



---

# FinManager

**La soluzione ideale per la gestione finanziaria e della tesoreria aziendale.**

Per migliorare la redditività aziendale, monitorare i rapporti con ogni istituto di credito, analizzare e ottimizzare i flussi finanziari su base previsionale.

---

# Il contesto

Prendere decisioni solo sulla base di dati consuntivi è come guidare guardando solo lo specchietto retrovisore.

L'azienda necessita di una **visione prospettica** della sua vita finanziaria, partendo dai dati reali per proiettarli nel futuro.

FinManager è lo strumento di tesoreria che supporta l'operatività quotidiana **automatizzando i processi contabili**, codificando e controllando i **rapporti con le banche** per ottenere una visione del **futuro finanziario** con scenari e punti di vista differenti.



Uno strumento indispensabile  
per monitorare l'andamento e  
migliorare le performance  
dell'azienda.



Wolters Kluwer

# La tesoreria aziendale per ...



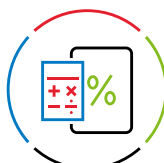
**Monitorare** l'andamento finanziario dell'azienda per proteggerla dai rischi.



**Ottimizzare** il valore del cash flow.



**Disporre** di previsioni economico-finanziarie attendibili nel breve, medio e lungo periodo.



**Equilibrare** il rapporto tra oneri e proventi finanziari.



**Assicurare** all'azienda risorse finanziarie a sostegno dell'attività corrente e dello sviluppo futuro, supportando la direzione nelle operazioni straordinarie.



**Informare** con dati e indicazioni strategiche al fine di gestire al meglio i rischi e per definire le politiche di credito.

## Indici disponibili

- DSO – giorni medi di incasso
- DPO – giorni medi di pagamento
- DSCR - indice prospettico che misura la sostenibilità finanziaria del debito aziendale

## Flessibilità

- Reportistica/scenari parametrizzabili
- Profilazione operatività utenti
- Configurazione dell'interfaccia per singolo operatore

# Il successo della gestione finanziaria in 3 mosse



## I vantaggi operativi

### Automazione dei processi contabili

È quotidianamente che si costruiscono i risultati: l'automazione dei processi contabili consente di avere informazioni sempre aggiornate.

- Riconciliazione automatica e manuale a partire dai dati HB.
  - Pagamento massivo riba fornitori.
  - Incassi/pagamenti anche parziali con aggiornamento scadenze in contabilità.
  - Portafoglio effetti attivi, operatività e ottimizzazione flussi.
  - Automazione procedure come c/anticipi fatture clienti e girofondi.
  - Contabilizzazione movimenti di iniziativa bancaria.
- Facile da usare
  - Ottimizzazione dei tempi
  - Riduzione degli errori: l'utente passa dal registrare al controllare, creando automaticamente le scritture in contabilità
  - Stop alle stampe cartacee, il controllo è a video!



# Il successo della gestione finanziaria in 3 mosse



## La Banca come fornitore di servizi

### Controllo dei rapporti con le banche

Gli istituti bancari sono tra i fornitori principali dell'azienda: offrono servizi indispensabili ed addebitano costi contrattualizzati che spesso sono una voce consistente nei bilanci aziendali. Attivare un controllo automatico ed efficace alle principali condizioni applicate, significa entrare in una relazione di tipo commerciale con la banca, anche in ottica di confronto con altri player di mercato.

- **Codifica delle principali condizioni bancarie** – base per i successivi controlli.
  - **Statistiche lavoro bancario** – permette la valutazione dell'effettivo utilizzo dei diversi servizi/movimenti per Istituto di Credito.
  - **Simulazione Girofondi** per ottimizzare il debito aziendale.
  - **Reportistica** di confronto condizioni sui diversi istituti di credito.
  - **Ricalcolo** dell'estratto conto scalare.
- Codifica e controlla le condizioni concordate: commissioni, tassi, giorni di valuta
  - Qualsiasi tipo di gestione di conto e di linea di credito
  - Calcolo automatico dei piani di ammortamento di mutui e leasing
  - Dati da qualsiasi tipo di home banking e di tracciato



# Il successo della gestione finanziaria in 3 mosse

## Pianificazione finanziaria

La pianificazione finanziaria è l'obiettivo strategico della tesoreria: offre alla direzione la visibilità sui flussi previsti a copertura degli impegni assunti, la possibilità di prendere decisioni per ottimizzare i costi finanziari e di fare valutazioni su nuovi investimenti, basandosi sulle informazioni a sistema.

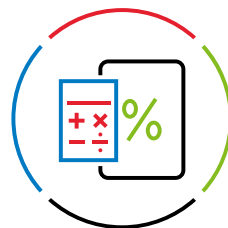
- **Proiezione saldi** di Tesoreria, gestibili liberamente dall'utente per dettaglio, linea, data. La funzione "drill down" consente di intervenire sulle operazioni in dettaglio.
- **Cash Flow Analisi** dell'andamento aziendale attraverso un sistema di Cash Flow preventivo/consuntivo.
- **Analisi finanziarie** configurabili e personalizzabili.



## Finanziamenti, mutui e leasing

Gestione mutui con sviluppo del piano di ammortamento e controllo delle rate.

Analisi completa di finanziamenti/depositi multi divisa effettuati dall'azienda con gestione di rinnovi, arbitraggi, decurtazioni e verifica immediata degli interessi attivi e passivi maturati e dei costi effettivi.



