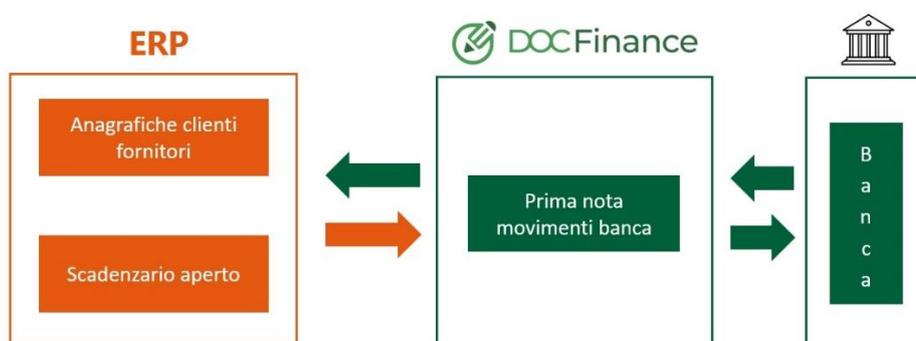


DOCFINANCE® TESORERIA

DocFinance® è un progetto applicativo per la gestione anticipata di Tesoreria che valorizza e completa il Remote Banking. Caratteristica peculiare di DocFinance® è l'integrazione con i sistemi ERP.



DocFinance® è una soluzione **multi-azienda, multi-utente, multi-banca** disponibile in un unico modulo completo di tutte le funzioni di tesoreria.

Grazie alla particolare infrastruttura tecnologica è un software facile e veloce da implementare.

LE AREE FUNZIONALI



Elenco delle principali funzionalità per ciascun'area:

- **Tesoreria [Modulo base]:**
 - *Automazione incassi:* Incassi e pagamenti disposti da terzi, bonifici e SDD inseriti automaticamente (ricerca mittente e scadenze)
 - *Automazione pagamenti Ri.Ba:* Associazione automatica tra avvisi e scadenze.
 - *Operazioni finanziarie:* Gestione linee di credito (Es. Mutui, Leasing, IRS), situazione dei finanziamenti a breve termine sempre sotto controllo, linee di credito e relative scadenze.
 - *Controllo condizioni:* Riconciliazione manuale dei movimenti non allineati alle condizioni economiche previste e automatica per i restanti movimenti.
 - *Tutte le attività quotidianamente eseguite da un ufficio di tesoreria!*

- **Pianificazione [Modulo base]**
 - *Proiezione saldi*: Quale situazione finanziaria stanno realizzando i flussi previsti? Verifica temporale dei saldi bancari.
 - *Manovra finanziaria*: Quanta disponibilità finanziaria avrò nei prossimi mesi in base alle scadenze realmente disponibili per essere smobilizzate e alla capienza dei miei affidamenti?
 - *Creazione scenari di cash flow e confronti*: Verifica movimenti bancari, scadenziari, linee di credito, verifica del fabbisogno, salvataggio degli scenari e confronti.

- **Collegamento Banche [Modulo base]**
 - *Provider multi banca e multi paese*: non è più necessario collegarsi ai singoli portali delle banche. Direttamente da DocFinance è possibile firmare e trasmettere le distinte ai vari istituti e riceverne la rendicontazione.

- **Accentrata [Modulo accentrata]**
 - *Cash pooling*: contabilizzazione dei movimenti di cash pooling
 - *Posizione finanziaria netta di gruppo*
 - *Pagamenti in nome e per conto nel caso di holding e aziende operative*

- **Fintech [Servizio HUB]**
 - *Pagamenti FX tramite piattaforme extra bancarie*
 - *Supply chain finance*: programma di Dynamic Discounting e Confirming
 - *Pianificazione finanziaria da storico flussi*
 - *Più di 20 fintech integrate.*

CHE VANTAGGI HAI INTEGRANDO DOCFINANCE® AL TUO GESTIONALE?

OPERATIVI

La forte automazione derivante dall'integrazione con il sistema contabile aziendale e il sistema informativo bancario permette in maniera automatica:

- la riconciliazione dei movimenti bancari
- l'acquisizione dei movimenti da banca a tesoreria
- l'invio delle disposizioni dagli scadenziari
- la registrazione contabile da movimenti di tesoreria
- la predisposizione dei movimenti in prima nota

ECONOMICI

La conoscenza dei costi per operazione, banca, linea di credito, azienda, permette alla funzione amministrativa di avere una relazione paritetica con il proprio interlocutore bancario migliorando il conto economico degli oneri finanziari, interessi e spese.

STRATEGICI

Avere a disposizione un cruscotto dei flussi di cassa in tempo reale consente di prendere le migliori decisioni, dal punto di vista strategico ed economico.

DOCFINANCE E IL MONITORAGGIO FINANZIARIO (CCII)

La suite DocFinance® è uno strumento adatto al monitoraggio della tesoreria di breve e medio termine come richiesto dal CCII poiché integra i flussi finanziari da:

- *Processo degli acquisti (dall'ordine alla fattura)*: in questo senso si anticipa al massimo la visibilità sui flussi di cassa in uscita futuri;
- *Processo delle vendite (dall'ordine alla fattura)*: si accresce in questo modo la capacità di prevedere incassi futuri;
- *Dinamica dei cash flow storici*: il passato può aiutare a migliorare la capacità predittiva per il futuro;
- *Previsionali extra-gestionali*: personale, imposte, assicurazioni, etc., tutti i flussi possono essere annotati e gestiti per gli aspetti finanziari e contabili;
- *Linee di credito*: fidi, utilizzi correnti, una dinamica automatica per simulazioni di manovre temporali di copertura.