



## Gestire la riconciliazione degli incassi nel mondo Retail: l'esperienza di Kiko Milano

Piteco gestisce la **Tesoreria** e l'operatività di **Cash Management** del Gruppo **Percassi**, importante realtà imprenditoriale italiana che opera nei settori della distribuzione di marchi differenziati, Development e Real Estate. All'interno del Gruppo, **KiKo S.p.A.** è dal 1997 il marchio italiano dedicato alla cosmesi con una rete di oltre 600 negozi monomarca, presente in Italia, Germania, Francia, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Austria, Svizzera, Polonia, Belgio, Olanda, USA e online attraverso un sito e-commerce.

Nel 2009 il Gruppo decide di utilizzare le funzionalità di Piteco focalizzando il progetto sulla gestione della movimentazione bancaria dei Punti Vendita, rispondendo alle richieste di Kiko di migliorare e automatizzare i processi di rendicontazione bancaria, determinazione del Cash Flow e **riconciliazione degli estratti conto bancari**, ottimizzando le attività e riducendo il tempo dedicato dallo staff di Tesoreria all'operatività dedicata alla riconciliazione degli incassi.

**Kiko: 680**

Punti Vendita



**Piteco Treasury**

Italia, Francia,  
Spagna

### Il Treasury Management System a supporto della gestione della riconciliazione degli incassi nel mondo Retail

Step 1

#### **Carico e acquisizione dei dati**

Carico giornaliero degli **incassi rilevati dai Punti Vendita per tipologia** (Pos, Carte, Contanti ecc.) e degli incassi contabilizzati dalla Banca in estratto conto.

Step 2

#### **Analisi e identificazione**

Ricerca e identificazione del punto vendita da associare all'incasso ricevuto e creazione del tag "**punto vendita virtuale**" su tutte le transazioni da riconciliare.

Step 3

#### **Riconciliazione e verifica**

Procedura automatica dedicata di riconciliazione degli incassi per Punto Vendita con **tool parametrici dinamici** (tolleranze su importi e valute, inclusione/esclusione punti vendita, spunte di massa ecc.) con verifica ed evidenza delle eventuali discordanze.

**Quadratura** per differenza importo con registrazione automatica di eventuali differenze di incasso.

Step 4

#### **Registrazione e contabilizzazione**

**Registrazione automatica** degli incassi riconciliati per la quadratura contabile delle posizioni conti cassa.

Step 5

#### **Reporting**

Evidenza ed esposizione degli incassi per Punto Vendita e metodo di pagamento nel reporting (es. cash flow consuntivo e preventivo).

## Una criticità per il mondo Retail : il controllo dell'accredito degli incassi in contanti

Controllo dei movimenti di incasso in contanti caricati dai Punti Vendita e verifica dell'effettivo deposito **diretto** o **indiretto** (ad esempio, tramite società portavalori).

### Piteco per Kiko

L'implementazione del **modulo Gestione Punti Vendita** Piteco ha consentito l'automazione e la razionalizzazione dei flussi informativi di Kiko attraverso l'integrazione con il sistema contabile utilizzato da Kiko (Microsoft Dynamics AX) e il sistema gestionale utilizzato per le operazioni di incasso degli store Kiko (Negoziano). Piteco rilevando gli incassi realizzati quotidianamente dai Punti Vendita - versamenti contanti e accrediti elettronici - effettua la riconciliazione automatica con i movimenti acquisiti dai Remote Banking.

L'ampia parametrizzazione del software Piteco ha consentito di impostare, in fase di matching automatico, parametri di tolleranza in termini di **giorni di valuta** e **differenza di importo** e gestire così le possibili differenze tra gli importi dei movimenti di Tesoreria e gli importi dei movimenti registrati dagli istituti bancari.

### Il valore delle funzionalità Piteco per Kiko

La **riduzione dei costi** e del **tempo** dedicato dallo staff di Tesoreria Kiko alle attività di riconciliazione degli incassi dei Punti Vendita.

La **velocità** con cui vengono svolte le attività di riconciliazione.

La precisione e l'accuratezza del **controllo** nel breve termine dell'accredito dell'incasso in banca.

L'utilizzo di un **unico database** e modello univoco di controllo per tutte le country del Gruppo.

“ La soluzione implementata attraverso il sistema Piteco Treasury Management ci ha finalmente permesso di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli di Tesoreria attivi nei confronti degli store. ”

Massimo Dell'Acqua  
Managing Director KIKO SpA

### About Piteco

Piteco nasce nel 1980.

Con oltre 2.500 Clienti, da 10 anni è un player di riferimento per la progettazione e implementazione di soluzioni gestionali in area **Tesoreria e Pianificazione Finanziaria**, grazie alla diffusione delle sue soluzioni tra le più riconosciute aziende italiane, in tutti i settori di business.

Le soluzioni modulari Piteco integrano profondamente i Sistemi Contabili aziendali con le Controparti Finanziarie, omogeneizzando informazioni di natura economico-finanziaria, ponendosi come cerniera tra questi due mondi.

Con 3 strutture operative - **Milano, sede principale, Padova e Roma** - e oltre 80 professionisti altamente qualificati, Piteco garantisce performance elevate ed eccellenti livelli di servizio.

