



Piteco

Corporate Banking Communication

TREASURY & FINANCE DISTRICTS

Piteco Global Treasury Hub



GLOBAL LIQUIDITY MANAGEMENT

- In House Banking
- Cash & Liquidity Forecasting
- Collection & Payment Factory
- Working Capital & Supply Chain
- Data Matching



ECONOMIC FINANCIAL PLANNING

- Cash Flow & Net Financial Position
- Budgeting, Actual, Forecasting
- Variance Analysis
- Intelligent Financial Planner



DIGITAL PAYMENTS

- Workflow Management
- Security
- Mobile
- Audit
- PayDo



SUPPLY CHAIN HUB

- Virtual Payments
- Reverse Factoring
- Dynamic Discount
- Factoring
- Confirming
- Currency Transactions



FINANCIAL RISK MANAGEMENT

- Exposure Management
- Hedging
- Debt management
- Deal Management
- Hedge Accounting



BANK GLOBAL CONNECTIVITY

- SWIFT Service Bureau
- Multi Banking HUB
- Payment & Collection

EVO: PITECO TREASURY PLATFORM



EVO 5.0

è la soluzione funzionale più completa per le esigenze aziendali di **Tesoreria** e **Pianificazione Finanziaria**.

È scelto nel mondo da oltre **6.000 aziende** che operano in tutti i settori di business.

Cash Management



Piena visione della **liquidità aziendale**, per conto, soggetto finanziario, valuta, paese. Consolidamento della Cash Position di Gruppo attraverso modelli di controllo e centralizzazione.

Financial Planning



Pianificazione della liquidità e delle strategie di incasso e pagamento. Controllo preventivo della dinamica finanziaria attraverso la determinazione previsionale di **Cash Flow** e **Posizione Finanziaria Netta**.

Digital Payments



Centralizzazione, coordinamento e tracciabilità di tutte le **procedure di pagamento** che le aziende dispongono verso gli istituti bancari.

Supply Chain Finance



Ottimizzazione e controllo del **Capitale Circolante** con il supporto di funzionalità che consentono l'esecuzione ottimale delle operazioni di raccolta e impiego della liquidità aziendale.

Risk Management



Governance dei processi di **Corporate Financial Risk Management** e dell'esposizione del rischio correlato in termini di cambio e tasso, in una logica di middle e back office.

Reporting



Dashboard e grafici interattivi, reporting dinamico, elaborazione con dati in real time. Massima personalizzazione dei layout grafico. **Reporting direzionale**.

EVO: PITECO TREASURY PLATFORM

L'offerta Treasury & Financial Planning modulare



PILECO EVO è costituito da **un'ampia gamma di moduli** integrati che garantisce un set di funzionalità dedicate per ogni singola esigenza aziendale.

 Cash Management Liquidità, Cash Flow Forecast. Bank Relationship Management.	 Home Banking Rendicontazione giornaliera e riconciliazione estratti conto.	 Linee di Credito Gestione anagrafica, per tipologia di utilizzo, costi e commissioni.
 Retail & e-Commerce Incassi per punto vendita, contabile e previsionale, gestione e-Commerce.	 Incassi Motore di abbinamento incassi con bonifico per saldaconto clienti.	 Portafoglio effetti RIBA, SDD, MAV, effetti cambiari, effetti esteri.
 Pagamenti Governance dei processi contabili e finanziari dei pagamenti aziendali.	 Netting Regolamento di partite di debito e credito Intercompany.	 In House Banking Cash Pooling, ZBA, Intercompany, COBO, POBO, centralizzazione e consolidamento.
 Mutui & Leasing Piani di ammortamento, costo ammortizzato e IFRS16.	 Finanziamenti & Investimenti Gestione fonti e impieghi finanziari.	 Fidejussioni Garanzie fidejussorie, bond, performance bond, bid bond.
 Trade Finance Lettere di credito per crediti documentali import-export.	 FX & IR Derivatives Operazioni middle e back office, di copertura dal rischio cambio e tasso.	 Supply Chain Finance Factoring, Reverse Factoring e Dynamic Discount.
 Financial Planning Gestione della pianificazione di breve, medio e lungo periodo.		 Intelligent Financial Planner Funzionalità di AI applicate alla gestione della pianificazione di breve, medio e lungo periodo.



Corporate Banking Communication



CBC: DIGITAL PAYMENTS PLATFORM



CORPORATE BANKING COMMUNICATION

è la proposta Piteco in ambito **Digital Payments** per la governance dei workflow autorizzativi e l'invio sicuro dei flussi dispositivi verso il sistema bancario nazionale e internazionale.

