

# PITECO EVO 5

 **Piteco**

---

ZUCCHETTI

# Chi è Piteco

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



Oltre **130**  
**professionisti**



**3 sedi**  
in Italia



Oltre **6.000 aziende clienti**  
nazionali e internazionali

Grazie alla profonda specializzazione nel **Treasury Consulting**, Piteco offre un valore aggiunto unico alle aziende che puntano all'**innovazione** attraverso **tecnologie e software**, anticipando evoluzioni e opportunità.

Una **Suite completa** per la gestione della Tesoreria aziendale e Pianificazione Finanziaria

Ogni anno disposizioni di pagamento per un controvalore superiore a **€ 300 B** con soluzioni a marchio Piteco

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

Oltre il **4% dei ricavi** investiti in Ricerca e Sviluppo.

# Piteco high value assets

Consulenza e supporto: perfetta aderenza delle soluzioni ai **business requirements** e il loro mantenimento nel tempo

## BEST PRACTICE

Centinaia di progetti realizzati consentono a Piteco di utilizzare **metodologie replicabili** e offrire un percorso implementativo coerente, riducendo i costi e centrando gli obiettivi definiti.

## INNOVATION TEAM

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

## COMPETENCE CENTER

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

## CUSTOMER SERVICE

È il servizio che offre livelli di assistenza elevatissimi per garantire il corretto funzionamento delle applicazioni PITECO, con **risposte certe** entro **tempistiche garantite**.

## SOFTWARE CUSTOMIZATION

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

## APPLICATION MANAGEMENT

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

# Piteco Global Treasury Hub

La **suite Treasury** con la massima copertura funzionale sul mercato



## Treasury & Financial Planning

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

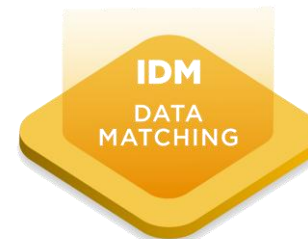
Funzionalità dedicate per Cash Collection, Linee di Credito, Garanzie Fideiussorie, Lettere di Credito, Factoring, Netting, Supply Chain Finance.



## Digital Payments

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

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



## Data Matching

Piattaforma di **Intelligent Data Matching** per l'analisi e abbinamento e la riconciliazione 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.



