

Piteco

FINANCIAL SOFTWARE & CONSULTING

Business Presentation

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

EV05: 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.



Prima software house italiana



9.500 persone
2.600 R&D



1,25 MLD
2024



36 sedi
in Italia



15 paesi esteri
1.500 persone

Piteco
ZUCCHETTI

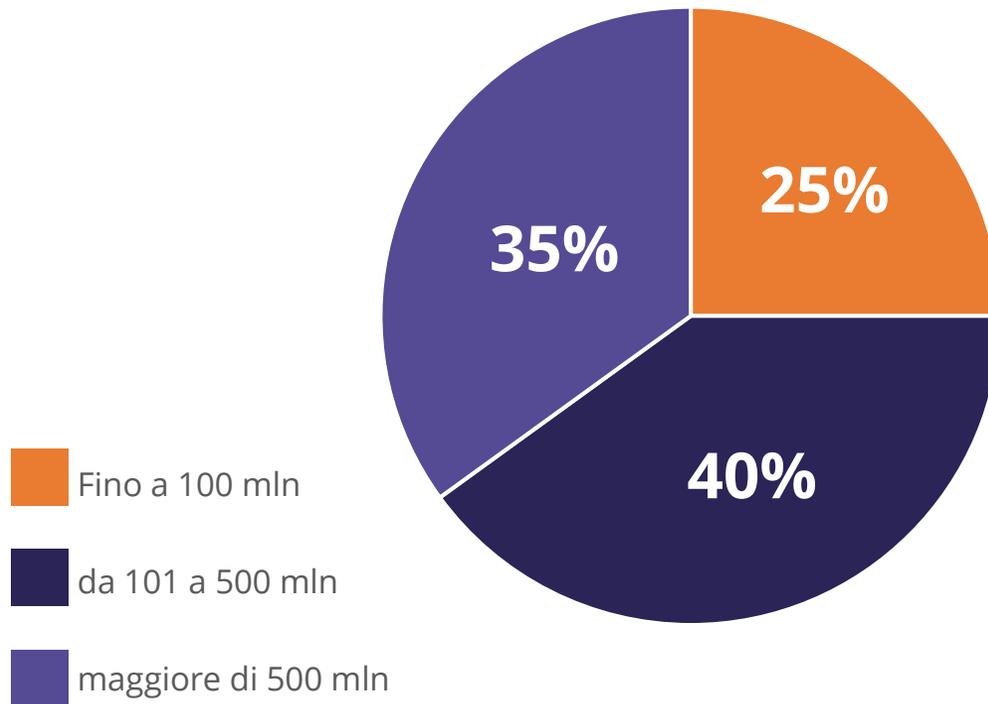
Ingresso nel **Gruppo Zucchetti** nel 2023 con l'obiettivo di valorizzare sinergie strategiche in ambito:

- Ricerca & Innovazione
- Ingegneria del software
- Partnership
- Sviluppo commerciale
- Internazionalizzazione

IL NOSTRO MERCATO

Con la più ampia copertura funzionale presente sul mercato, i prodotti PITECO sono utilizzati da Aziende in tutti i settori di business, con centinaia di progetti implementati nelle **Corporate italiane e internazionali**:

