

Piteco

Soluzioni Software per la Tesoreria la
Finanza e la Pianificazione Finanziaria

Piteco
ZUCCHETTI

Piteco

Dal 1980 Piteco è la software house leader nelle soluzioni gestionali per la **Tesoreria aziendale** e la **Pianificazione Finanziaria**.

6.000

Numbers

Piteco con oltre **130** professionisti altamente qualificati garantisce performance elevate ed eccellenti livelli di servizio a oltre **6.000 aziende** in tutto il Mondo.

5.0

Suite

EVO5: Cash Management, Treasury, Supply Chain, Working Capital, Trade Finance e Financial Planning.

CBC: Digital Payments.

IDM: Intelligent Data Matching.

FM: Financial Risk Management

300 B+

Treasury Hub

Ogni anno vengono eseguite, dai nostri clienti in tutto il mondo, disposizioni di pagamento per un controvalore superiore a **€ 300 B** con soluzioni a marchio **Piteco**

30%

Listed Company

Oltre il **30%** delle aziende quotate in Italia usano le soluzioni e i servizi **Piteco** per gestire i processi di **Tesoreria, Incassi, Pagamenti e Pianificazione Finanziaria**

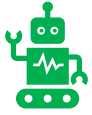
4,5 %

R&D

Piteco investe in **Ricerca & Sviluppo**, ogni anno, **oltre il 4% dei propri ricavi** per far evolvere i propri prodotti sia da un punto di vista funzionale che tecnologico

Piteco ha un ruolo centrale nell'attuazione dei paradigmi di **Digital Transformation** nelle Business Unit **Treasury & Finance delle aziende**. Grazie alla sua profonda specializzazione nel **Treasury Consulting**, Piteco offre un valore aggiunto unico alle aziende che cercano di innovare attraverso **tecnologie e software**, anticipando evoluzioni e opportunità.

PITECO GLOBAL TREASURY HUB



PROCESS AUTOMATION

- INTELLIGENT DATA MATCHING (IDM)
- GUARANTEES
- TRADE FINANCE



GLOBAL LIQUIDITY MANAGEMENT

- IN HOUSE BANKING
- CASH & LIQUIDITY FORECASTING
- COLLECTION & PAYMENT FACTORY
- WORKING CAPITAL & SUPPLY CHAIN



ECONOMIC FINANCIAL PLANNING

- CASH FLOW & NET FINANCIAL POSITION
- BUDGETING, ACTUAL, FORECASTING
- VARIANCE ANALYSIS
- INTELLIGENT FINANCIAL PLANNER (IFP)