## 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  
COLLECTION & PAYMENT FACTORY  
WORKING CAPITAL & SUPPLY CHAIN

## ECONOMIC FINANCIAL PLANNING

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

## BANK GLOBAL CONNECTIVITY

SWIFT SERVICE BUREAU  
MULTI BANKING HUB  
PAYMENT & COLLECTION FACTORY

## DIGITAL PAYMENTS

WORKFLOW MANAGEMENT  
SECURITY  
MOBILE  
AUDIT  
ANTI FRAUD

## CORPORATE FINANCE

SHORT TERM & DEPOSITS  
LONG TERM LOAN  
LEASING

## SUPPLY CHAIN FINANCE

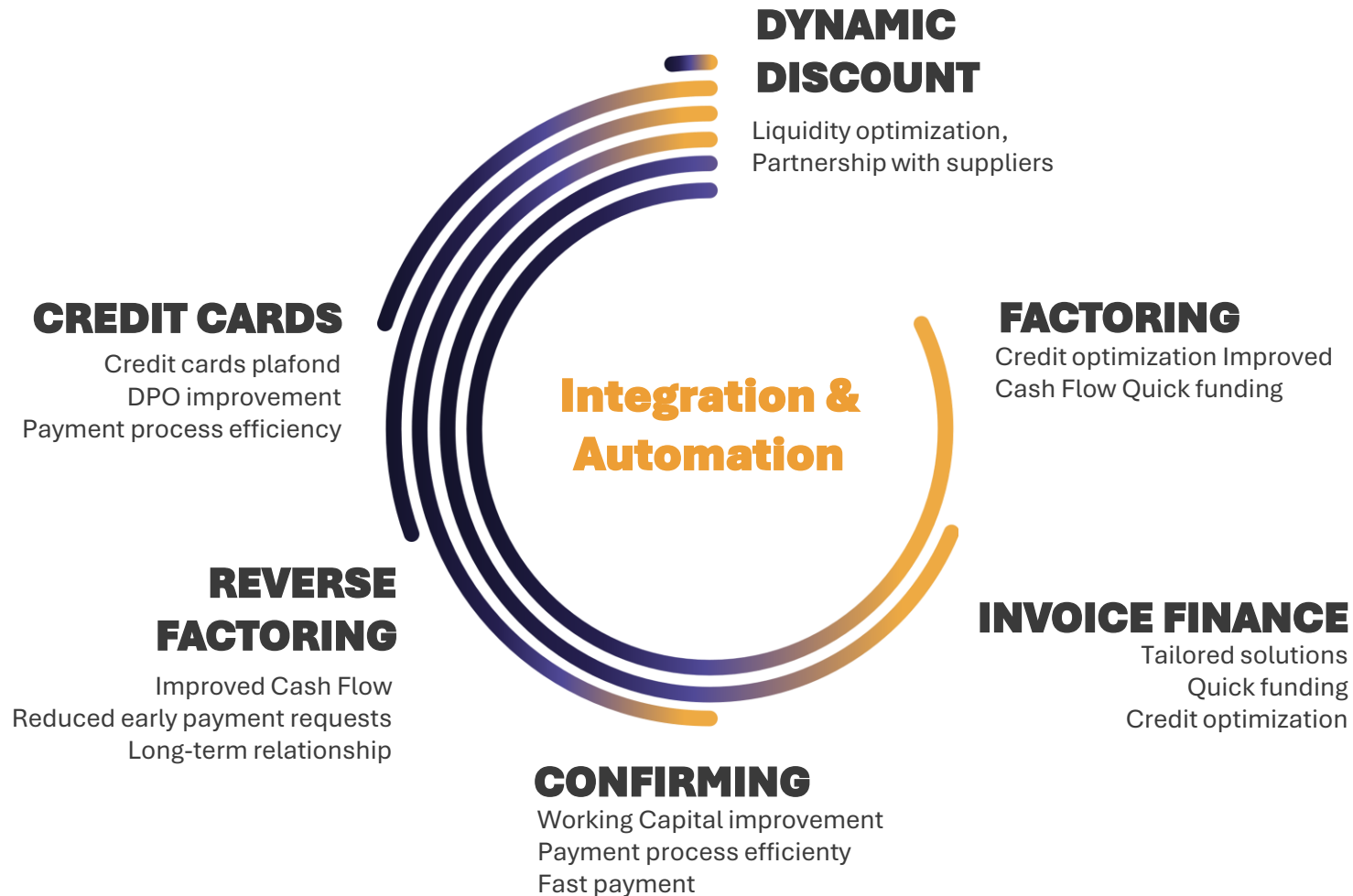
CREDIT CARDS  
REVERSE FACTORING  
DYNAMIC DISCOUNT  
FACTORING  
CONFIRMING  
CURRENCY TRANSACTIONS

## FINANCIAL RISK MANAGEMENT

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

# Global Treasury Hub Supply Chain Finance

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



# PITECO EVO 5

# 3 livelli di innovazione

**Piteco5, la nuova versione di Piteco EVO**, offre un'esperienza utente più semplice, coinvolgente e collaborativa. Le evoluzioni continue della piattaforma garantiscono un accesso performante per migliaia di utenti in oltre 60 paesi.



## New features

**Nuove funzionalità**  
ELABORATIVE, di SISTEMA, di REPORTING, di SICUREZZA.



## Graphic interface

Un radicale ridisegno della **parte grafica**, con l'adozione in home page di **TILES** e **DASHBOARD**.



## User Community

Una sezione completamente nuova dedicata alla **COMUNICAZIONE tra utenti** del sistema, alla nuova gestione delle **NOTIFICHE** e al **MONITORING** delle attività di elaborazione.

# Piteco EVO 5: nuove funzionalità



## New features

- ELABORATIVE
- di SISTEMA,
- di REPORTING,
- di SICUREZZA

Nel **REPORTING** più funzioni **EXCEL LIKE** e disponibilità di **TABELLE PIVOT** per il calcolo, il riepilogo e l'analisi dei dati con **INFOGRAFICHE**, per navigare e rappresentare i report con maggior profondità e riordinare, riorganizzare e memorizzare ogni vista e layout nel reporting per singolo utente.

Migliorati i controlli relativamente alla **SICUREZZA**, ad **ACCESSI** e **PERMISSION UTENTI**. Potenziate le funzioni di **AUDIT TRAIL** e tracciatura delle attività svolte.

