

# Treasury Cash Management

## La soluzione Piteco modulare e scalabile

La suite Treasury Cash Management Piteco copre ogni aspetto della gestione finanziaria aziendale, offrendo funzionalità dedicate che si integrano perfettamente con i sistemi esistenti (ERP, contabilità).



### Cash & Liquidity Management

Piteco consente di ottenere una visione consolidata e completa della liquidità di aziende e Gruppi aziendali. Permette di:

- **Controllare centralmente i conti correnti bancari** e monitorare le transazioni in tempo reale.
- **Riconciliare** in modo automatico **i dati bancari**.
- **Ottimizzare i saldi di cassa**, gestendo surplus e deficit, supportando la gestione delle linee di credito.
- **Consolidare** la **posizione di liquidità per conto, valuta e Paese**.



### Bank Relationship Management

La soluzione Piteco permette di massimizzare l'efficienza e la trasparenza nei rapporti con gli **Istituti bancari**:

- **Integrazione e comunicazione** sicura con gli Istituti di Credito.
- **Controllo quotidiano** di ogni singola transazione e verifica delle condizioni concordate con la banca.
- **Ottimizzazione delle spese** bancarie a livello societario e di gruppo.



### Pagamenti & Incassi

Piteco automatizza e rende sicuri i **processi di pagamento e incasso**:

- **Gestione multicanale** di **pagamenti nazionali e globali** (SEPA, SWIFT).
- **Automazione** degli **incassi** e riconciliazione automatica.
- **Sicurezza e controllo** rafforzati tramite **workflow di approvazione** e **Segregation of Duties** (SoD), che garantisce la tracciabilità di ogni flusso finanziario.



## Gestione dei rischi finanziari

Piteco propone una soluzione di alta specializzazione dedicato alla gestione del **Corporate Financial Risk Management**, offrendo:

- Monitoraggio e copertura del **rischio di cambio (FX) e di tasso d'interesse**.
- **Reporting dettagliato e analisi della sensibilità**.
- **Conformità** alle normative di mercato.



## Vantaggi competitivi di Piteco

### COPERTURA FUNZIONALE COMPLETA

Una suite modulare che offre funzionalità dedicate per ogni aspetto della gestione della **Tesoreria e della Pianificazione Finanziaria**.

### AUTOMAZIONE AVANZATA

**Riduzione dei tempi operativi** ed eliminazione degli errori manuali, grazie all'**acquisizione e trasformazione automatica dei dati amministrativi e contabili in dati finanziari**.

### INTEGRAZIONE CON SISTEMI ALIMENTANTI

Profonda integrazione con i sistemi gestionali aziendali.

### VISIBILITÀ COMPLETA

**Visione olistica della posizione di cassa globale**, con possibilità di consolidare posizioni multi-societarie e ottenere **report personalizzabili**.

### SICUREZZA ELEVATA

Protezione dei dati finanziari e dei processi attraverso standard elevati di sicurezza e profilazione dettagliata degli utenti.

### IMPLEMENTAZIONE FLESSIBILE

Disponibilità in modalità **on-premise** per il massimo controllo e personalizzazione e in **SaaS** per una rapida implementazione e costi di gestione ottimizzati.

La soluzione Treasury Piteco è un **sistema unico, scalabile e modulare** che permette di centralizzare la gestione della Tesoreria, sfruttando i benefici della digitalizzazione per trasformare i dati in decisioni strategiche.

 **Piteco**

**ZUCCHETTI**