Workflow



Recepimento delle procedure aziendali, **profilazione** e **gestione centralizzata** degli step autorizzativi.

Audit



Accentrimento e **conservazione** delle procedure e dei workflow autorizzativi processati.

Mobility



Centralizzazione, coordinamento e tracciabilità di tutte le procedure di pagamento che le aziende dispongono verso gli istituti bancari.

Digital



Dematerializzazione, delocalizzazione dei processi di autorizzazione dei pagamenti aziendali.

Security



Garanzia di **inalterabilità** dei flussi dispositivi inviati al sistema bancario. Accesso e identificazione mediante **Strong Customer Authentication** e con utilizzo logiche di autenticazione (credenziali, Smart Card, Token, OTP, App).

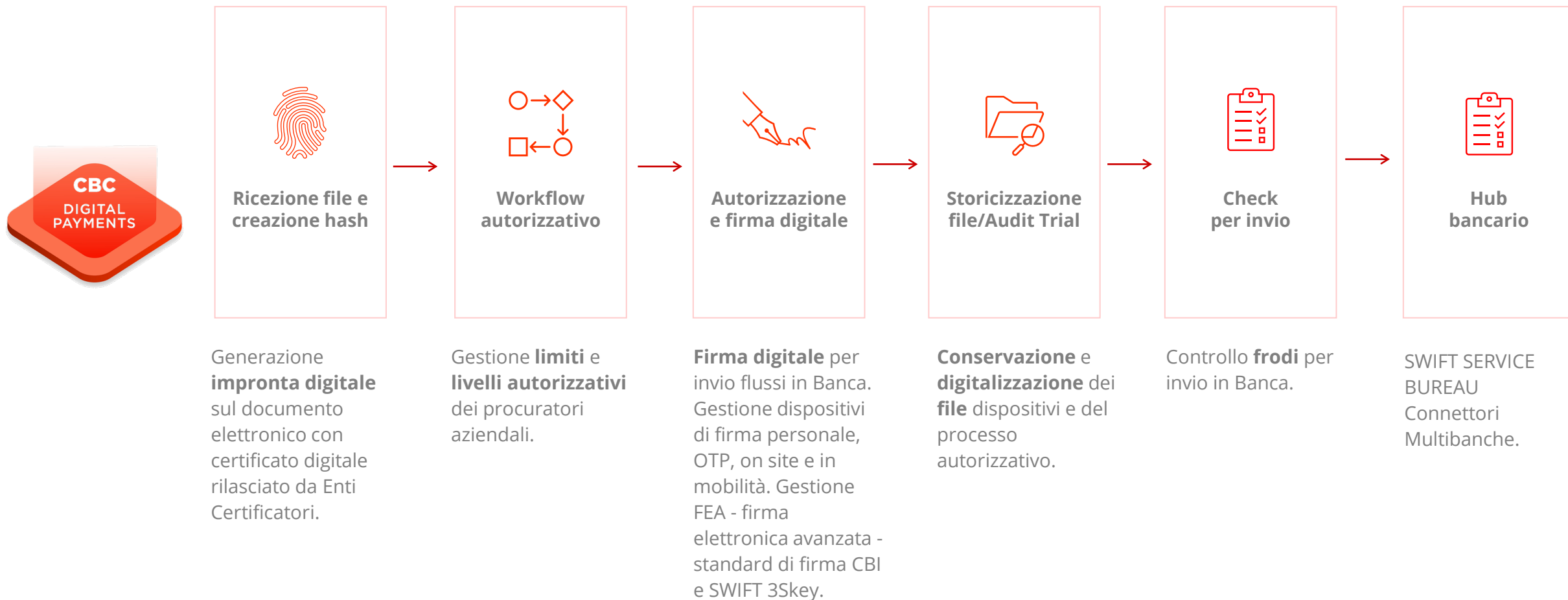
Bank Hub



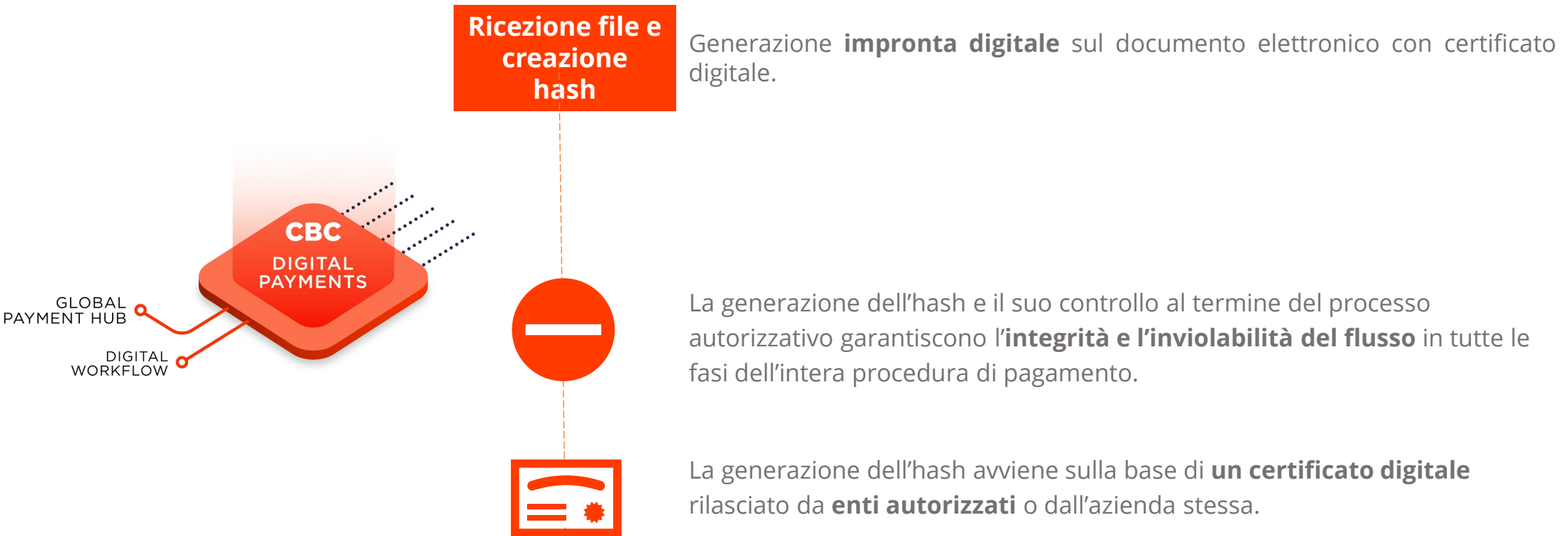