Per mutui, finanziamenti, fidejussioni e derivati, nuova funzionalità per la liquidazione e il **PAGAMENTI DIRETTO** di commissioni, interessi e spese.  
**HELP ON LINE** e Internet browser integrato.

La **PIANIFICAZIONE FINANZIARIA** si arricchisce di nuove funzionalità per la predisposizione del **RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO** previsionale e consuntivo, attraverso l'acquisizione dei saldi di bilancio. Indicatori di bilancio, **STATO PATRIMONIALE PROSPETTICO** e grafici andamentali sono gli elementi qualificanti delle nuove funzionalità.

# Piteco EVO 5: interfaccia grafica



## Graphic interface

Un radicale **ridisegno dell'Interfaccia Grafica**, con l'adozione in home page di:

- **TILES**
- **DASHBOARD**

|  |                                 |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|
| Cash Position<br>Group Global Cash<br>-33.456,32 | PFN<br>Gruppo<br>-33.456.321,09 | Ciclo Passivo<br>Mass Payments<br>1.574.295,53 | Ciclo Attivo<br>RIBA da presentare<br>611.011,18 |
|--|---------------------------------|--|--|

Nuova **HOME PAGE** completamente **PERSONALIZZABILE** con l'adozione di **TILES** specifici a livello utente.

I **TILES** sono oggetti che rappresentano immediatamente **dati di sintesi** che possono riguardare saldi, fidi, disponibilità, PFN, ma anche scadenziari pagamenti, Portafoglio autoliquidante, ecc.

I **TILES** consentono inoltre l'**accesso immediato** a particolari funzionalità senza dover navigare nei Menù e permettono di visualizzare in un colpo d'occhio e in **real time** tutte quelle informazioni che sarebbero altrimenti ottenibili tramite più elaborazioni.

Menù PitecoEvo   Impostazioni   Help (CTRL+H)   Attività preferite (CTRL+A)   Cronologia (CTRL+R)   Avvio rapido (CTRL+Q)

Selezione Skin   Pannello iniziale   Home

Home

Aggiorna   Configura Homepage   Salva layout   Ripristina layout di default   Aggiornamento aut. On   **Notifica Elab. On**   Timer aggiornamento in min. 5   Help

**Home**

|   |             |           |               |           |          |           |            |          |         |            |          |            |  |   |   |                           |          |  |            |  |
|---|-------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|---------|------------|----------|------------|--|---|---|---------------------------|----------|--|------------|--|
| <h3>Cash Position</h3> <p>Situazione Finanziaria Gruppo</p> <p>-30.251.936,61</p> <table border="1"> <tr> <td>Affidamenti</td> <td>79.400,00</td> </tr> <tr> <td>Disponibilità</td> <td>49.148,06</td> </tr> <tr> <td>C/C Euro</td> <td>15.468,84</td> </tr> <tr> <td>C/C Divisa</td> <td>9.222,22</td> </tr> <tr> <td>Fin. BT</td> <td>-25.925,39</td> </tr> <tr> <td>Fin. MLT</td> <td>-29.017,60</td> </tr> </table> | Affidamenti | 79.400,00 | Disponibilità | 49.148,06 | C/C Euro | 15.468,84 | C/C Divisa | 9.222,22 | Fin. BT | -25.925,39 | Fin. MLT | -29.017,60 | <h3>Cash Flow</h3> <p>Actual</p> <p>Cash Flow Forecast</p> <p>Cash Flow Analysis</p> <p>YTD ( 2020 vs. 2019)</p> | <h3>Gruppo</h3> <p>P F N</p> <p>-30.251.936,61</p> <p>Budget vs. Forecast</p> <p>2020 YTD vs. 2019</p> <p>Analisi Scostamenti</p> | <h3>Ciclo Passivo</h3> <p>Pagamenti Massa</p> <p>1.577.789,74</p> <p>Pagamenti Manuali</p> <table border="1"> <tr> <td>Imp. e Tasse F24 - PagoPA</td> <td>Stipendi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>300.000,00</td> </tr> </table> | Imp. e Tasse F24 - PagoPA | Stipendi |  | 300.000,00 | <h3>Ciclo Attivo</h3> <p>RIBA da presentare</p> <p>611.011,18</p> <p>Bonifici/Incassi da abbinare</p> <p>119</p> <p>Fatture da Anticipare</p> <p>3.693.106,41</p> <p>FACTOR</p> <p>Crediti da cedere</p> <p>909.648,54</p> |
| Affidamenti   | 79.400,00   |           |               |           |          |           |            |          |         |            |          |            |  |   |   |                           |          |  |            |  |
| Disponibilità   | 49.148,06   |           |               |           |          |           |            |          |         |            |          |            |  |   |   |                           |          |  |            |  |
| C/C Euro  | 15.468,84   |           |               |           |          |           |            |          |         |            |          |            |  |   |   |                           |          |  |            |  |
| C/C Divisa  | 9.222,22    |           |               |           |          |           |            |          |         |            |          |            |  |   |   |                           |          |  |            |  |
| Fin. BT   | -25.925,39  |           |               |           |          |           |            |          |         |            |          |            |  |   |   |                           |          |  |            |  |
| Fin. MLT  | -29.017,60  |           |               |           |          |           |            |          |         |            |          |            |  |   |   |                           |          |  |            |  |
| Imp. e Tasse F24 - PagoPA   | Stipendi    |           |               |           |          |           |            |          |         |            |          |            |  |   |   |                           |          |  |            |  |
|   | 300.000,00  |           |               |           |          |           |            |          |         |            |          |            |  |   |   |                           |          |  |            |  |

