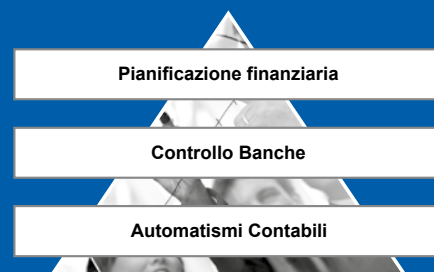




Software di tesoreria di nuova generazione, **GOLD LA TESORERIA** è un prodotto dal semplice utilizzo che permette di monitorare tutti i flussi finanziari dell'azienda ponendosi tra il gestionale o ERP e qualsiasi strumento di REMOTE BANKING.

GOLD consente 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, effettuare analisi dei flussi di cassa sia a budget che a consuntivo e la capacità d'integrare il tutto con il proprio sistema contabile.

Tutto ciò è alla base dell'analisi della dinamica d'impresa che gli amministratori, i responsabili finanziari e i tesoriери hanno tra i loro compiti fondamentali.



Con **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 certi 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, dello scalare interessi, degli scostamenti dei movimenti provvisori dai definitivi, nonché effettuando la riconciliazione automatica degli estratti conto bancari.

Permettere un'agevole collegamento con la contabilità sia per quanto riguarda l'acquisizione di movimenti contabili in Tesoreria sia per la contabilizzazione dei movimenti definitivi (prima nota).

GOLD consente di:

1. Automatizzare le procedure contabili ripetitive

Riconciliazione automatica degli estratti conto
Risparmio di tempo nell'operatività corrente (controlli e report automatici)
Contabilizzazioni automatiche

2. Controllare le banche

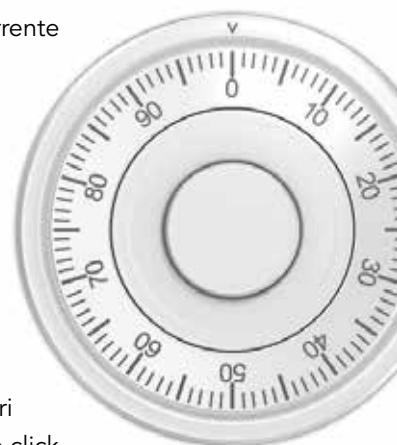
Controllo delle banche a 360°
Confronto delle condizioni bancarie
Controllo delle corrette applicazioni delle condizioni bancarie
Riduzione degli oneri finanziari

3. Pianificare le risorse finanziarie

Controllare e prevedere i flussi finanziari
Disporre del cash flow con un semplice click
Prendere decisioni rapide e consapevoli

4. Migliorare il rating aziendale

Fornire una maggiore trasparenza agli istituti bancari
Presentare in modo professionale la propria situazione economica e finanziaria
Razionalizzare le informazioni presenti in azienda
Rafforzare la funzione finanziaria aziendale rendendola una funzione strategica per il sostegno dei processi di crescita e di affermazione competitiva

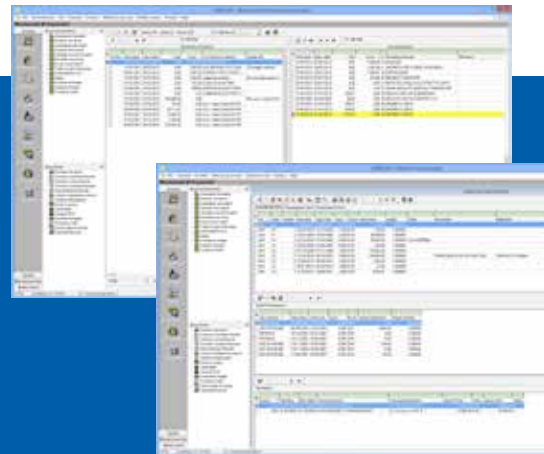


Con GOLD non è necessario cambiare il gestionale

- Integrato nativamente con tutti gli Home Banking.
- Rapida implementazione anche grazie all'integrazione già esistente con i più diffusi software gestionali (ERP) presenti nel mercato.

GOLD è personalizzabile

- Totalmente parametrizzabile per soddisfare gli specifici bisogni del singolo utente.



I Vantaggi

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 e prendere decisioni rapide e consapevoli nei confronti di Clienti, Fornitori e Banche.

Come?

Monitorando e prevedendo i saldi di tesoreria, **GOLD** restituisce all'amministrazione capacità di previsione e supervisione.

Analizzando l'andamento aziendale attraverso un Cash Flow sia preventivo che consuntivo.

Controllare

MONITORARE IL RAPPORTO CON GLI ISTITUTI DI CREDITO

Controllare le condizioni bancarie e i processi finanziari in cui è coinvolta l'azienda in modo efficiente ed efficace.

Come?

Verificando e validando giornalmente che le condizioni in essere vengano rispettate dagli Istituti di Credito. Controllando l'informazione attraverso il supporto di strumenti in grado di offrire scenari aggiornati in tempo reale.

Semplificare

VELOCIZZARE L'OPERATIVITÀ QUOTIDIANA

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

Come?

Con **GOLD** diventa possibile eseguire l'operazione un'unica volta e in modalità proattiva tramite alcuni automatismi che semplificano l'operatività quotidiana. Utilizzando modelli preconfigurati per la generazione della registrazione di movimenti (integrazione con HB) e di corrispondenza (integrazione con Office).

Ottimizzare

UTILIZZARE AL MEGLIO TUTTE LE RISORSE AZIENDALI E OTTIMIZZARE IL DEBITO TOTALE

Come?

Simulando automaticamente l'ottimizzazione del debito totale aziendale attraverso un sistema propositivo di girofondi che tenga conto di fidi, disponibilità, tassi e spese.

Consentendo il pagamento delle RIBA ai fornitori in un'unica azione sia a livello di HB che a livello contabile a partire dalla riconciliazione delle fatture del gestionale con gli effetti dell'HB.