## Tesoreria centralizzata

La gestione del Cash Pooling permette alla holding l'analisi automatica di tutti i rapporti intercompany. Attraverso la generazione di scritture contabili e della corrispondenza relativa alla gestione dei rapporti finanziari, è possibile monitorare tutte le singole posizioni all'interno del gruppo.

Fin Manager effettua il calcolo degli interessi e del saldo di ogni singolo conto corrente partecipante al Cash Pooling, conteggiando gli oneri da rindebitare sui diversi conti.

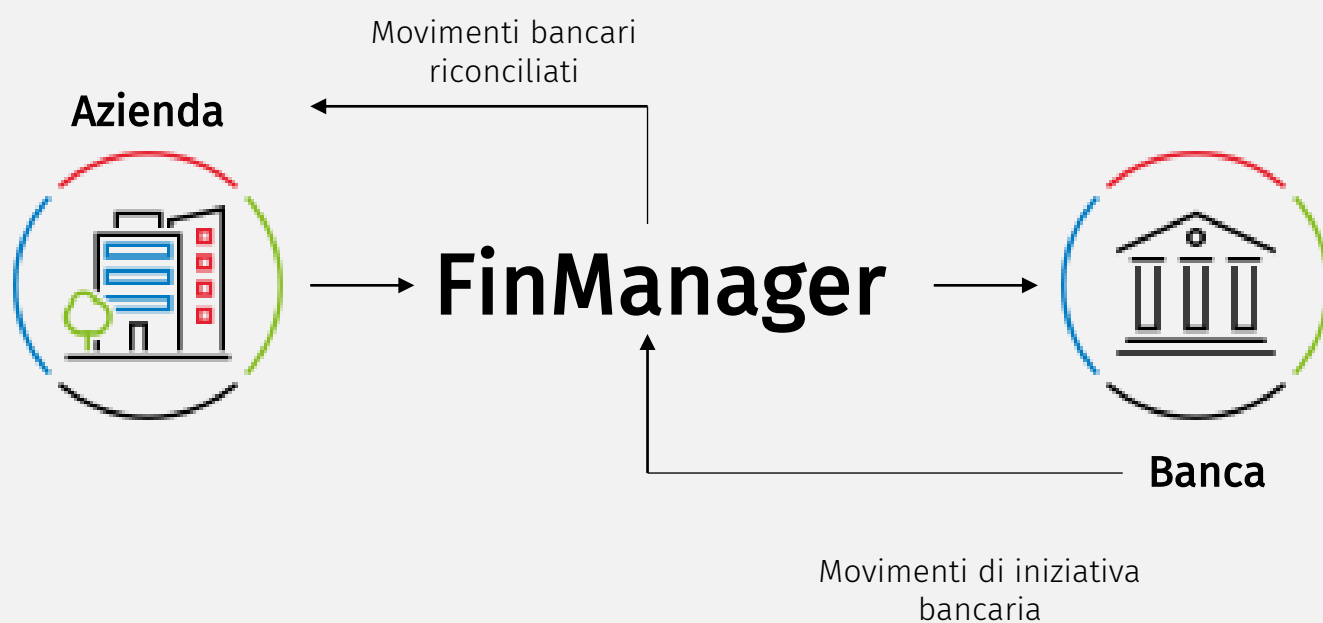


# Interazione con ERP Aziendale

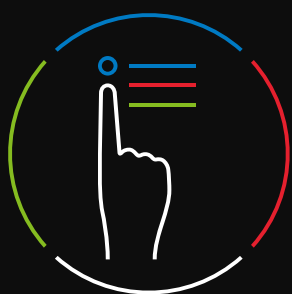


Non solo movimenti contabili, ma anche scadenze sempre aggiornate bidirezionalmente e scadenze previsionali come solida base delle proiezioni.

## Il flusso dei dati



# Conosciamo le PMI ...



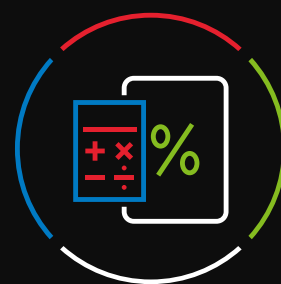
Contabilità  
e cespiti



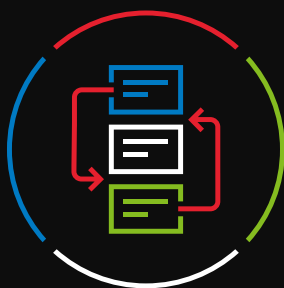
Fatturazione  
elettronica ed  
archiviazione  
sostitutiva



Flusso acquisti/vendite  
completo dall'ordine  
alla contabilizzazione



Contabilità analitica



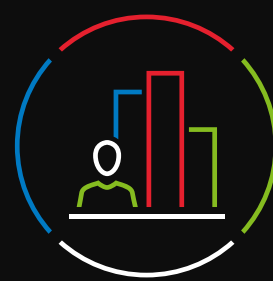
Magazzini  
e logistica



Gestione processi  
interni



CRM



Manufacturing ed  
integrazione risorse



## Arca Evolution

Arca Evolution è studiato e progettato per aziende di piccola e media dimensione che hanno l'obiettivo di **automatizzare** le operazioni, integrando e rendendo più efficaci e funzionali tutte le aree e i processi aziendali: commerciali, logistici, produttivi, contabili e di controllo di gestione.



Wolters Kluwer