Fatturato clienti Piteco



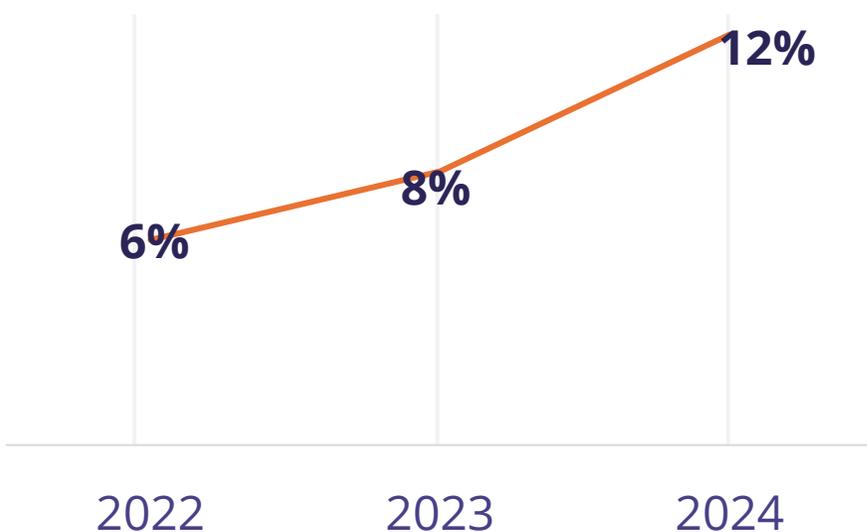
Automation
Automotive
Chemicals & Pharma Healthcare
Consumer Goods
Engineering & Construction
Fashion
Finance
Food & Beverage
Industry & Manufacturing
Insurance
Logistic & Shipping
Media
Retail
Services
Telecom
Utilities & Energy

TRENDS

PITECO sta consolidando la propria posizione di Global Treasury Hub con un'offerta che risponde alle esigenze evolutive delle aziende in termini di digitalizzazione, automazione, sicurezza e integrazione dei processi finanziari. **Una tendenza di crescita, sia in termini di nuovi Clienti, che di collaboratori.**

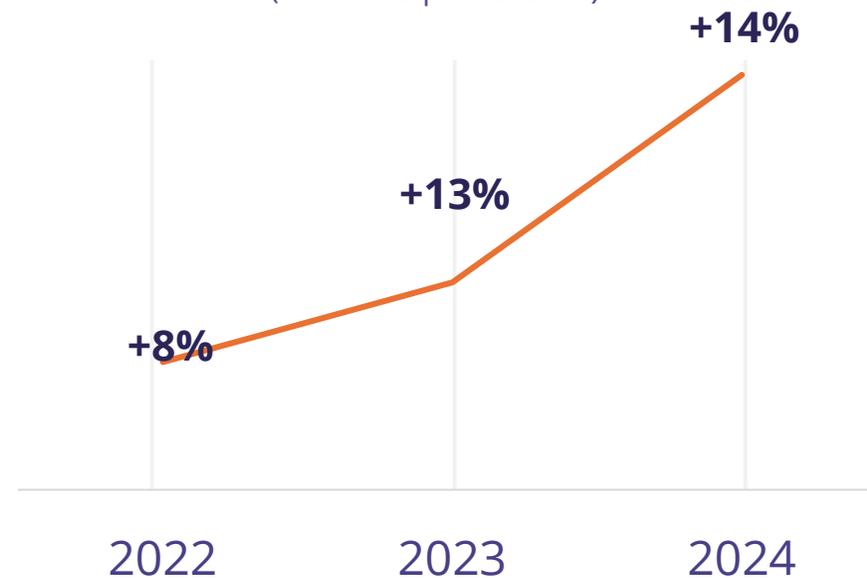
Nuovi clienti

(Vs. Customer Base)



Nuovi collaboratori

(Vs. anno precedente)



CLOUD PITECO

La piattaforma SaaS più completa



Principali certificazioni

ISO 27001 / 27017 / 9001

SOC 2 Report

ISAE 3402 Type 2 (Public SaaS)



Location

Sito primario:

Ponte San Pietro (BG)

Sito secondario (DR):

Roma



Sicurezza

Penetration Test Periodici

Vulnerability Assessment
periodici

Conformità a metodologie
OWASP TOP 10



Servizi

Business Continuity garantita
Infrastruttura gestita full-service



Verticalizzazioni

Verticalizzazioni e
personalizzazioni con
manutenzione dedicata

PITECO 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.



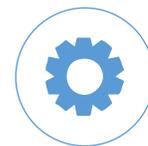
BEST PRACTICE

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.

GLOBAL TREASURY HUB

Un **Hub digitale** che consente visibilità, controllo e integrazione del Gruppo a livello globale, ottimizzando la gestione dispositiva e finanziaria in tempo reale.

