



FINmanager

FINmanager è la soluzione Wolters Kluwer Italia per la gestione anticipata della tesoreria aziendale che permette di automatizzare operazioni ripetitive, controllare i costi bancari, effettuare una corretta pianificazione finanziaria e attuare quelle azioni e strategie che consentono all'azienda di ottenere rating positivi.

A chi si rivolge

Alle aziende che vogliono gestire la tesoreria migliorando la redditività aziendale, risparmiando tempo e risorse per la gestione delle operazioni di routine e ottimizzando la pianificazione finanziaria.

Vantaggi

Semplicità - Un'interfaccia grafica molto facile da utilizzare permette di monitorare tutti i flussi finanziari dell'azienda ponendosi tra Contabilità Generale e Home Banking (Automazione della riconciliazione degli estratti conto con la contabilità generale aziendale, Segnalazione automatica degli errori)

Controllo - FINmanager permette al tesoriere di controllare, ogni giorno, la corretta applicazione da parte delle banche delle condizioni pattuite, di intervenire tempestivamente per evitare criticità di tesoreria (Spese, tassi e giorni di valuta sempre sotto controllo. Segnalazione delle incongruenze tra le condizioni concordate e le condizioni applicate).

Integrazione - FINmanager può essere collegato con i principali ERP presenti sul mercato e può collegarsi a qualsiasi Gruppo Bancario o società di ricetrasmisione dati di cui l'azienda si avvale.

Efficienza - Permette di migliorare la redditività aziendale, monitorare i rapporti con ogni istituto di credito, analizzare/ottimizzare i flussi finanziari su base previsionale (Prevenzione e gestione delle situazioni di squilibrio o criticità finanziarie).

Riconciliazione estratto conto automatica

Attraverso il collegamento con qualsiasi sistema di remote banking, FINmanager acquisisce le informative bancarie per la gestione della contabile elettronica e la conseguente Riconciliazione Automatica dei movimenti di conto corrente con immediata segnalazione delle operazioni in cui non sono state applicate le condizioni concordate.

Le condizioni delle banche

È molto facile inserire in un apposito schema le condizioni Banca quali Data Valuta, Spese, Commissioni, Interessi, indispensabili per la successiva fase di confronto e per gestire comodamente le operazioni ripetitive.

Condizioni a confronto

Un sistema di reportistica flessibile permette all'utente di evidenziare gli aspetti che ritiene di maggiore importanza per effettuare l'analisi e il raffronto delle condizioni applicate da ogni singolo Istituto di Credito.

Gestione del conto unico

Analisi e controllo del conto unico, conto corrente, e/c scalare, riepilogo interessi, calcolo antergate, indebitamento e giacenza media.

Statistiche lavoro bancario

Raffronto statistico percentuale del lavoro svolto dall'azienda con ogni Istituto di Credito per tipologia di movimento.

Simulazione Girofondi per ottimizzare il debito aziendale

Attraverso un sistema di simulazione automatica FINmanager permette l'ottimizzazione del debito totale aziendale attraverso un sistema propositivo di Girofondi.

Proiezione saldi

Proiezione dei Saldi di Tesoreria, gestibili liberamente dall'utente in dettaglio o per linea, riorganizzati per data valuta e con funzione "drill down" per intervenire sulle operazioni in dettaglio.

Cash flow

Analisi dell'andamento aziendale attraverso un sistema di Cash Flow preventivo/consuntivo che permette una riorganizzazione di tutte le movimentazioni finanziarie riordinate a partire dalla gestione caratteristica aziendale.

Portafoglio effetti

Ottimizzazione e relativo calcolo di convenienza per la presentazione del Portafoglio Effetti in funzione dei parametri bancari (Tassi, Spese, etc).

Tesoreria centralizzata

La gestione del Cash Pooling permette alla holding l'analisi automatica di tutti i rapporti intercompany. FINmanager effettua il calcolo degli interessi e del saldo di ogni singolo conto corrente partecipante al Cash Pooling, conteggiando gli oneri da riaddebitare sui diversi conti.

Personalizzazione analisi finanziarie

Il Tesoriere può gestire e configurare autonomamente la personalizzazione delle analisi finanziarie, del confronto condizioni bancarie e delle statistiche lavoro banca.

Effetti passivi

La funzionalità che, partendo dalla Partita IVA e non dall'importo dovuto al fornitore, permette la riconciliazione automatica del pagamento delle ricevute bancarie.