

Gestione multicompany, multidivisa, multilingua, multidivisionale.

Gestione dei **conti correnti** e/c scalari, riepilogo interessi e generazione automatica dei movimenti previsionali relativi. Simulazioni, analisi e report valorizzabili e controvalorizzabili in qualsiasi divisa.

Applicazione e controllo delle **condizioni bancarie** con raffronto tra concordate e applicate, con produzione automatica delle lettere di contestazione per le discordanze.

Situazione saldi multidivisa, multicompany, in dettaglio e per linea, con funzioni di drill-down per intervenire sulle operazioni di dettaglio, rappresentazione dei saldi per grado di certezza del dato.

Gestione delle linee di credito a livello societario e di Gruppo, per le diverse tipologie, con calcolo ed evidenza dei diversi livelli di disponibilità e affidamento residuo.

Analisi del **costo e rendimento** medio di raccolta/impiego per società, banca, linea, con calcolo di giacenza e indebitamento medio, oneri e proventi correlati.

Funzionalità dedicate alla libera creazione di **reporting** in funzione delle diverse esigenze aziendali, con la possibilità di personalizzare contenuti e layout a livello utente con logiche ad oggetti e viste multidimensionali.

Gestione dei **ratei e risconti** con calcolo e registrazione automatica delle voci di stanziamento a bilancio per tutte le poste finanziarie.

Gestione di **cruscotti grafici** interattivi personalizzabili

dall'utente e generazione dinamica di **grafici finanziari** con analisi multidimensionale dei dati. Controllo dell'attività da e verso gli Istituti di Credito attraverso reporting di analisi statistica del lavoro bancario su più livelli di dettaglio.

Funzionalità di **Office Automation** per la generazione e l'archiviazione automatica della modulistica bancaria e intercompany (testi predefiniti in Word).

Funzionalità di calcolo e **adeguamento automatico dei conti valutarî** con diverse modalità di rivalutazione (a saldo periodico, a cambio medio, ecc.).

Determinazione della **Posizione Finanziaria Netta** per società e consolidata di Gruppo.

Memorizzazione e richiamo dei parametri di esecuzione dei **report più utilizzati**, creazione di "viste" personalizzate per utente e per ogni singolo report.

Integrazione diretta con **Excel**, esportazione mirata dei dati di reporting già preformattati e pronti per l'uso in diversi formati (xls, pdf, doc, html, ecc.) e collegamento con i sistemi di messaggistica aziendali.

Simulazione girofondi attraverso l'**ottimizzazione dei saldi attivi/passivi**, proposta girofondi, generazione e invio automatico delle disposizioni bancarie, valutazione ex-ante ed ex-post dell'impatto finanziario derivante (what-if analysis).

Compliance con il **D.L. 262/05** per la **protezione dei dati personali** a livello di anagrafiche e di macro/micro funzione, con possibilità di definire gruppi di utenti, profili per utente e **livelli di password**.