# Piteco EVO 5: interfaccia grafica



## Graphic interface

Un radicale **ridisegno dell'Interfaccia Grafica**, con l'adozione in home page di:

- TILES
- **DASHBOARD**

|                   |                |               |                    |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|
| Cash Position     | PFN            | Ciclo Passivo | Ciclo Attivo       |
| Group Global Cash | Gruppo         | Mass Payments | RIBA da presentare |
| -33.456,32        | -33.456.321,09 | 1.574.295,53  | 611.011,18         |

**Nuove DASHBOARD** in home page che consentono di visualizzare i dati finanziari attraverso **GRAFICI INTERATTIVI**.

Riorganizzando la rappresentazione del **REPORT** è possibile ottenere immediatamente il grafico corrispondente, con **viste simultanee** relative al singolo paese o consolidati di Gruppo, con dati puntuali o andamentali.

Oltre a **VISTE** e parametri di estrazione di una singola elaborazione, è ora possibile memorizzare anche il corrispondente **LAY-OUT del grafico personalizzato**.

È ora possibile visualizzare in un'unica **DASHBOARD** l'aggiornamento in **real-time** della rendicontazione bancaria societaria e di Gruppo.

Piteco Evo5 - Demo [Release 5.00.00]

Menù PitecoEvo Impostazioni Help (CTRL+H) Attività preferite (CTRL+A) Cronologia (CTRL+R) Avvio rapido (CTRL+Q)

Anagrafe Movimenti Applicazioni Interrogazioni Sistema ? Home Dashboards Gadgets Browser

Report flussi finanziari x

DEMO - DEMO Conferma Notifica On Annulla

Elenco Elaborazioni Pulisci Opzioni Archivia dati di dettaglio Cancella dettaglio

Stampa Elenco spool Gadget Memorizzazioni Help

**Report flussi finanziari - (CASH FLOW CAPEX OPEX)**

Parametri di estrazione  
Parametri di rappresentazione  
Visualizzazione dati

Dettaglio flusso Data val. Gruppo Società Tipo previsione Cl/for Capex - Opex

Controvalore storico Periodi

| Flusso                  | 15/02/2020  | 29/02/2020 | 15/03/2020 | 31/03/2020 | Totale   |
|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|----------|
| ENTRATE CARATTERISTICHE | 122.610,20  | 71.890,00  | 25.000,00  | 145.567,00 | 365.067  |
| Clienti Italia          | 66.142,02   | 67.890,00  | 17.000,00  | 34.567,00  | 185.599  |
| Clienti Estero          | 56.468,18   | 4.000,00   | 8.000,00   | 111.000,00 | 179.468  |
| Previsioni di incasso   |             | 22.011,00  | 14.403,00  |            | 36.414   |
| ENTRATE DI GESTIONE     |             | 15.104,07  |            | 2.507,39   | 17.611   |
| Inter Attivi            |             | 15.104,07  |            | 2.507,39   | 17.611   |
| TOTALE ENTRATE          | 122.610,20  | 86.994,07  | 25.000,00  | 148.074,39 | 382.678  |
| USCITE CARATTERISTICHE  | -181.159,15 | -35.703,33 | -22.000,00 | -58.000,00 | -296.862 |
| Fornit. Italia          | -181.159,15 | -35.703,33 | -22.000,00 | -58.000,00 | -296.862 |

