

Gestione delle principali forme di **finanziamento per la raccolta e l'impiego della liquidità** (anticipo fatture, Hot Money, Finimport, Finexport, Commercial Paper, Time Deposit, Factoring, PCT, ecc.).

Gestione dedicata **dell'anticipo fatture** con possibilità di selezione delle fatture da anticipare, creazione della distinta per la banca, collegamento delle fatture al singolo finanziamento per la tracciabilità dell'incasso e report delle partite anticipate/anticipabili.

Gestione del **finanziamento/deposito intercompany** e generazione della corrispondente posizione di deposito/finanziamento nella società collegata.

Gestione **proroghe** con variazione di scadenze e tassi applicati, **arbitraggi**, decurtazioni parziali e totali, incrementi con e senza capitalizzazione interessi e generazione della relativa corrispondenza.

Determinazione degli **interessi** secondo le diverse modalità di calcolo (anticipati e posticipati, a scadenza o

su proroga, ecc.) delle commissioni correlate, del calcolo delle differenze cambio con rivalutazione automatica delle partite in essere.

Analisi **indebitamento e giacenza** per operazione o per tipologia, con determinazione di costo e rendimento medio ponderato per periodo, linea e istituto.

Gestione scadenziari per tipologia, Istituto, linea, divisa, data accensione e scadenza.

Calcolo, evidenza e liquidazione automatica degli interessi delle partite di finanziamento e deposito, con calcolo dei relativi **ratei e risconti** finanziari e stanziamento delle relative quote.

Calcolo del **costo effettivo**, annualizzato, alla data e alla scadenza, calcolo della duration dell'operazione e determinazione del **cambio limite**.

Generazione di scenari what-if per l'analisi dell'impatto sul Cash Flow e sulle posizioni di liquidità.

Situazione conti tecnici - Dati (Zoom Window)

Sogg.Fin. ^ Dt.Scad ^

Divisa	Sogg...	T.Conto	Dt.Acc	Dt.S...	Conto	Partita	Tasso	Imp.Res	Cmb.Acc	Ctv.Storico	Cmb.Listino	Ctv.Corr	Diff.Cambio	Durata	GG.Res
Sogg.Fin.: BNL															
	Dt.Scad: 30/06/2007														
...	BNL	FH	02/03/2007	30/06/2007	BNL FH	000000007	3,38	-1.200.000,00	1,000000	-1.200.000,00	1,000000	-1.200.000,00	0,00	120	-941
Totale Dt.Scad: 30/06/2007															-941
	Dt.Scad: 22/10/2007														
...	BNL	FG													-827
Totale Dt.Scad: 22/10/2007															-827
	Dt.Scad: 31/03/2008														
...	BNL	FH													-666
...	BNL	FH													-666
Totale Dt.Scad: 31/03/2008															-1332
	Dt.Scad: 28/05/2009														
...	BNL	AF													-243
Totale Dt.Scad: 28/05/2009															-243
	Dt.Scad: 30/09/2009														
...	BNL	FI													-118
Totale Dt.Scad: 30/09/2009															-118
	Dt.Scad: 30/11/2009														
...	BNL	FH													-57
Totale Dt.Scad: 30/11/2009															-57
	Dt.Scad: 15/12/2009														
...	BNL	FE													-42
Totale Dt.Scad: 15/12/2009															-42
	Dt.Scad: 31/03/2010														
...	BNL	AF													64
...	BNL	FE													64
Totale Dt.Scad: 31/03/2010															128
	Dt.Scad: 15/05/2010														
Totale (24 righe)															

Piteco Evolution

File Anagrafe Movimenti Applicazioni Interrogazioni Sistema ? Comando

Pagina iniziale Proiezione flussi di cassa Situazione conti tecnici

DEMO - Società Demo Conferma Annulla Inserisci da prec. Registra Trasforma Rimuovi Dettaglio

Situazione conti tecnici Gestione estratto conto conti tecnici Gestione Movimenti

Divisa operazione * EUR 8.000.000,00 8.000.000,00

Divisa coge EUR 1,0 8.000.000,00 8.000.000,00

Divisa conto EUR 1,0 8.000.000,00 8.000.000,00

Descrizione denaro caldo per copertura fabbisogno liquidità a breve

Appunti Contratto nr. 76/a riferimento Dr. Marini

Conti a Scadenza

Tasso 0,0

Tasso indicizzazione EURIBOR 1M euribor 1 mese

Tasso riferimento 0,0

Riferimento esterno

Spread 0,625

Libero

Primo giorno valuta Incluso

Descrizione denaro caldo per copertura

Liquidazione interessi Posticipata a Scadenza

Periodo liquidazione Trimestrale

Numeratore 365

Divisore 365

Premio 0,0

Sezionale	Rapporto di conto	Segno operazione	Divisa operazione	Importo operazione	Importo netto coge	Importo conto
Tesoreria	BNL CC	Dare	EUR	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00