZIARI



TESORERIA GOLD

TESORERIA GOLD

Uno strumento necessario per la gestione del denaro

Tesoreria GOLD è lo strumento indispensabile attraverso il quale si ottiene un pieno controllo della pianificazione finanziaria implementando un'operatività quotidiana che semplifica e razionalizza le attività.

Nel quadro competitivo odierno, è ormai agli occhi di tutti, che la gestione del denaro è una esigenza fondamentale. La mancata conoscenza delle reali disponibilità finanziarie future, soprattutto in questo momento di credit crunch, potrebbe riservare brutte sorprese.



*Il primo obiettivo aziendale è “creare valore”,
su questo tema GOLD ha una valenza strategica.*

GOLD consente, infatti, di gestire le proiezioni sul grado di utilizzo e di disponibilità di conti correnti e linee di credito, il controllo degli estratti conto e degli scalari, di effettuare analisi dei flussi di cassa sia a budget che a consuntivo. La capacità d'integrare il tutto con il sistema contabile dell'azienda è alla base dell'analisi della dinamica d'impresa, che gli amministratori, i responsabili finanziari e i tesorerieri hanno tra i loro compiti fondamentali.

GOLD permette di implementare in azienda un'efficace gestione anticipata della tesoreria e di assistere la stessa al fine di giungere all'obiettivo tesoreria zero.

Con Tesoreria GOLD è possibile:

Proiettare in avanti l'orizzonte temporale del tesoriere, con una gestione anticipata dei flussi, allo scopo di prevenire la formazione di saldi attivi su taluni conti e passivi su altri. Ciò si ottiene con la gestione di movimenti provvisori e stimati, che rappresentano le previsioni di incassi e pagamenti dell'azienda.

Controllare l'operato delle banche, mediante l'elaborazione automatica degli estratti conto, degli interessi, degli scostamenti dei movimenti provvisori dai definitivi, nonché effettuare la riconciliazione automatica degli estratti conto bancari.



ALCUNI MODULI



PREVISIONE

Cash Flow e Rolling Budget

Proiezione dei movimenti finanziari organizzati per data valuta e navigabili con funzione "Drill Down". Le analisi sono configurabili in base alle esigenze del cliente attraverso un facile ma potente tool di personalizzazione.



CONFRONTO

Confronto condizioni bancarie

Analisi e raffronto delle condizioni applicate da ogni singolo Istituto attraverso un sistema di reportistica flessibile che permette all'utente di evidenziare gli aspetti che ritiene di maggiore importanza.



FINANZA

Finanziamenti, Mutui e Leasing

Gestione completa dei finanziamenti tramite funzioni di accensione, rinnovo, arbitraggio, decurtazione, estinzione e calcolo on-line di interessi e costi maturati. Gestione mutui e leasing con sviluppo automatico del piano finanziario. Tutte le funzioni prevedono la creazione della contabilità automatica.



CONTROLLO

Riconciliazione Automatica

Attraverso il collegamento con qualsiasi sistema di HB, Gold genera la contabile elettronica dei movimenti che utilizza per la riconciliazione e la creazione di prime note conformi con la Co. Ge. Fornisce inoltre una segnalazione delle condizioni concordate ma non rispettate.



OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI

Ri.Ba Fornitore

Primo software a livello nazionale che consente, con un'unica operazione, la riconciliazione automatica delle ricevute bancarie dei fornitori con le scadenze di qualunque programma di contabilità.

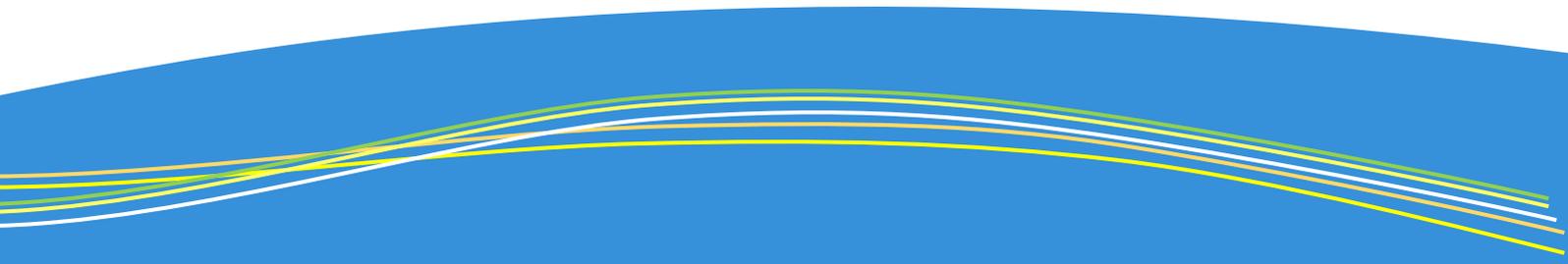


TESORERIA CENTRALIZZATA

Cash Pooling

La gestione del Cash Pooling permette alla holding l'analisi automatica di tutti i rapporti inter-company.