DIGITAL PAYMENTS

- WORKFLOW MANAGEMENT
- SECURITY
- MOBILE
- AUDIT
- ANTI FRAUD



CORPORATE FINANCE

- SHORT TERM & DEPOSITS
- LONG TERM LOAN
- LEASING



SUPPLY CHAIN HUB

- CREDIT CARDS
- FACTORING
- REVERSE FACTORING
- CONFIRMING
- DYNAMIC DISCOUNT
- CURRENCY TRANSACTIONS



FINANCIAL RISK MANAGEMENT

- EXPOSITION & HEDGING
- DEBT & DEAL MANAGEMENT
- MARKET DATA
- HEDGE ACCOUNTING
- FAIR VALUE

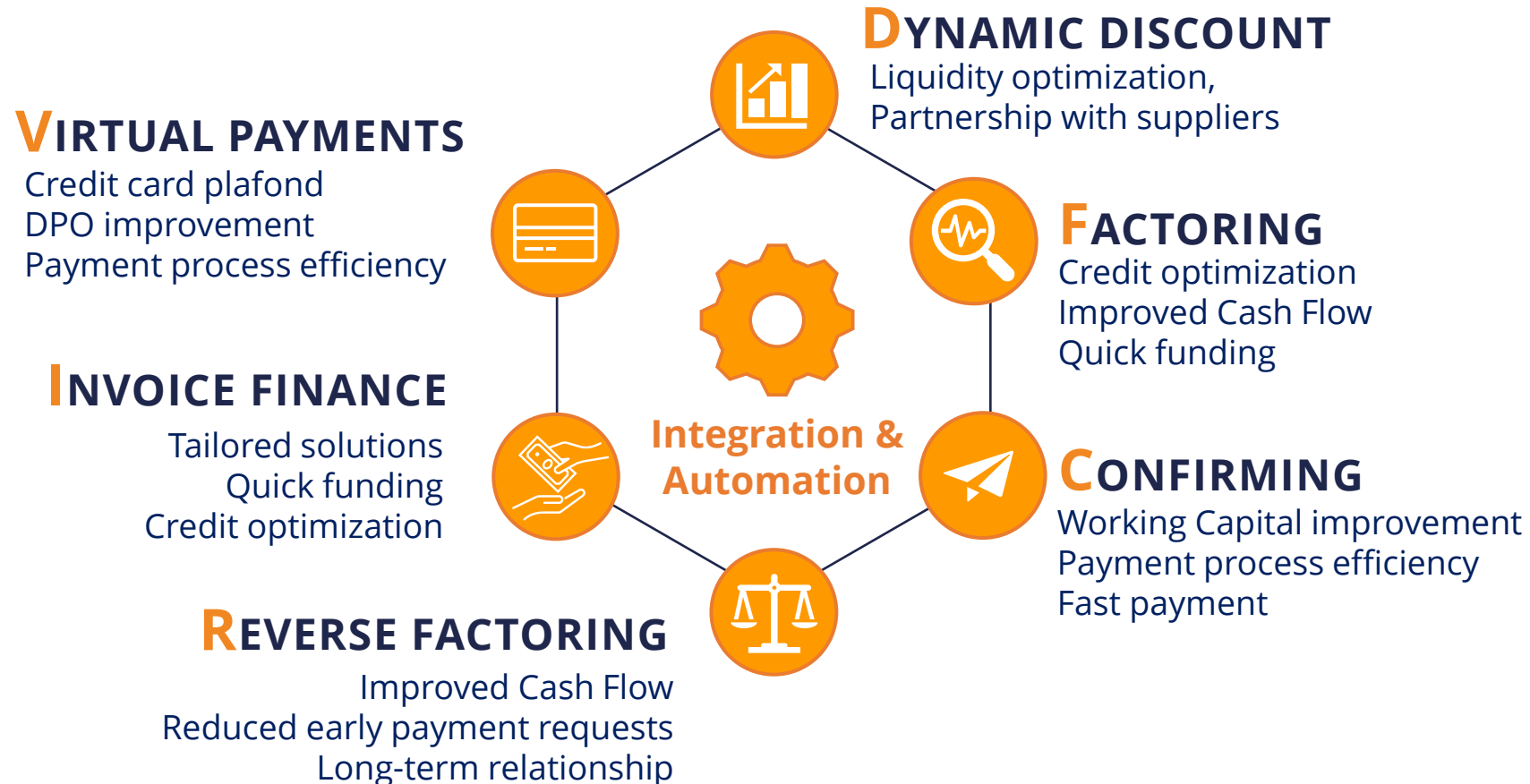


BANK GLOBAL CONNECTIVITY

- SWIFT SERVICE BUREAU
- MULTI BANKING HUB
- PAYMENT & COLLECTION FACTORY

SUPPLY CHAIN FINANCE

Più servizi, un'unica piattaforma: Real Time Data Update, Monitoring, Cash Flow Forecast Efficiency



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. Generazione Previsioni, Cash Flow Forecast. **Bank Relationship Management**. Gestione **Linee di Credito**. Acquisizione **Rendicontazione** giornaliera

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**.

Global Liquidity Management



Gestione Modelli di **centralizzazione**. **Consolidamento** della Cash Position di Gruppo. Balancing e gestione Finanziamenti e Depositi intercompany

Digital Payments



Payment Factory, centralizzazione, coordinamento e tracciabilità di tutte le **procedure di pagamento** che le aziende dispongono verso gli istituti bancari italiani ed internazionali.

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.

EVO:GLOBAL TREASURY PLATFORM



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



EVO: TREASURY CASH MANAGEMENT

L'offerta Treasury & Financial Planning modulare



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



Il prodotto **Piteco Evo** soddisfa contemporaneamente una molteplicità di condizioni che riguardano i processi di gestione del denaro, il controllo in tempo reale dei pagamenti e dei flussi finanziari in entrata ed uscita.