SWIFT Service Bureau, Connessione con i principali sistemi di on-line banking.

CBC: DIGITAL PAYMENTS PLATFORM

Gestione dematerializzata, semplificata e sicura dei processi di Digital Payments nel rispetto delle policy aziendali.



PROCESSO: CREAZIONE FILE HASH



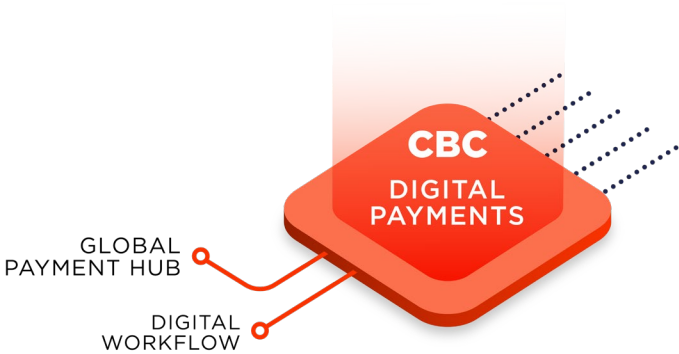
PROCESSO: CREAZIONE WORKFLOW AUTORIZZATIVO



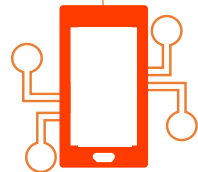
PROCESSO: FIRMA DIGITALE

Autorizzazione e firma digitale

Firma digitale per invio flussi verso la Banca. Gestione dispositivi di firma personale, OTP - on site e in mobilità. Gestione **FEA** - firma elettronica avanzata - standard di firma CBI e SWIFT 3Skey.



L'apposizione della firma digitale a tutti i flussi dispositivi avviene secondo lo CADES-BES SHA 256, SWIFT 3S KEYS, PKCS#7 standard sulla base di un certificato elettronico rilasciato da un ente autorizzato.



