

CCH[®] Tagetik Cash Flow Planning

Datasheet



Gestisci i rischi e migliora la gestione della liquidità della tua azienda

Un maggiore controllo sulle previsioni è la chiave vincente per affrontare eventi potenzialmente imprevedibili. Infatti, sia che tu voglia eseguire simulazioni per ottimizzare le esigenze di cassa a breve termine o eseguire analisi what-if della liquidità, con **CCH Tagetik Cash Flow Planning & Analysis** potrai monitorare e gestire quotidianamente i flussi di cassa, ma anche pianificare e simulare in tempo reale la liquidità a breve e a lungo termine.

La nostra soluzione di pianificazione integrata indicherà la **miglior copertura del capitale investito**, soddisfacendo le esigenze di massimizzazione del valore dei tuoi stakeholder. Potrai mettere gli obiettivi di KPI al centro del cash flow, dello stato patrimoniale e del conto economico. Inoltre, per ottenere proiezioni più dettagliate, potrai utilizzare dei cash driver diretti che ti permetteranno di stilare uno stato patrimoniale preciso, dei piani realistici di cash flow e gestire la liquidità con maggiore efficacia. Sarà possibile far fronte in maniera ottimale alle necessità finanziarie nel breve e nel lungo periodo.

CCH Tagetik Cash Flow planning

Analisi dettagliate e rapide della gestione della liquidità

Monitora l'impatto della liquidità, del capitale circolante netto e della posizione finanziaria netta sulle previsioni grazie a tools dinamici di reporting e analisi. Potrai realizzare analisi dettagliate della gestione della liquidità e concentrarti sugli indici più importanti per soddisfare le esigenze degli stakeholder.

Allinea Finance e Operations tramite una pianificazione unificata

Produci previsioni più accurate tramite un sistema unificato per tutti i dati e i processi CPM. Vai oltre la pianificazione tradizionale collegando piani strategici, finanziari, dipartimentali e operativi. Allinea tutti i dati finanziari e operativi in un'unica piattaforma per monitorare come i cambi di strategia si ripercuotano sul conto economico, sul bilancio e sul rendiconto finanziario.

Visualizza gli effetti del cash flow sul bilancio

Proietta istantaneamente gli scenari dei flussi di cassa per vedere l'impatto sui costi fissi. Quando è necessario varia le regole di financial policy come DSO, DPO, importi PL, finanziamenti e investimenti. L'applicazione mostra immediatamente l'impatto su P&L, bilancio e flussi di cassa.

Simula diversi scenari di cash flow

Simula gli effetti di vari scenari di mercato per determinare il fabbisogno o l'impatto sulla cassa. Grazie a un'elaborazione rapida, è possibile aggiornare ipotesi, regolare i driver e controllare i differenti effetti su tutti i piani e i bilanci corrispondenti.

Powered by the Analytic Information Hub

CCH Tagetik è alimentato dal nostro motore di dati, l'Analytic Information Hub, che fornisce una pianificazione granulare basata su driver operativi, aumenta le prestazioni, gestisce grandi volumi di dati financial e operational, accelera i calcoli e produce risultati in tempo reale.

Best practices, minore dipendenza

Tutte le aree hanno la possibilità di pianificare e fare previsioni rimanendo allineati tra di loro. Non è necessario copiare i dati o chiedere consulenza al reparto IT. I CFO possono essere sicuri che le loro decisioni si baseranno su dati accurati e aggiornati. Grazie al controllo delle versioni e ai tools di comunicazione, più persone possono lavorare contemporaneamente sullo stesso documento.

“La pianificazione del flusso di cassa è parte integrante dell'attività aziendale. Con la nostra applicazione, rapida da implementare, tutte le aziende possono controllare la propria posizione di cassa, pianificare il futuro e iniziare immediatamente a mitigare i rischi”.

Anthony Marzetti
VP Product Management,
CCH Tagetik



Key benefits

- Gestito dall'area Finance, riducendo la dipendenza dall'IT
- Consolidamento, pianificazione e reporting in un'unica soluzione per garantire la sicurezza dei dati
- Il nostro team di implementazione è affidabile e rapido
- On premise. Su cloud. Un'unica soluzione. A voi la scelta!

