



GOLD
LA TESORERIA

LO STRUMENTO
INDISPENSABILE
PER IL CONTROLLO
DEI FLUSSI FINANZIARI

nts
INFORMATICA

Albasoft Srl viene costituita nel 2009 da un gruppo di specialisti in ambito FIN che lavora assieme dal 1992. Nel 1995, grazie alla collaborazione con GEIS (General Electric Information Service) nasceva la prima versione di GOLD: la soluzione per la gestione della tesoreria per le multinazionali e le grandi aziende. Un progetto innovativo, che ne sentenziò immediatamente il successo. Da allora il continuo sviluppo e aggiornamento di GOLD, grazie anche ad importanti progetti di implementazione, ha contribuito ad imporlo come uno dei prodotti leader del settore.

 FUNZIONALITÀ

PREVISIONE / Proiezione 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.

CONFRONTO / Confronto condizioni bancarie

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.

FINANZA / Finanziamenti, Mutui e Leasing

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 / Riconciliazione Automatica

Attraverso il collegamento con qualsiasi sistema di HB, 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.

OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI / Ri.Ba. Fornitore

Primo software a livello nazionale che consente, con un'unica operazione, la riconciliazione automatica delle ricevute bancarie dei fornitori con le scadenze di qualunque programma di contabilità.

TESORERIA CENTRALIZZATA / Cash Pooling

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.



Uno strumento necessario per la gestione del denaro

GOLD è lo strumento indispensabile attraverso il quale si ottiene un pieno controllo della pianificazione finanziaria implementando l'operatività quotidiana che semplifica e razionalizza le attività.

Nel quadro competitivo odierno, la gestione del denaro è una esigenza fondamentale. La mancata conoscenza delle reali disponibilità finanziarie future, soprattutto in questo momento di "credit crunch", potrebbe riservare brutte sorprese.

*Il primo obiettivo aziendale è "creare valore",
su questo tema GOLD ha una valenza strategica.*

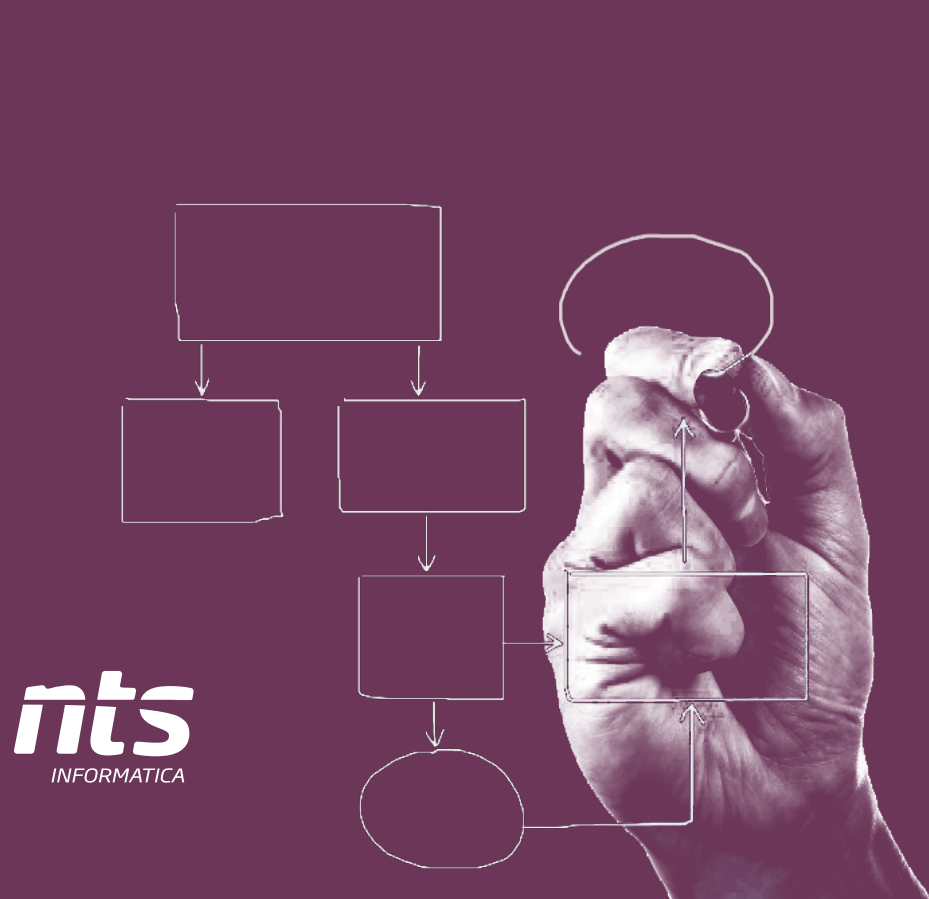
GOLD consente, infatti, di gestire le proiezioni sul grado di utilizzo e di disponibilità di conti correnti e linee di credito, il controllo degli estratti conto e degli scalari, di effettuare analisi dei flussi di cassa sia a budget che a consuntivo. La capacità d'integrare il tutto con il sistema contabile dell'azienda è alla base dell'analisi della dinamica d'impresa, che gli amministratori, i responsabili finanziari e i tesoreri hanno tra i loro compiti fondamentali.

