

finsit

Información
financiera en la nube



La solución online para ofrecer el mejor asesoramiento contable y financiero

finsit es la solución online de Wolters Kluwer que simplifica el análisis de la información contable para que el despacho profesional pueda ofrecer el mejor asesoramiento contable y financiero a sus clientes.

Toda la información contable se presenta de una forma gráfica, con comparativas y tendencias, para facilitar su análisis y tomar las mejores decisiones.

finsit permite generar el Balance de situación y Pérdidas y ganancias, crear informes personalizados, así como obtener la información de KPI contables y financieros, que se pueden crear y personalizar.

También mejora la comunicación del asesor con los clientes, con los que puede trabajar de forma colaborativa, ya que pueden acceder al mismo entorno de trabajo y a los mismos datos en tiempo real.

ANÁLISIS DE NEGOCIO

ENTORNO COLABORATIVO ASESOR-EMPRESA

FÁCIL DE USAR

KPI

INFORMES CONTABLES

INFORME DE PRESUPUESTOS

INFORMES PERSONALIZADOS

INFORMES PERIÓDICOS

SOLUCIÓN CLOUD

ANÁLISIS DE NEGOCIO

finsit te permite analizar la información contable del negocio de los clientes de tu despacho profesional y tener siempre la información clave a primera vista para identificar con agilidad oportunidades y riesgos, gracias al dashboard inicial con gráficos de negocio dinámicos e indicadores.

Además, te permite acceder a la actividad diaria, semanal o mensual de la empresa, y a la comparativa con ejercicios anteriores, así como visualizar el top mensual de ingresos y el top mensual de resultados.

ENTORNO COLABORATIVO ASESOR-EMPRESA

finsit facilita el trabajo colaborativo con tu cliente, gracias a la exportación de datos desde las soluciones contables del despacho profesional a3ASESOR | eco | con y a3innuva | Contabilidad.

También mejora la comunicación con el cliente, ya que puedes trabajar con él de forma colaborativa. El cliente puede acceder al mismo entorno de trabajo y a los mismos datos en tiempo real, y visualizar los informes periódicos que vayas generando incluyendo comentarios de valor.

FÁCIL DE USAR

finsit es una solución muy intuitiva y fácil de usar. El acceso a la información es rápido y muy visual. Toda la información contable se presenta de una forma gráfica, con comparativas y tendencias, para facilitar su análisis y tomar las mejores decisiones.

Con **finsit** se puede generar el Balance de situación y Pérdidas y ganancias, crear informes personalizados, así como obtener la información de KPI contables y financieros.

También puedes ver los asientos de cada partida del Balance de situación y Pérdidas y ganancias haciendo clic en la cuenta contable.

KPI

Ofrece KPI contables y financieros que permiten analizar la situación de la empresa.

Permite comparar diferentes KPI para analizarlos juntos y mejorar la toma de decisiones.

Además, se pueden personalizar y crear KPI propios gracias al editor.

INFORMES CONTABLES

Se generan los informes de Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los formatos Pyme, Abreviado y Normal.

Accede al Balance de Situación y a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias fácilmente. Podrás ver el detalle de cada partida pulsando sobre la cuenta contable para acceder al extracto o al asiento.

Todos los informes se pueden exportar a Excel y PDF.

INFORME DE PRESUPUESTOS

Puedes importar el presupuesto de a3ASESOR | eco | con y acceder al informe de presupuestos desde **finsit**.

También puedes crear tus propios presupuestos automáticamente a partir de los datos reales del ejercicio anterior y aplicando un porcentaje a los ingresos y gastos, o bien crearlos manualmente introduciendo los importes en cada cuenta contable.

INFORMES PERSONALIZADOS

Con el editor de informes puedes crear tus propios informes personalizados añadiendo columnas, líneas y fórmulas.

También puedes editar el Balance de situación o la Cuenta de pérdidas y ganancias para personalizarlos.

INFORMES PERIÓDICOS

Con **finsit** puedes publicar de forma periódica informes para tu cliente en los que puedes combinar un resumen financiero con tus propios comentarios para trasladarle tu propio análisis de esos datos.

Puedes elegir qué apartados incluir en el informe antes de compartirlo con tu cliente.

SOLUCIÓN CLOUD

Con todas las ventajas de una solución en la nube sin costes adicionales:

- Acceso 365 días 24 horas.
- Seguridad de los datos.
- Sin licencia de mantenimiento.
- Sin inversión en hardware.

Contacto:

Wolters Kluwer

900 11 11 66

www.a3wolterskluwer.com

a3clientes@wolterskluwer.com