

# CCH® Tagetik Banche & Servizi Finanziari

Datasheet



## Guida la profittabilità, mantenendo la compliance.

L'eccesso di regolamentazione può mettere a rischio la crescita e la redditività del settore bancario. Il Finance ha il compito di bilanciare i costi di conformità con gli obiettivi di performance. Come renderlo possibile? Automatizzando il reporting normativo, i processi di pianificazione end-to-end e l'analisi della redditività. La soluzione **CCH® Tagetik for Banking & Financial Services** ti aiuta a soddisfare le normative, lasciandoti il tempo di concentrarti sulle performance di business.

Con il passaggio al mobile banking e l'esigenza di avere a portata di mano i dati, in maniera rapida, **l'agilità del business è il nuovo imperativo**. CCH Tagetik consente approfondimenti rapidi e automatizzati, grazie a dashboard intuitive, P&L dinamici e piani di bilancio che si aggiornano con dati in tempo reale, in modo da poter vedere l'impatto di depositi e prestiti, profittabilità degli strumenti e variazioni dei tassi di interesse.

Assicura la compliance bancaria e una crescita redditizia con CCH Tagetik!

## CCH Tagetik Banche & Servizi Finanziari

### Accelera il Close

Gestisci i complessi requisiti globali in un flusso di lavoro semplificato per il Closing in un'unica soluzione che comprende la riconciliazione dei conti, la chiusura locale, il consolidamento di gruppo, la rendicontazione normativa, l'informativa e iXBRL. Inoltre, il nostro cockpit intercompany è integrato con il supporto multi-GAAP/IFRS e la conversione di valuta che favoriscono la coerenza dei dati a livello aziendale.

### Report veloci, accurati e completi

Sia che tu stia creando un report annuale, un budget book o una presentazione, con CCH Tagetik avrai la certezza che i dati siano corretti e coerenti. Da analisi ad hoc a quelle predefinite, self-service e modelli preconfezionati, la nostra soluzione combina strumenti di reporting con dati in tempo reale, automazione e intelligence finanziaria, e consente alla Banca di accelerare il reporting finanziario e gestionale.

### Conformità alle normative

Semplifica e rendi sicuro il processo di reporting normativo grazie a modelli flessibili, flussi di lavoro collaborativi, logiche di calcolo configurabili, il tutto integrato in soluzioni di conformità precostituite (Solvency II, FINREP/COREP, Lease Accounting e altro ancora). Con un reporting facilmente verificabile, accurato e completamente affidabile, sarai sicuro che i numeri comunicati alle autorità di regolamentazione soddisfino gli standard.

### Processo di decision making informato

Le banche hanno bisogno di una soluzione di pianificazione avanzata con intelligence finanziaria integrata per pianificare flussi di cassa, run-off, prezzi di trasferimento dei fondi, rendimento del capitale per il rischio, prestiti a tasso fisso e variabile, ricavi da interessi e altro. La nostra soluzione consente di disporre di dati intelligenti e di analisi predittive per effettuare previsioni e orientarsi verso il futuro.

### Analisi sulla profittabilità

Il nostro potente motore di allocazione consente la rendicontazione e l'analisi dei profitti a livello granulare, supporta calcoli complessi basati su misure specifiche come ITR, tassi di prestito, costo del rischio/capitale, flussi lordi e fornisce informazioni affidabili, precise e fruibili.

### Reporting integrato

CCH Tagetik, powered by Analytic Information Hub, porta con sé dati finanziari e operativi granulari in un'unica fonte dove è possibile gestire in modo sicuro il reporting annuale con dati finanziari e non finanziari. Poiché tutto si basa su dati affidabili e verificati, il Finance e i decision maker hanno la certezza che tutti siano allineati.

*“Con CCH Tagetik, possiamo soddisfare i requisiti IFRS e FinRep in un'unica applicazione, stabilendo al contempo un quadro flessibile per le diverse attività del gruppo. Poiché ora possiamo rispondere rapidamente a nuovi requisiti esterni e alle richieste interne ad hoc, ci sentiamo ben equipaggiati per il futuro.”*

Barbara Kainz  
Director Group Consolidation at  
Erste Group



## Perché CCH Tagetik

- **Di proprietà dell'area Finance:** creato per rendere l'area Finance autonoma dal supporto IT.
- **Soluzione unificata:** Consolidamento, Pianificazione, Reporting e Disclosure in un'unica soluzione.
- **Affidabilità:** il nostro team di implementazione e i nostri partner sono una garanzia costante.
- **Cloud senza compromessi:** On premise. Sul cloud. Una soluzione unica. A te la scelta!

