

Controllo dei flussi finanziari e monitoraggio dello stato di salute finanziaria dell'impresa

PROBLEM SOLVING



Mancanza di confronto e gestione dei principali elementi che strutturano i rapporti con gli istituti di credito

Complessità e lungaggini nella gestione della riconciliazione bancaria

Dati gestionali disallineati dai dati degli istituti di credito

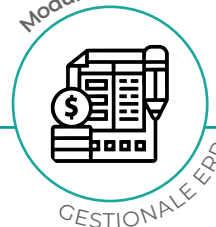
Mancanza di un controllo di gestione finanziario



JE-GOLD è il software per il controllo dei flussi finanziari che permette di verificare in modo approfondito lo stato di salute finanziaria della propria impresa e monitorarne l'andamento nel tempo.

Con JE-GOLD è possibile gestire le proiezioni di utilizzo e di disponibilità di conti correnti e linee di credito, controllare gli estratti conto e gli scalari ed effettuare analisi dei flussi di cassa sia a budget che a consuntivo. Inoltre attraverso la gestione di movimenti provvisori e stimati sulle previsioni di incassi e pagamenti dell'azienda, è possibile prevenire la formazione di saldi attivi su alcuni conti e passivi su altri.

Modulo ERP



GESTIONALE ERP

FUNZIONALITÀ

DESCRIZIONE

TESORERIA

La gestione del Cash Pooling permette alla holding l'analisi automatica di tutti i rapporti inter-company. Attraverso la generazione di scritture contabili è possibile monitorare tutte le singole posizioni all'interno del gruppo.

CONTROLLO SALDI E CASH FLOW

Proiezione dei movimenti finanziari organizzati per data valuta e navigabili con funzione "Drill Down". Le analisi sono configurabili in base alle esigenze del cliente attraverso un facile ma potente tool di personalizzazione. Gestione completa dei finanziamenti tramite funzioni di accensione, rinnovo, arbitraggio, decurtazione, estinzione e calcolo on-line di interessi e costi maturati. Gestione mutui e leasing con sviluppo automatico del piano finanziario. Tutte le funzioni prevedono la creazione della contabilità automatica.

RICONCILIAZIONE BANCARIA

Attraverso il collegamento con qualsiasi sistema di Remote Banking, Gold genera la contabile elettronica dei movimenti che utilizza per la riconciliazione e la creazione di prime note conformi con la Co. Ge. Fornisce inoltre una segnalazione delle condizioni concordate ma non rispettate. Mediante l'elaborazione automatica degli estratti conto, degli interessi, degli scostamenti dei movimenti provvisori dai definitivi, effettua la riconciliazione automatica degli estratti conto bancari e controlla l'operato delle banche. Primo software a livello nazionale che consente, con un'unica operazione, la riconciliazione automatica delle ricevute bancarie (Ri.Ba.) dei fornitori con le scadenze di qualunque programma di contabilità

CR - CENTRALE DI RISCHI

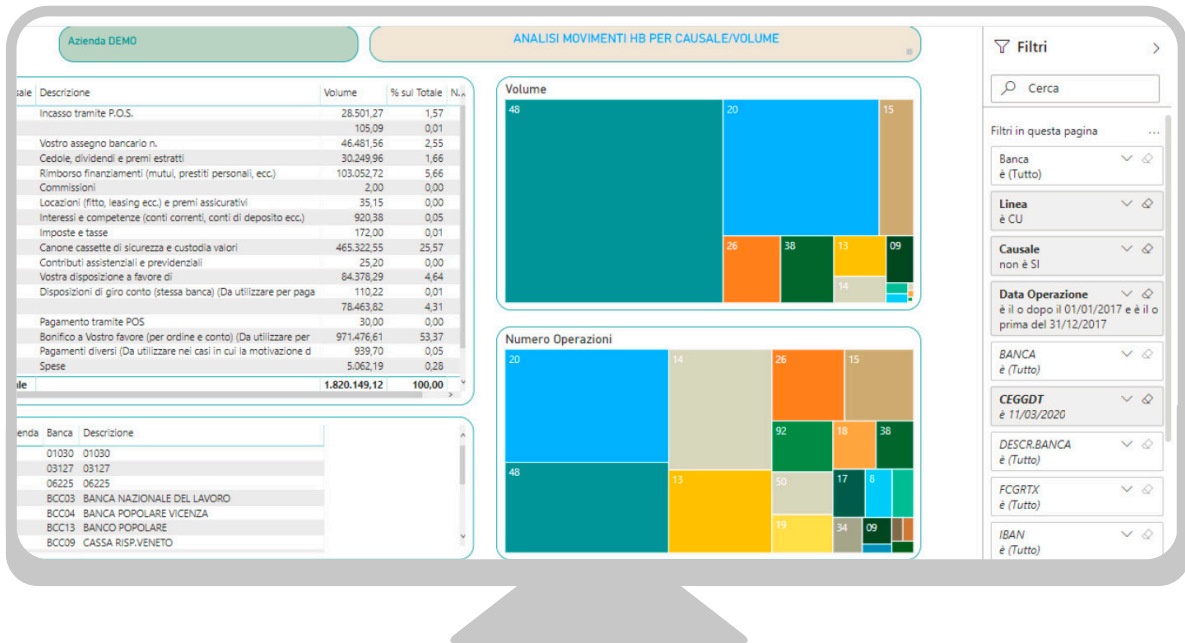
Il modulo CR è stato studiato per intervenire e tutelare la propria reputazione finanziaria e abbattere gli oneri finanziari. Analisi e raffronto delle condizioni applicate da ogni singolo Istituto attraverso un sistema di reportistica flessibile che permette all'utente di evidenziare gli aspetti che ritiene di maggiore importanza. Gestione completa dei finanziamenti tramite funzioni di accensione, rinnovo, arbitraggio, decurtazione, estinzione e calcolo on-line di interessi e costi maturati. Gestione mutui e leasing con sviluppo automatico del piano finanziario. Tutte le funzioni prevedono la creazione della contabilità automatica.

Controllo dei flussi finanziari e monitoraggio dello stato di salute finanziaria dell'impresa

BENEFICI



- Monitorare e confrontare le condizioni bancarie in modo semplice ed efficace
- Automatizzare le procedure contabili
- Pianificare le risorse finanziarie
- Migliorare il rating aziendale



ECCO COSA RAFFIGURA QUESTO MONITOR



Analisi dei movimenti bancari: i movimenti possono essere verificati in un unico posto, anche con un'efficace rappresentazione grafica per causale/volume.

Consulta il nostro sito web per visualizzare ulteriori campi di applicazione di questo software!



Approfondisci le soluzioni e i software della piattaforma JE visitando il sito web di Projecta

