TREASURY CASH MANAGEMENT



LA CONSOLIDATA ESPERIENZA PITECO NELLA COMPRENSIONE DELLE DINAMICHE AZIENDALI CHE CONCORRONO AD ALIMENTARE IL CASH MANAGEMENT È IL PUNTO DI PARTENZA DA CUI SONO STATE REALIZZATE TUTTE LE FUNZIONALITÀ A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ.

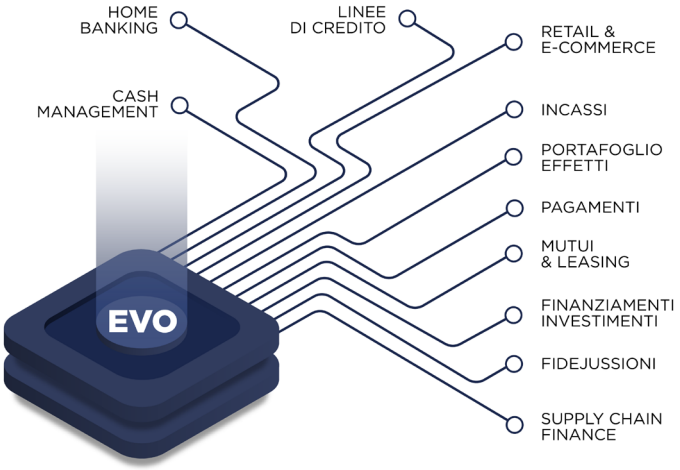
Cash & Liquidity Management

Le soluzioni Piteco accolgono tutte le dinamiche aziendali che concorrono ad alimentare il Cash Management, in modo da offrire la piena visione della **liquidità attesa**, per conto, soggetto finanziario, valuta e paese.
La comunicazione e l'**integrazione con gli istituti bancari internazionali** consentono di consolidare la posizione di Cash & Liquidity di Gruppo.

La qualità delle previsioni

Piteco permette di beneficiare di una visione piena e consapevole della **finanza previsionale** grazie alla possibilità di utilizzare in modo automatico e manuale i dati di tesoreria etichettandoli come stimati, provvisori o previsionali.
Ciò consente manovre e politiche di ottimizzazione della liquidità con un altissimo grado di accuratezza.

La soluzione modulare



Integrazione con sistemi alimentanti

L'acquisizione e trasformazione (per ogni singolo flusso) di dati amministrativi e contabili in **dati finanziari** è una delle caratteristiche distintive delle soluzioni Piteco: definendo criteri di abbattimento automatico e selettivo dei dati Forecast vs Actual, generando previsioni, acquisendo dati storici o statistici e consolidando le previsioni di tesoreria delle singole Subsidiary.

Bank Relationship Management

Il controllo quotidiano di ogni singola transazione e la verifica delle condizioni bancarie concordate permettono di ottimizzare le spese bancarie, societaria e di Gruppo, garantendo una posizione finanziaria aderente alla posizione dei conti bancari, aggiornando in real time la previsione di Cash.

Unica installazione

Un'unica installazione (in modalità on premise o Saas) con un'architettura di esercizio ottimale che consente di sfruttare i benefici della centralizzazione e ottenere in real time il consolidamento delle posizioni multi-societarie e una visione immediata delle previsioni finanziare delle società collegate e controllate. Grazie alla profilazione di dettaglio nella configurazione di ogni singolo utente, è possibile ottenere la **Segregation of Duties** (SoD) e tracciare ogni flusso in completa sicurezza.

- 40 ANNI DI BEST PRACTICE IN AREA TESORERIA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
- MODULARITÀ E SCALABILITÀ
- SET DI FUNZIONALITÀ DEDICATE

Piteco
PITECO S.p.A.
Headquarter:
Via Imbonati, 18 - 20159 Milano
T +39 02 3660931 | piteco.eu