- **SWIFT** Service Bureau
- **Conessioni** Host-to-Host /H24
- Formati e protocolli **regionali e internazionali**
- Sistema prevenzioni **Frodi internazionali**
- Statement **Collecting and Consolidation**



PITECO GLOBAL TREASURY HUB

La Suite più completa disponibile sul mercato



TREASURY & FINANCE

Soluzioni e servizi a supporto alle attività di **Cash Management, Digital Payments, Financial Planning, Global Liquidity Management.**

Funzionalità dedicate per Cash Collection, Linee di Credito, Garanzie Fideiussorie, Lettere di Credito, Factoring, Netting, Supply Chain Finance.



DATA MATCHING

Piattaforma di **Intelligent Data Matching** per l'analisi e l'abbinamento di dati complessi ed eterogenei.

Utilizzo di **Regular Expression**, routine di **Semantic Data Analysis, Cognitive Computing** e utilizzo di algoritmi di **Machine Learning**, abbinamento parametrico.



DIGITAL PAYMENTS

Soluzioni per **Digital Payments**, Digital Signatures, Workflow Approval, Payment Factory, Mobile, Virtual Payment per il mercato Corporate.

SWIFT Service Bureau, ISO20022, Netting, check Iban Anti Fraud Security, Audit Compliance.



FINANCIAL RISKS

Gestione dei **rischi di mercato** - cambio, tasso, prezzo, commodities - di **credito**, di **controparte** e di **liquidità**.

Soluzioni scalabili a disposizione di **Corporate** e **Banche** per la governance delle **esposizioni** in bilancio e il monitoraggio di **contratti derivati** per le coperture.

PITECO GLOBAL TREASURY HUB



PROCESS AUTOMATION

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



GLOBAL LIQUIDITY MANAGEMENT

- IN HOUSE BANKING
- CASH & LIQUIDITY FORECASTING
- PAYMENT & COLLECTING 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
- REVERSE FACTORING
- DYNAMIC DISCOUNT
- FACTORING
- CONFIRMING
- CURRENCY TRANSACTIONS



