

PIANIFICAZIONE DI CASSA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA



Con la nuova versione PITECO EVO 5 sono state rilasciate nuove funzionalità per le direzioni Treasury & Finance delle Corporate: il processo di generazione della Pianificazione di Cassa, Finanziaria e Patrimoniale è stato ripensato e migliorato per offrire uno strumento più completo a supporto dell'intero processo di Pianificazione.

EVO 5

La nuova versione di Piteco EVO 5 supporta la creazione di una **Pianificazione a breve, medio e lungo termine** e funge da collettore e normalizzatore di tutte le informazioni preventive e consuntive disponibili, in modo da simulare scenari e proiezioni finalizzate ad un'accurata valutazione della situazione finanziaria presente e prospettica, integrando la **Pianificazione Operativa** - legata alla gestione della Tesoreria e alla Programmazione a breve termine - con la **Pianificazione Finanziaria, Patrimoniale e Strategica** di medio e lungo periodo.

Cash Flow Forecast & Cash Flow Actual con metodo diretto e indiretto

La nuova Suite PITECO EVO 5 consente di integrare i dati consuntivi e previsionali già presenti in Piteco con i dati economici e patrimoniali del Bilancio di Verifica in modo da ottenere il **Cash Flow Indiretto**, la **Posizione Finanziaria Netta**, la Situazione delle Disponibilità e l'Analisi degli Scostamenti dai dati previsionali.

La Programmazione Finanziaria a breve termine

PITECO EVO 5 è in grado di acquisire il dato granulare dagli ERP relativamente a scadenziari, fatture e ordini e generare **simulazioni** partendo dal **riposizionamento delle scadenze** effettive relative a crediti e debiti, rideterminando il Cash Flow di incassi e pagamenti - per cluster di clienti e fornitori, settori di business e commessa - al fine di definire il Cash Flow previsionale su un **orizzonte temporale di breve termine** supportando **what if actions**.

Il Cash Flow multidimensionale: la rappresentazione del dato

PITECO EVO 5 consente di gestire il dato analitico su differenti livelli di aggregazione, supportando matrici di riposizionamento multiple, in modo da ottenere dinamicamente le **diverse dimensioni di analisi dei dati**, per ottenere valutazioni analitiche e report personalizzati, esigenze proprie di un processo di Pianificazione.

Financial Reporting Book

L'integrazione delle informazioni economiche e patrimoniali nei processi di Pianificazione a breve, medio e lungo termine, insieme all'elevata automazione dei processi e alla profonda integrazione tra i sistemi informativi conferenti, permettono di ottenere simulazioni e scenari, e rappresentare le informazioni attraverso **reporting personalizzabili**.

La Legge sulla Crisi d'Impresa

La nuova Suite PITECO EVO 5 di Pianificazione consente di operare in modalità **forward looking** a completa copertura di quanto richiesto dalla normativa sulla **Crisi d'Impresa**, attraverso l'utilizzo di un modello di controllo finanziario che consente di rilevare ex-ante le possibili tensioni finanziarie e pianificare per tempo le azioni correttive volte al riequilibrio economico - finanziario. Consente, inoltre, il calcolo dell'**indice DSCR**.

I vantaggi della suite PITECO EVO 5



Gestione dati **consolidata e multicurrency**



Generazione **Posizione Finanziaria Netta** previsionale e consuntiva



Pianificazione Operativa e Pianificazione Finanziaria, Patrimoniale e Strategica integrate ad una Tesoreria operativa



Calcolo **disponibilità bancarie**



Gestione reportistica parametrica e multidimensionale

Generazione **scenari previsionali** anche attraverso **what if actions**



Determinazione **indici** DSCR, ROI, ROE, ROS

Piteco

PITECO S.r.l.
Headquarters:
Via Imbonati, 18 - 20159 Milano
T +39 02 3660931 | piteco.eu

CASH, FINANCIAL AND CAPITAL PLANNING



With the latest version of PITECO EVO 5 new functionalities have been released for the Treasury & Finance Directorates of Corporate Bodies: the process of creating Cash, Financial and Capital Planning has been redesigned and improved to offer a more complete tool to support the entire planning process.

EVO 5

The latest version of Piteco EVO 5 supports the creation of **Short, Medium and Long term Planning** and acts as a collector and normalizer of all available prospective and final information, to simulate scenarios and projections aimed at an accurate assessment of the present and prospective financial situation, integrating Operational Planning - linked to Treasury management and Short Term Planning - with **Medium and Long term Strategic, Financial and Capital Planning**.

Direct and Indirect Cash Flow Forecast & Cash Flow Actual

The new suite PITECO EVO 5 makes it possible to integrate the results and forecasts present in Piteco with the economic and balance sheet data in order to obtain **Indirect Cash Flow** position, **Net Financial Position**, actual availability situation and the analysis of deviations from forecast data.

Short Term Financial Planning

PITECO EVO 5 can capture granular ERP data for schedules, invoices and orders and generate **simulations** from **repositioning actual credit** and debit maturities, redetermining Cash Flow of receipts and payments - for customer and supplier clusters, as well as business and contract sectors - in order to define the **Cash Flow forecast** in the **Short Term** supporting **what if actions**.

Multidimensional Cash Flow: data representation

PITECO EVO 5 allows to manage the analytical data on different levels of aggregation, supporting multiple repositioning matrices, to obtain dynamically the **different dimensions of data analysis**, to obtain analytical evaluations and customized reports, specific needs of a Planning process.

Financial Reporting Books

The integration of economic and capital information in Short, Medium, and Long term Planning process, together with the high automation of processes and the deep integration between the information systems, allow simulations and scenarios, and represent the information through **customizable reporting**.

The Business Crisis Act

The new PITECO EVO 5 Planning Suite allows to operate in **forward looking** mode to complete coverage of what is required by the rules on the **company crisis**. It uses a financial-control model to detect in advance potential financial tensions and plan corrective actions to restore economic-financial rebalancing in time. It also allows the calculation of the **DSCR index**.

The benefits of the PITECO EVO 5 suite



Consolidated, multi-currency data management



Generation of Forecast and **Net Financial Position**



Operational Planning and **Financial, Capital and Strategic Planning** integrated to an Operational Treasury



Bank availability calculation



Generate **forecasting scenarios** also through **what if actions**



Determination of DSCR, ROI, ROE, ROS **indices**

Piteco

PITECO S.r.l.
Headquarters:
Via Imbonati, 18 - 20159 Milan
Ph.+39 02 3660931 | piteco.eu