## 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.

## CCH Tagetik Banche & Servizi Finanziari

### Datasheet

#### Key Capabilities

- **Modellazione e analisi "what-if":** proietta i piani futuri e riproduce scenari "what if" per vedere l'impatto sul P&L, sul flusso di cassa o sul bilancio per le diverse strategie
- **Stima dei finanziamenti:** applica il Funds Transfer Pricing analizzando i punti di forza e le carenze per determinare la redditività delle linee di prodotto o le performance delle filiali e, così, valutare l'efficacia dei processi.
- **Financial Intelligence built-in:** migliora le informazioni con la logica della doppia entrata, la conversione delle valute, la gestione, i roll up legali e normativi, il supporto illimitato per più valute e interessi.
- **Analisi dei margini e dei prezzi:** alloca i costi indiretti a ogni voce di bilancio per eseguire analisi dettagliate di margini e prezzi e utilizza la logica di doppia entrata di CCH Tagetik per risalire alle fonti di allocazione.
- **Analytic Information Hub:** alla base delle soluzioni CCH Tagetik c'è un potente motore di dati, che centralizza informazioni finanziarie e operative granulari e consente di effettuare analisi approfondite in tempi rapidi.
- **Top Down o Bottom Up:** crea piani basati su misure specifiche dei servizi finanziari, come il flusso di cassa, i deflussi, il volume medio, il prezzo di trasferimento dei fondi, il rendimento del capitale corretto per il rischio, i prestiti a tasso fisso e variabile, i ricavi da interessi e altro ancora.
- **Bank Stress Tests:** prevede gli scenari applicando limiti e fattori di stress per soddisfare i requisiti normativi. Anticipare i cambiamenti e sviluppare strategie di mitigazione per affrontare i rischi potenziali.
- **Scenari, istantanee e versioni:** crea facilmente istantanee per confrontare più scenari e regolare i driver e le ipotesi per determinare il miglior risultato aziendale.
- **Potente motore di allocazione:** gestisce allocazioni basic basate sui driver e sui costi per attività o allocazioni complesse fino a un livello di dettaglio molto granulare.
- **Pianificazione e previsione dei flussi di cassa:** la funzionalità integrata consente di monitorare i flussi di cassa in entrata e in uscita e l'impatto sui piani finanziari, operativi e di vendita (S&OP).
- **Rolling Forecast:** crea rapidamente previsioni periodiche e rolling forecast che combinano i dati dei piani e i dati effettivi per rispondere rapidamente alle condizioni di mercato.
- **Pianificazione a lungo termine:** sviluppa strategie aziendali a lungo termine, top-down, che includono spese in conto capitale, investimenti o M&A, per fissare obiettivi che guidino i budget tattici a breve termine, bottom-up.
- **Financial Consolidation:** il motore di consolidamento e il cockpit semplificano la chiusura finanziaria end-to-end, mentre si consolidano più GAAP/IFRS, valute e strutture operative complesse.

#### Additional Features

- **Piattaforma CPM unificata:** offriamo una soluzione di gestione finanziaria e delle performance unificata e integrata che comprende: Financial Close and Consolidation, Budgeting, Forecasting, and Planning, Financial and Management Reporting, Profitability Analysis e Regulatory Compliance.
- **Pianificazione integrata ed estesa (XP&A):** CapEx, S&OP, Demand, Production, Capacity, HR e Workforce, Balance Sheet, Capital, Profitability, Strategic e Cash Flow.
- **Reporting e analisi self-service:** produzione di report, analisi e dashboard in autonomia.
- **Integrazione con Microsoft Office:** CCH Tagetik si integra nativamente con Word, PowerPoint ed Excel e supporta diversi formati di output tra cui PDF, PPT, HTML e XML.
- **Audit Trail e flusso di lavoro:** hai la possibilità di verificare tutte le modifiche fatte, da parte di chi e quando, all'interno dell'organizzazione.
- **Integrazione del sistema:** CCH Tagetik ha un'architettura aperta e un ETL integrato per inserirsi perfettamente in un ambiente Microsoft, SAP o con tecnologie miste.