Not [Periodi] = 'Oltre' And Not [Flusso] = '--- Flussi non collegati al report'

Grafico

Esito elaborazione

Stampa disponibilità

Aggiorna Configura Homepage

Salva layout Ripristina layout di default

Aggiornamento aut. On Notifica Elab. On

Timer aggiornamento in min. 5

Help

**Home**

**Cash Position**  
Situazione Finanziaria Gruppo

-20.952.161,56

Affidamenti 79.400,00

Disponibilità 58.447,84

C/C Euro 24.768,61

C/C Divisa 9.222,22

Fin. BT -25.925,39

Fin. MLT -29.017,60

Cash Flow

Cash Flow (composizione) - Unità - In divisa di controvalorizzazione - 2020

Cash Flow (per Nazione) - Unità - In divisa di controvalorizzazione - Settem...

Cash Flow (mappa) - Unità - In divisa di controvalorizzazione - Settem...

Società Paese Soggetto Finanziario

- (All)
- ✓ Demo
- ✓ FLEXa
- ✓ Società operativa 3
- ✓ SOP4
- ✓ USAS5

Pronto Utente: DANIELE Funzione: SFPM.RequestPane Server: https://pit Ute

Report flussi finanziari - (CASH FLOW CAPEX OPEX)

Parametri di estrazione  
 Parametri di rappresentazione  
 Visualizzazione dati

| Dettaglio flusso            | Data val.      | Gruppo         | Società        | Cl/for         | Capex - Opex | Tipo previsione |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Flusso                      | 29/02/2020     | 15/03/2020     | 31/03/2020     | Totale         |              |                 |
| ENTRATE CARATTERISTICHE     | 71.890,00      | 25.000,00      | 145.567,00     | 365.067,20     |              |                 |
| Clienti Italia              | 67.890,00      | 17.000,00      | 34.567,00      | 185.599,02     |              |                 |
| Clienti Estero              | 4.000,00       | 8.000,00       | 111.000,00     | 179.468,18     |              |                 |
| Previsioni di incasso       | 22.011,00      | 14.403,00      |                | 36.414,00      |              |                 |
| ENTRATE DI GESTIONE         | 15.104,07      |                | 2.507,39       | 17.611,46      |              |                 |
| Inter Attivi                | 15.104,07      |                | 2.507,39       | 17.611,46      |              |                 |
| TOTALE ENTRATE              | 86.994,07      | 25.000,00      | 148.074,39     | 382.678,66     |              |                 |
| USCITE CARATTERISTICHE      | -35.703,33     | -22.000,00     | -58.000,00     | -296.862,48    |              |                 |
| Fornit. Italia              | -35.703,33     | -22.000,00     | -58.000,00     | -296.862,48    |              |                 |
| Previsioni di pagamento     | -87.888,00     | -84.515,00     |                | -172.403,00    |              |                 |
| USCITE DI GESTIONE          |                |                |                | -560,86        |              |                 |
| Spese Bancarie              |                |                |                | -560,86        |              |                 |
| TOTALE USCITE               | -35.703,33     | -22.000,00     | -58.000,00     | -297.423,34    |              |                 |
| SBILANCIO OPERATIVO         | 51.290,74      | 3.000,00       | 90.074,39      | 85.255,32      |              |                 |
| OPERAZIONI DI COPERTURA     | 2.560.000,00   |                | -25.000,00     | 2.685.000,00   |              |                 |
| Acc. fin. pass.             | 2.560.000,00   |                |                | 2.710.000,00   |              |                 |
| Est. fin. pass.             |                |                | -25.000,00     | -25.000,00     |              |                 |
| SURPLUS/DEFICIT FINANZIARIO | 2.611.290,74   | 3.000,00       | 65.074,39      | 2.770.255,32   |              |                 |
| Saldi conti correnti        | 299.530.699,11 | 301.795.358,74 | 301.728.246,74 | 299.268.821,27 |              |                 |
| Saldi fin. passivi          | -2.132.016,27  | -4.692.016,27  | -4.692.016,27  | -1.982.016,27  |              |                 |
| Saldi depositi              | 300.000,00     | 300.000,00     | 300.000,00     | 300.000,00     |              |                 |
| TOTALE SALDI INIZIALI       | 297.698.682,84 | 297.403.342,47 | 297.336.230,47 | 297.586.805,00 |              |                 |
| Saldi conti correnti        | 301.795.358,74 | 301.728.246,74 | 301.781.647,26 | 301.781.647,26 |              |                 |
| Saldi fin. passivi          | -4.692.016,27  | -4.692.016,27  | -4.692.016,27  | -4.692.016,27  |              |                 |
| Saldi depositi              | 300.000,00     | 300.000,00     | 300.000,00     | 300.000,00     |              |                 |