FINANCIAL RISK MANAGEMENT

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



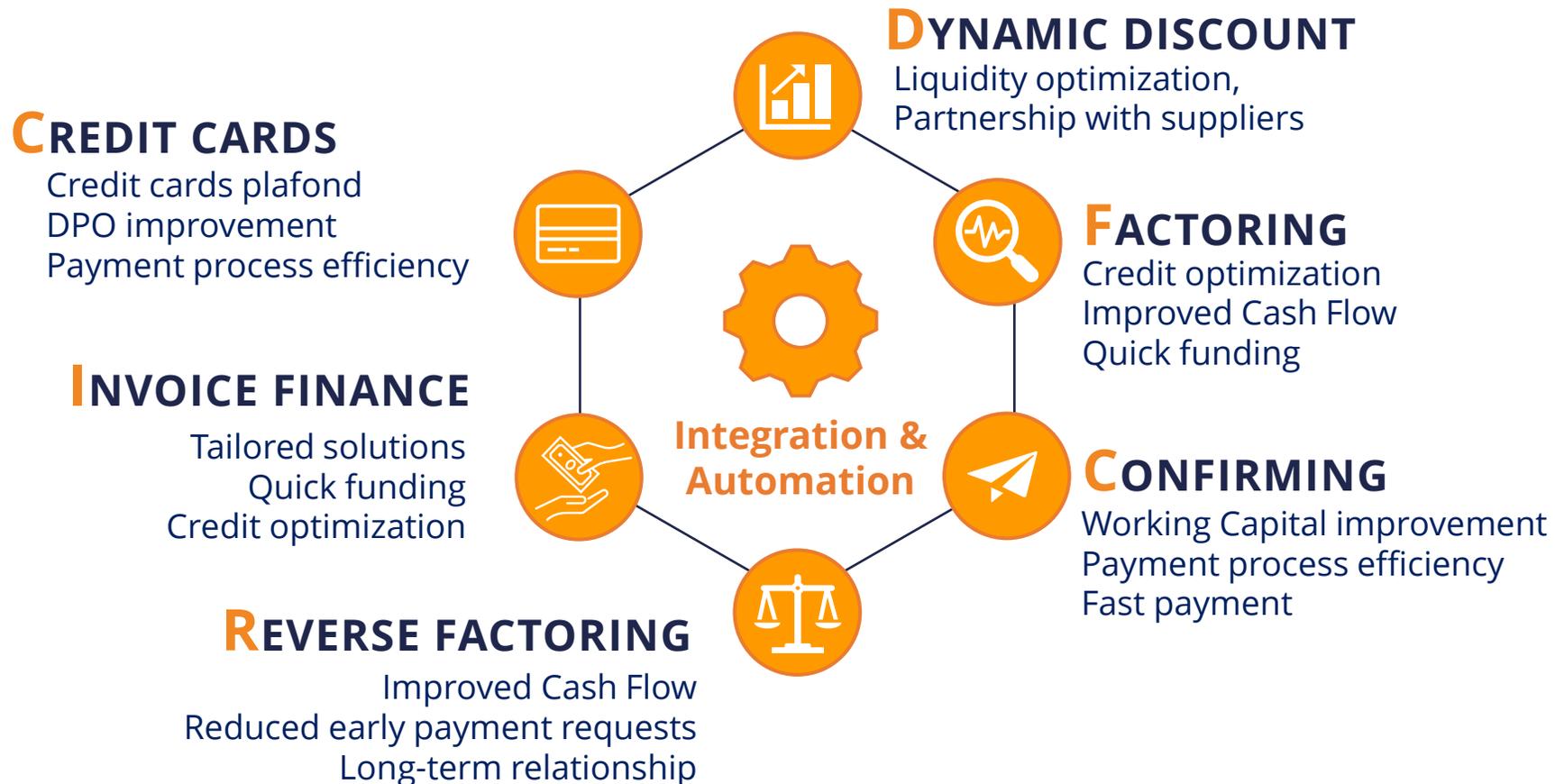
BANK GLOBAL CONNECTIVITY

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

PITECO GLOBAL TREASURY HUB

Supply Chain Finance

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



EVO:GLOBAL TREASURY PLATFORM



PITECO EVO

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.



CBC: DIGITAL PAYMENTS HUB



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, Gestione **Limiti autorizzativi** dei Procuratori

Audit



Accentramento e **conservazione** e digitalizzazione delle procedure e dei **workflow autorizzativi** processati e delle disposizioni di pagamento autorizzate.

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, Swift 3sKey)

Bank Hub



SWIFT Service Bureau, Connessione con i principali sistemi di on-line banking, e connessioni H2H,

CBC: DIGITAL PAYMENTS HUB

SCHEMA DI PROCESSO



CBC dematerializza, semplifica e migliora la gestione dei **processi di autorizzazione dei pagamenti** nel rispetto dei processi e delle organizzazioni aziendali.

Piteco



Gestione pagamenti



ZUCCHETTI

ORACLE

SAP

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics 365 Business Central



Altre Procedure

RICEZIONE ARCHIVI DISPOSITIVI

Corporate

Corporate Banking Communication

Gestione Work Flow autorizzativo

Gestione Firma digitale

Archiviazione file dispositivi

Verifica Hash e spedizione flusso

Connessione HSSB SWIFT / H2H / CBI



App CBC e OTP:



Banks

Piteco HSSB SWIFT

H2H

CBI

Country1/Bank 1

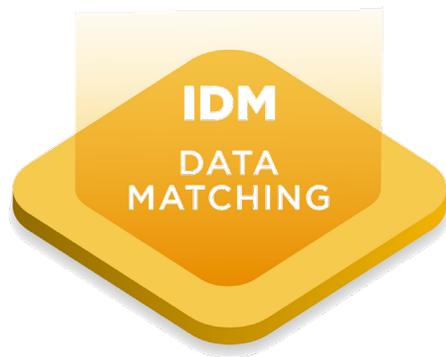
Country 2/Bank 2

Country3/Bank 3

Country n/Bank n

IDM: INTELLIGENT DATA MATCHING

Riconoscimento, validazione e riconciliazione di dati eterogenei



INTELLIGENT DATA MATCHING

È la suite PITECO per gestire i processi di **Data Matching**: la struttura modulare consente di implementare soluzioni verticali per il matching di dati eterogenei, ottimizzando le attività di riconciliazione e **Cash Collection**.