- Gestione conti correnti, e/c in linea capitale e scalare
- Controllo interessi e condizioni bancarie
- Determinazione Posizione Finanziaria Netta per società/Gruppo
- Acquisizione automatica movimentazione bancaria e contabilizzazione
- Riconciliazione automatica estratti conto bancari finanziaria e contabile
- Report quali situazione banche, saldi disponibilità, statistiche lavoro bancario, bilancia valutaria, analisi indebitamento giacenze, gestione utilizzi,
- Linee di credito bancarie, infragruppo, promiscue ecc...
- Gestione e ottimizzazione girofondi
- Calcolo e controllo interessi, calcolo e stanziamento ratei e risconti
- Gestione finanziamenti a b/t (hot money fin import, fin export, time deposit ecc...e a m/l con piani di ammortamento
- Procedura dedicata per Anticipi fatture
- Gestione conti valutari e relativo adeguamento cambi
- Gestione fidejussioni attive, passive, controllo costi

EVO: TREASURY CASH MANAGEMENT

L'offerta Treasury & Financial Planning modulare



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

**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.

- Riconciliazioni in dettaglio per punto vendita, tipologia di incasso (pos, carta di credito...) , riconciliazioni vendite e - shop
- Riconciliazione automatica incassi bonifici con saldaconto partite clienti

- Gestione e ottimizzazione presentazione effetti attivi all'incasso SBF, anticipo, conto unico fronteggiato, sconto, dopoincasso ecc...
- Gestione insoluti automatici e previsionali con riapertura posizione cliente

**Pagamenti**

Governance dei processi contabili e finanziari dei pagamenti aziendali.

**Lettere di Credito**

Lettere di credito per crediti documentali import-export.

**Factoring**

Factoring, Reverse Factoring e Dynamic Discount.

- Gestione e ottimizzazione pagamenti di massa e manuali
- Riconciliazione automatica effetti passivi
- Comunicazione avvenuto pagamento
- Creazione file standard nazionali e internazionali bancari
- Gestione factor prosoluto, prosolvendo, notificati, non

- notificato e dynamic discount
- Gestione affidamento clienti fattorizzati
- Gestione lettere di credito import e export con anagrafica dedicata, controllo costi e workflow eventi

EVO: IN HOUSE BANKING

L'offerta Treasury & Financial Planning modulare



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



Netting

Regolamento di partite di debito e credito Intercompany

- Gestione modelli di centralizzazione tesoreria – cash pooling e in nome e per conto (POBO – COBO)
- Generazione automatica scritture intercompany
- Gestione SSC



In House Banking - Tesoreria Centralizzata

Tesoreria In nome e Conto, Cash Pooling, ZBA, Intercompany, Centralizzazione e consolidamento.

- Calcolo e registrazione automatica interessi intercompany
- Procedura dedicata Netting Intercompany multilaterale
- Gestione chat Intercompany e regolamenti

EVO: FINANCIAL PLANNING

L'offerta Treasury & Financial Planning modulare



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.



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

Le funzionalità di Piteco Evo consentono di poter gestire la **pianificazione economico finanziaria** sulla base di analisi e report personalizzabili. Lo strumento si basa su simulazioni di **scenari** e **proiezioni** finalizzati alla valutazione dello stato di cassa attuale e futuro.

- Gestione pianificazione di cassa di breve, medio e lungo periodo
- Gestione budget finanziario, revised budget e generazione forecast
- Cash flow metodo diretto consuntivi e preventivi liberamente personalizzabili
- Generazione budget finanziario da voci economiche
- Generazione Stato Patrimoniale previsionale e gestione cash flow metodo indiretto
- Regole di smobilizzo delle voci economiche e delle dilazioni degli incassi e pagamenti con riposizionamento entrate e uscite e gestione scenari
- Analisi scostamenti e analisi scenari di budget
- Carico automatico a refresh da diverse fonti dati (scadenziari clienti fornitori, ordini acquisto e vendita, budget economici/investimenti ...)

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



Accentramento 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.



PILECO HIGH VALUE ASSETS

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



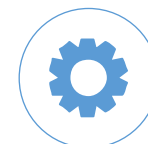
BEST PRACTICE

Centinaia di progetti implementati nelle corporate italiane e internazionali consentono a Piteco l'utilizzo di **metodologie replicabili** e 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 Requirements dei clienti, garantendo per ogni cliente e release di aggiornamento la manutenzione del software realizzato.



INNOVATION TEAM

Laboratorio dedicato all'**evoluzione** funzionale e tecnologica delle soluzioni PITECO.



CUSTOMER SERVICE

È il servizio che offre livelli di assistenza elevatissimi per garantire il corretto funzionamento delle applicazioni PITECO per eventuali anomalie segnalate dagli Utenti, fornendo **risposte certe** entro **tempistiche garantite**.



APPLICATION MANAGEMENT

Supporto funzionale ed operativo agli utenti per fornire la massima disponibilità delle soluzioni Piteco (**Business Continuity**), e SLA (**Livelli di Servizio**) concordati e garantiti.

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)