In **mobilità**



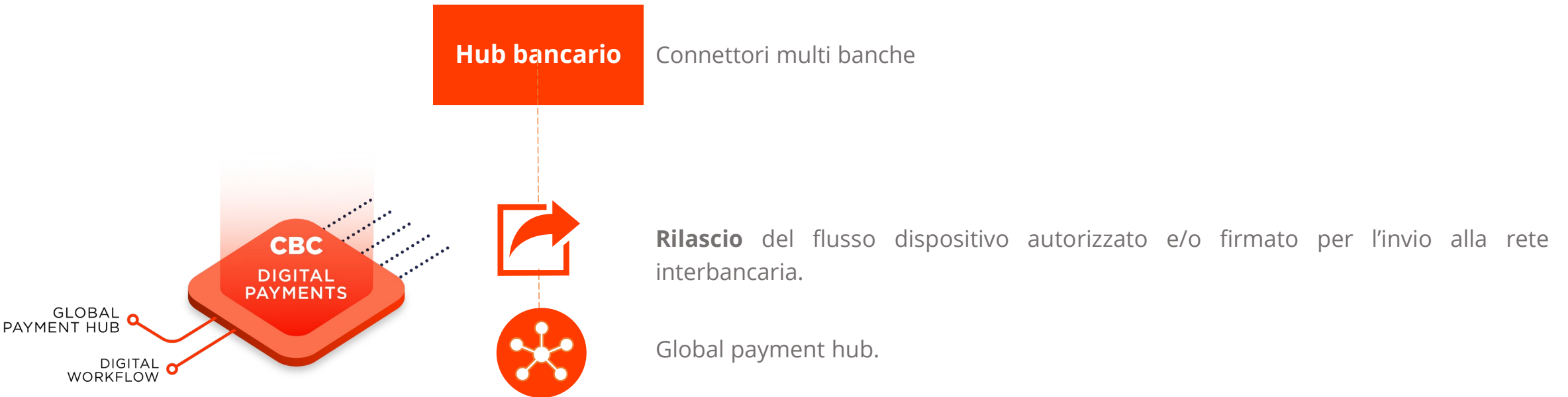
PROCESSO: AUDIT TRIAL



PROCESSO: CHECK PER INVIO



PROCESSO: HUB BANCARIO



AUTORIZZAZIONE ALLE DISPOSIZIONI

Apposizioni credenziali

L'autenticazione dell'utente in fase di autorizzazione della disposizione viene verificato con accesso al **repository aziendale Ldap** (Active directory , Oracle, ecc.).

Firma digitale Smart card

E' necessario collegare al PC dell'utente un dispositivo HSM (hardware security module): **Smartcard o Token usb**. Viene richiesta la digitazione di un **codice PIN**. Le firme sono conservate nel database CBC ed inviate al sistema bancario contestualmente al file dispositivo.

Firma digitale remota

OTP (one-time password)
on site
In mobilità

Utilizzo, in aggiunta alla password statica, di una password dinamica generata da un **token OTP**. Il **generatore di password** può anche essere virtuale utilizzando l'**app Piteco OTP** installata sul medesimo device.

Invio file

3 files selezionati
Importo: 383.572,81 EUR N° Txs: 28

Utente: ECELLANI

Password:

Dominio: PITECOLAB

Note

Rifiuta spedizione Invio file Annulla

Firma

ID: 575 Flusso: BONIFICI_SEPA
Workflow: TEST Destinazione: TEST_FS
Importo: 2,00 EUR N° Txs: 2

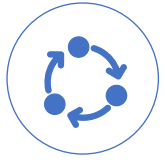
Inserire la SmartCard per firmare il file

Note

Rifiuta firma Firma Annulla



HIGH VALUE ASSETS



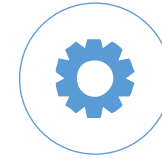
BEST PRACTICE

Centinaia di progetti implementati nelle corporate italiane e internazionali consentono a Piteco l'utilizzo di **metodologie replicabili** e di offrire un percorso implementativo coerente, riducendo i costi e centrando gli obiettivi definiti.



COMPETENCE CENTER

Competenze specialistiche in ambito Treasury & Finance a disposizione dei clienti per la definizione di **nuove soluzioni** ad alto valore aggiunto.



SOFTWARE CUSTOMIZATION

Soluzioni custom che rispondono perfettamente ai business requirement dei clienti, garantendo per ogni cliente e release di aggiornamento la manutenzione del software realizzato.



CUSTOMER CARE

Gestisce l'apertura di ticket relativi a errori o anomalie; segnalate dagli utenti garantendo **risposte certe** entro **tempistiche garantite**.



APPLICATION MANAGEMENT

Supporto funzionale ed operativo agli utenti per fornire la massima disponibilità delle soluzioni Piteco con **livelli di servizio concordati e garantiti**.

Scegliere Piteco significa disporre di **eccellenti servizi di consulenza e supporto** che garantiscono la perfetta corrispondenza della soluzione implementata ai business requirement del cliente e il mantenimento nel tempo degli investimenti effettuati.

Piteco

ZUCCHETTI

Contatti



info@pitecolab.it



piteco.eu



[Piteco](#)

HEADQUARTERS

Via Imbonati, 18 – 20159 Milano
T + 39 02 3660931

Filiale di Roma

Viale Avignone, 8/10
00144 Roma

Filiale di Padova

Via Regia, 88
35010 Vigonza (PD)