Home

Aggiorna Configura Homepage

Salva layout Ripristina layout di default

Aggiornamento aut. On

Notifica Elab. On

Timer aggiornamento in min. 5

Help

**Gruppo**

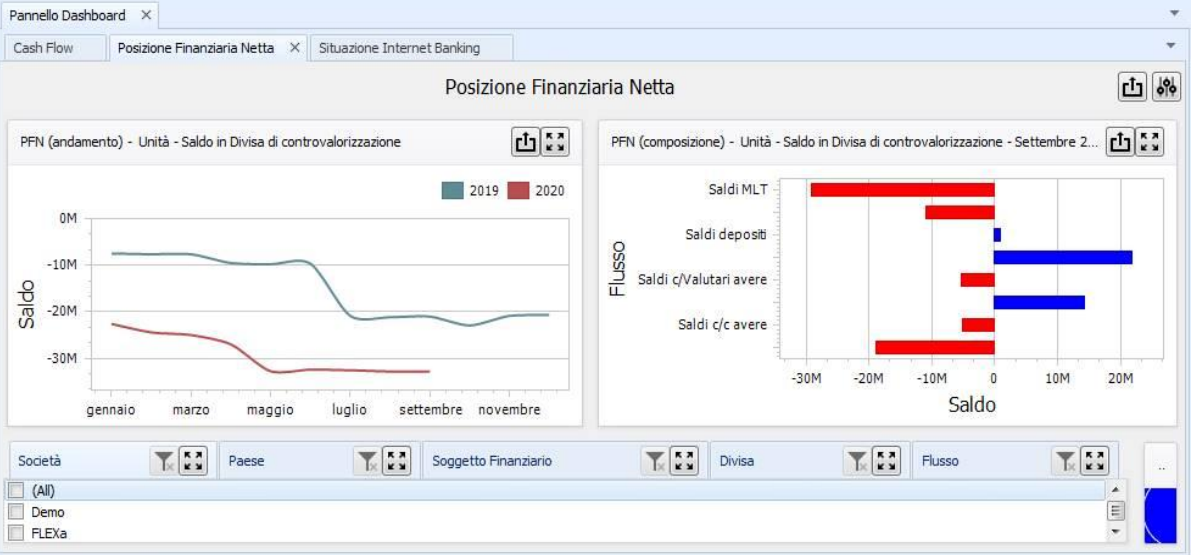
PFN

-20.952.161.56

**Budget vs. Forecast**

2020 YTD vs. 2019

**Analisi Scostamenti**



# Piteco EVO 5: Users Community



## User Community

### **MESSAGGI, NOTIFICHE, COMPITI:**

comunicazione tra gli utenti del sistema,  
monitoring delle attività elaborative e nuova  
gestione delle notifiche.

Con **Piteco EVO 5** gli utenti entrano a far parte di una **COMMUNITY** a loro dedicata, in cui scambiarsi **MESSAGGI** attraverso **CHAT**.

È possibile assegnare **COMPITI, ATTIVITÀ, PROMEMORIA** ad ogni utente, anche a livello multi-societario, ricevendo **NOTIFICHE** al completamento dell'attività o del compito assegnato.

Le **NOTIFICHE** possono riguardare messaggistica tra utenti, ma anche **esiti di elaborazioni di sistema** (es. acquisizione rendicontazione).

**Nuova sezione AGENDA**, immediatamente disponibile in Home Page, con evidenza delle **scadenze quotidiane**.



---

**ZUCCHETTI**

**Contatti**

 [info@pitecolab.it](mailto:info@pitecolab.it)

 [piteco.eu](http://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**

Viale della Navigazione Interna, 91  
35027 Noventa Padovana (PD)