Semantic Analysis

Upload e **trattamento dinamico delle fonti dati**: analisi semantica, trasformazione e normalizzazione dei dati.

Machine Learning

Machine Learning e automazione delle **routine di riconciliazione**. **Autoapprendimento** delle logiche di abbinamento dati e gestione progressiva delle tolleranze.

Data Matching

Riconciliazione automatica dei dati con definizione delle regole di abbinamento parametriche. **Logiche sofisticate di abbinamento** - per chiavi multiple, incomplete e non strutturate.

Automazione **95%**

Fino al 95% di **abbinamenti automatici** con significativa eliminazione delle attività manuali e l'incremento delle performance operative.

Ottimizzazione

Riduzione pari all'**80%** della attività manuali e ripetitive di riconoscimento e validazione dati. **Definizione parametrica** della struttura dati e reporting personalizzabile.

Integrazione

Alimentazione dei sistemi conferenti: billing, gestione del credito, contabilità clienti/fornitori e contabilità banche. Integrazione con **PITECO EVO**, gli ERP e i software di Tesoreria.

IDM: INTELLIGENT DATA MATCHING

Risultati eccellenti di riconciliazione e best practice replicabili in ambiti caratterizzati da grandi quantità di dati destrutturati



BLC

Riconciliazione **mandati di pagamento cumulativi** e fatture, note di credito clienti, abbuoni, sconti, rilevazioni differenze.



INSURANCE

Riconciliazione **fogli di cassa, estratti conto broker e polizze**. Supporto alla contabilizzazione degli incassi delle polizze dirette e online.



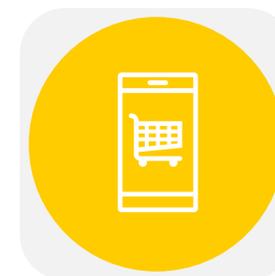
FINANCE

Riconciliazione incassi delle rate delle pratiche di **credito al consumo, cessione del quinto, contratti di leasing e factoring**. Funzionalità dedicate alla gestione delle posizioni NPL. Riconciliazione transazioni su titoli, obbligazioni, depositi e forex.



UTILITIES

Funzionalità per le Utilities in grado di riconciliare automaticamente incassi, **bollettazione clienti, preventivi di allaccio, piani di rientro** e comunicazioni d'incasso.



E-COMMERCE

Riconciliazione dati front & back end, **ordini on-line**, incassi con carte di credito, gestione vettori e modalità contrassegno.



ALTRI MERCATI

Le funzionalità di Intelligent Data Matching di IDM si distinguono per la capacità di supportare processi di riconciliazione di dati eterogenei in qualsiasi settore, divisione e area di business.

FM: CORPORATE FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Governance del Corporate Financial Risk Management, del Front, Middle & Back Office



FINANCIAL MODELLING

è la soluzione di alta specializzazione dedicato alla gestione del **Corporate Financial Risk Management**.

Exposure Management



Gestione delle **esposizioni industriali e finanziarie**.

Hedging



Gestione dei più diffusi **strumenti di copertura**: FX Hedging, Interest Rate Hedging e Commodity Hedging.

Valuation



Valutazione dello **strumento derivato** ed effettuazione del **test d'efficacia** in real time e differita, archiviando il calcolo del MTM nella base dati.

Hedge Accounting



Fair Value Hedge/Cash Flow Hedge (IAS 39, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 13), produzione delle **Hedging Card** e nel caso della componente IR, anche del costo ammortizzato.