Attraverso la generazione di scritture contabili è possibile monitorare tutte le singole posizioni all'interno del gruppo.



ALCUNI VANTAGGI



SEMPLIFICARE

Velocizzare l'operatività quotidiana

Facilitare e velocizzare il lavoro giornaliero è oramai un "must" per poter dedicare le risorse ad attività di alto profio.

Come?

- Gold attraverso il modulo integrazione con il sistema gestionale aziendale consente di eseguire l'operazione una volta sola eliminando errori e velocizzando l'inserimento delle prime note banca.
- Utilizzando modelli preconfigurati per la generazione delle registrazione di movimenti (integrazione con HB) e di corrispondenza (integrazione con Office).



CONTROLLARE

Monitorare il rapporto con gli istituti di credito

Controllare le condizioni bancarie in modo semplice ed efficace.

Come?

- Offrendo scenari aggiornati in tempo reale.
- Verificando in modo automatico che le condizioni in essere vengano rispettate dagli istituti di credito.



PREVEDERE

Guardare al presente per migliorare il futuro

Supportare i processi decisionali su base previsionale per calibrare in modo ottimale le uscite e gli investimenti consentendo decisioni rapide e consapevoli nei confronti di clienti, fornitori e banche.

Come?

- Monitorando e prevedendo i saldi di tesoreria, Gold fornisce al management capacità decisionale consapevole.
- Disponendo del cash flow con un semplice click.

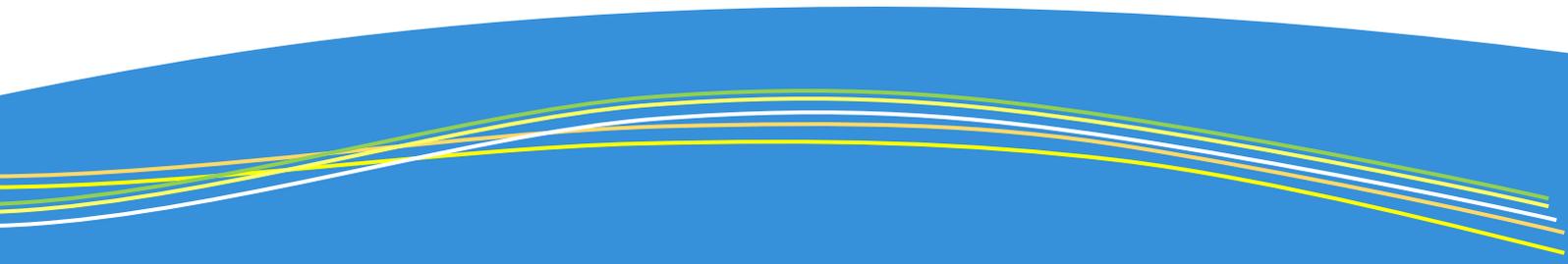


OTTIMIZZARE

Utilizzare al meglio tutte le risorse aziendali

Ottimizzare il debito totale.

Come?

- Simulando automaticamente l'ottimizzazione del debito totale aziendale attraverso un sistema propositivo di Girofondi.
 - Riconciliando automaticamente con il programma di contabilità generale il pagamento delle ricevute bancarie a fornitore.
- 

INTEGRATO E PERSONALIZZABILE

Rapida implementazione grazie anche all'integrazione già esistente con i più diffusi software gestionali / ERP e di HB e totalmente parametrizzabile per soddisfare gli specifici bisogni del singolo utente.



INTEGRAZIONE GESTIONALE

Consolida conti e dati anagrafici, scadenziari, distinte di incasso, distinte di pagamento, qualsiasi movimento di conto come assegni o versamenti dai punti vendita. Restituisce la prima nota dei movimenti bancari e le distinte di incasso e di pagamento.



INTEGRAZIONE HOME BANKING

Evidenza giornaliera dei movimenti d'iniziativa bancaria con inserimento automatico dei movimenti in Co.Ge. Riconciliazione automatica e manuale tra tesoreria e movimenti HB. Controllo condizioni e rilevazione automatica delle contestazioni.



TOOL DI PERSONALIZZAZIONE ANALISI FINANZIARIE

Intuitivo tool di sviluppo che permette all'utente di essere autonomo nella gestione degli scenari finanziari.



STRUTTURATO SECONDO UN CRITERIO MODULARE

Tesoreria GOLD risponde alle esigenze di realtà aziendali differenti per dimensione e complessità.



Ausilya Srl

Sede legale ed operativa
Viale Nazario Sauro , 65
62019 RECANATI (MC) – Italy
Tel: (+39) 071 9256726

info@ausilya.it
www.ausilya.it



Albasoft

Albasoft Srl

Via Vigonovese 79/b
35127 Padova - Italy
tel. +39 049 2011070

info@albasoftsolutions.it
www.albasoftsolutions.it