CCH Tagetik Cash Flow Planning

Datasheet

Addressing Common Challenges

Molteplici esigenze di cassa: incertezze di mercato, cambiamenti di strategia, inaspettate svolte aziendali: il fabbisogno di liquidità è in continua evoluzione. Prendi decisioni migliori con simulazioni istantanee, analisi di scenario e forecasting.

Investimenti a lungo termine: il business si muove rapidamente e anche la più piccola variazione del flusso di cassa può avere effetti a cascata. Assicurati che le decisioni aziendali funzionino a lungo termine. Migliora la visibilità sugli effetti di cassa con previsioni istantanee, proiezioni e built-in di cash flow intelligence.

Key Features

Built-in Cash Flow Reports: aggiorna istantaneamente i modelli di reportistica preconfigurati con i risultati più recenti. Esegui il drill-down nei dati granulari per produrre analisi dettagliate della gestione della liquidità che si concentrino sugli indici più importanti.

Creare nuovi piani di attività: pianifica nuove strategie e iniziative basate sulla liquidità "interna" e sulle esigenze a lungo termine.

Diagramma di flusso di cassa standard: suddividi i flussi di cassa in entrata e in uscita, tra tutti i conti e le sottocategorie, in un piano preconfigurato.

Simulazioni e scenari "what-if": simula l'andamento del bilancio in base ai diversi scenari (previsione, budget, piano). Simula entrate e uscite per valutare meglio le decisioni a breve e a lungo termine.

Cash Flow Intelligence: poiché il flusso di cassa è spesso soggetto a variazioni senza preavviso, la nostra intelligenza integrata permette di coprire la liquidità, i tassi di interesse e la valuta.

Visualizzazione dei risultati sui bilanci: crea una previsione del conto economico con componenti finanziarie e fiscali, con la certezza che lo stato patrimoniale, il conto economico e il flusso di cassa corrispondano perfettamente.

Convalida preconfigurata: questa applicazione è preconfigurata con checks & balances che garantiscono la corrispondenza tra bilancio, conto economico e flusso di cassa. La logica della doppia entrata assicura che il bilancio rimanga sotto controllo.

Flusso di lavoro del processo collaborativo + Audit Trail: semplifica le approvazioni, migliora il lavoro di squadra e riduci i colli di bottiglia con un flusso di lavoro integrato che offre agli amministratori la visibilità necessaria per produrre più rapidamente i report (processi di approvazione e presentazione, raccolta e aggregazione dei dati).

Piattaforma CPM unificata: offriamo una soluzione di gestione finanziaria e delle prestazioni unificata e integrata che comprende:

- Financial Close e Consolidato
- Budgeting, Pianificazione e Forecasting
- Workforce Planning
- Profitability Analysis
- Pianificazione e Controllo dei costi di produzione
- Financial e Management Reporting
- Capital Expenses Planning
- Advanced Analytics & Dashboarding

Wolters Kluwer: Chi siamo

Wolters Kluwer è leader a livello globale nelle soluzioni e nei servizi per il mercato legale, fiscale, finanziario e healthcare. Professionisti in tutto il mondo possono contare su soluzioni di informazione e software sviluppate per gestire al meglio il proprio business, in un contesto sempre più dinamico. Con 183 anni di storia alle spalle, Wolters Kluwer rende disponibile sul mercato un portafoglio prodotti che supporta ogni giorno migliaia di clienti in tutto il mondo, tra cui il 93% delle aziende Fortune 500. Nel 2020 Wolters Kluwer ha registrato un fatturato di 4,6 miliardi di Euro. Il Gruppo serve clienti in oltre 180 paesi, ha uffici in 40 paesi nel mondo e impiega circa 19 mila dipendenti a livello globale. Il lavoro dei nostri clienti ha impatto sulla vita di milioni di persone ogni giorno. Le nostre Expert Solutions coniugano conoscenza di dominio e tecnologie innovative con servizi ad alto valore aggiunto che supportano i clienti nel workflow quotidiano. La nostra priorità è supportare i clienti nel prendere sempre la decisione giusta.