Deal Management



Gestione delle **operazioni amministrative**, gestione eventi, **Workflow** e **Confirmation**.

Emir Refit



Reporting al Trade Repository come richiesto dalla **normativa Emir** attraverso automatismi che semplificano l'attuazione del processo.

Market Data



Storicizzazione delle informazioni utili - prezzi, tassi, curve, volatilità - attraverso il collegamento con i più diffusi info provider.

Reporting



Position Analysis, Liquidity Analysis, Risk Analysis, What If Analysis, Portfolio Analysis, CVA/DVA.

FM: CORPORATE FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Derivatives Management, Exposure Management, Hedge Accounting & Risk Management e Integration



FOREX

Esposizioni industriali in valuta.

Esposizioni finanziarie in valuta.

Fx Forward, Spot, FxSwap, not Deliverable Forward, Cross Currency Swap, Forex Option, Barrier Option, Zero Cost Collar, Flexible Forward, Forward/Option Accumulator.



IR RISKS

Emissioni: obbligazionarie, obbligazionarie inflation linked.

Finanziamenti bancari: a tasso fisso, a tasso variabile con tassi minimi/massimi, in pool, intercompany.

Linee di credito: Revolving, Hot Money, depositi passivi, garanzie

Interest Rate Swap, Basis Swap, Cross Currency Swap, Cap, Floor, Collar.



COMMODITIES

Piano dei fabbisogni, ordini di acquisto e vendita delle commodities, suddivisione degli ordini con definizione delle quantità e dei prezzi, fatture.

Commodities future: Listed, Option Listed, Spread Listed, Swap, Option OTC, Zero Cost Collar, Exotic Commodities Open.



INVESTMENTS

Position, performance, conto economico, Risk Analysis.

Bond, Equity, Fund, Derivatives, MM, FX.

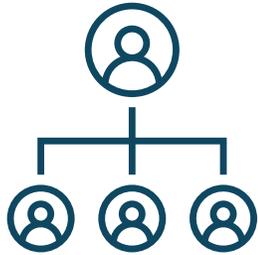
METODOLOGIA DI PROGETTO

L'applicazione di best practice consolidate attraverso metodologie replicabili garantiscono un percorso implementativo e progettuale coerente, riducendo i costi e centrando gli obiettivi definiti



PROFESSIONAL TEAM

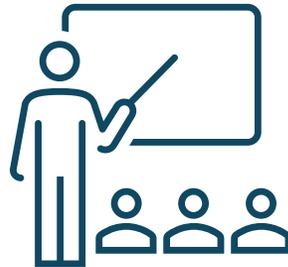
Approfondita specializzazione sui temi di gestione finanziaria aziendale e profonda conoscenza delle tecnologie ICT



Project Manager

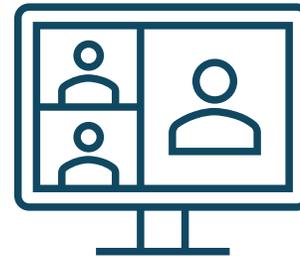
Maturata esperienza nella gestione dei progetti di Tesoreria.

Tecniche di **Project Management** e **metodologia agile**.



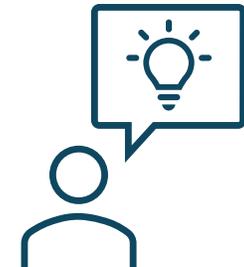
Functional Consultant

Esperienza di implementazione dei prodotti Piteco, fornisce **l'assistenza** e la **formazione** necessarie nella realizzazione del nuovo sistema.



Technical & Functional Analyst

Conoscenza tecnica e funzionale dei prodotti Piteco, fornisce l'attività di analisi necessaria alla definizione e **risoluzione di problematiche** emerse nel corso della definizione del sistema.



System Engineer

Competenze sistemistiche specifiche nell'**installazione** e gestione del sistema.

Piteco

ZUCCHETTI

Contatti

 info@pitecolab.it

 piteco.eu

 [Piteco](https://www.linkedin.com/company/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)