GOLD permette di implementare in azienda un'efficace gestione anticipata della tesoreria e di assistere la stessa al fine di giungere all'obiettivo tesoreria zero.

Con GOLD è possibile:

Proiettare in avanti l'orizzonte temporale del tesoriere, con una gestione anticipata dei flussi, allo scopo di prevenire la formazione di saldi attivi su taluni conti e passivi su altri. Ciò si ottiene con la gestione di movimenti provvisori e stimati, che rappresentano le previsioni di incassi e pagamenti dell'azienda.

Controllare l'operato delle banche, mediante l'elaborazione automatica degli estratti conto, degli interessi, degli scostamenti dei movimenti provvisori dai definitivi, nonché effettuare la riconciliazione automatica degli estratti conto bancari.





LA "PIRAMIDE" DI GOLD



PIANIFICAZIONE FINANZIARIA



CONTROLLO BANCHE



AUTOMATISMI CONTABILI



VANTAGGI

SEMPLIFICARE

Velocizzare l'operatività quotidiana

Facilitare e velocizzare il lavoro giornaliero è ormai un "must" per poter dedicare le risorse ad attività di alto profilo.

Come?

- Gold attraverso il modulo integrazione con il sistema gestionale aziendale consente di eseguire l'operazione una volta sola eliminando errori e velocizzando l'inserimento delle prime note banca.
- Utilizzando modelli preconfigurati per la generazione delle registrazioni di movimenti (integrazione con HB) e di corrispondenza (integrazione con Office).

CONTROLLARE

Monitorare il rapporto con gli istituti di credito

Controllare le condizioni bancarie in modo semplice ed efficace.

Come?

- Offrendo scenari aggiornati in tempo reale.
- Verificando in modo automatico che le condizioni in essere vengano rispettate dagli istituti di credito.

PREVEDERE

Guardare al presente per migliorare il futuro

Supportare i processi decisionali su base previsionale per calibrare in modo ottimale le uscite e gli investimenti consentendo decisioni rapide e consapevoli nei confronti di clienti, fornitori e banche.

Come?

- Monitorando e prevedendo i saldi di tesoreria, Gold fornisce al management capacità decisionale consapevole.
- Disponendo del cash flow con un semplice click.

OTTIMIZZARE

Utilizzare al meglio tutte le risorse aziendali

Ottimizzare il debito totale.

Come?

- Simulando automaticamente l'ottimizzazione del debito totale aziendale attraverso un sistema propositivo di Girofondi.
- Riconciliando automaticamente con il programma di contabilità generale il pagamento delle ricevute bancarie a fornitore.



INTEGRATO ED INTEGRABILE

Rapida implementazione grazie anche all'integrazione già esistente con i più diffusi software gestionali / ERP e di HB.

INTEGRAZIONE GESTIONALE

Consolida conti e dati anagrafici, scadenziari, distinte di incasso, distinte di pagamento, qualsiasi movimento di conto come assegni o versamenti dai punti vendita. Restituisce la prima nota dei movimenti bancari e le distinte di incasso e di pagamento.

INTEGRAZIONE HOME-BANKING

Evidenza giornaliera dei movimenti d'iniziativa bancaria con inserimento automatico dei movimenti in Co.Ge. Riconciliazione automatica e manuale tra tesoreria e movimenti HB. Controllo condizioni e rilevazione automatica delle contestazioni.



PERSONALIZZABILE

Totalmente parametrizzabile per soddisfare gli specifici bisogni del singolo utente.

TOOL DI PERSONALIZZAZIONE ANALISI FINANZIARIE

Intuitivo tool di sviluppo che permette all'utente di essere autonomo nella gestione degli scenari finanziari.

STRUTTURATO SECONDO UN CRITERIO MODULARE

GOLD risponde alle esigenze di realtà aziendali differenti per dimensione e complessità.

Gli effetti della crisi che sta sconvolgendo i mercati internazionali, effetti che purtroppo dureranno anni, impongono ad ogni imprenditore di verificare approfonditamente lo stato di salute finanziaria della propria impresa e di vigilarne l'andamento nel tempo.

Francesco Rudello
CEO Albasoft Srl

nts

INFORMATICA

NTS informatica S.r.l.

Sede Legale e Operativa

S.S. Rimini - San Marino, 142
47924 Rimini (RN) - Italy
tel. +39 0541 906611
fax +39 0541 906610

info@ntsinformatica.it

www.ntsinformatica.it



Sviluppo e assistenza:



Albasoft Srl

Via Vigonovese 79/b
35127 Padova - Italy
tel. +39 049 2011070

info@albasoftsolutions.it

www.albasoftsolutions.it



© Tutti i nomi di aziende e prodotti menzionati sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
NB: Il Produttore si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni alle caratteristiche del prodotto.