

La proiezione degli incassi predittiva

Sinergie tra Credito e Tesoreria

Andrea Messiga
Solution Manager
UniQa Governance

AicsNext Meeting Day 2023
Lazise 17 Maggio 2023



SOSTENIBILITA'

CONTESTO

APPROCCIO

SUPPORTO



CONTESTO



SOSTENIBILITA'

La finanza è il motore immobile della sostenibilità

Approccio strutturato

Valutazione rischi

Rendicontazione



APPROCCIO



SOSTENIBILITA'

**La transizione è legata non solo ai produttori
ma anche ai consumatori**

Cliente fa scelte

Cambio di paradigma cli/for

**L'intera catena di fornitura
diventa rilevante**

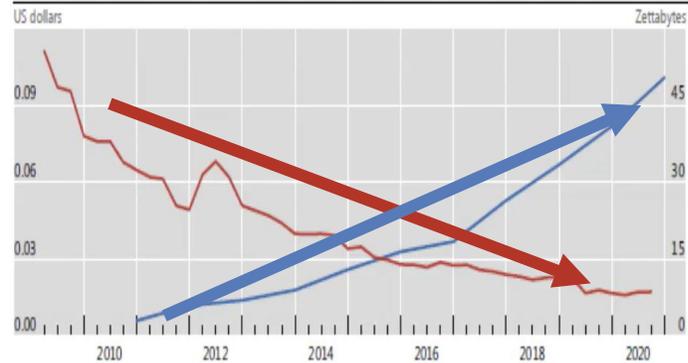


SUPPORTO

SOSTENIBILITA'

Le informazioni sono il veicolo attraverso il quale la sostenibilità può diventare realizzabile

Costs of storage have declined as global data volumes have surged Graph 2



Lhs: Average cost per GB for hard drives¹ Rhs: Annual size of global datasphere
From Sep 2017, data extrapolated using the growth rate in price per MB from <http://www.jcmit.net/diskprice.htm>. The increase in 2012 is explained by flooding in Thailand, where one-third of hard drives were produced globally. One zettabyte is one trillion gigabytes.

Sources: BACKBLAZE: jcmit.net/diskprice; SEAGATE (2018), *The digitization of the world from edge to core*, November.

Selezione dati

Misure

Comparazione/storico

COMPETENZE



COLLABORAZIONE

CONVERGENZA



ELABORAZIONE

CONDIVISIONE

CASH MANAGEMENT

Noi di Formula
proponiamo un
approccio
CONVERGENTE fatto di
soluzioni dedicate



Facilmente integrabili nell'infrastruttura esistente
per un'esigenza specifica

Integrate tra loro per coprire tutto un processo

CASH MANAGEMENT



COLLABORAZIONE

CONVERGENZA

- › Le aree aziendali collaborano e coinvolgono i partner di riferimento
- › I ruoli, pur mantenendo l'autonomia necessaria, convergono verso obiettivi comuni che prima sarebbero potuti sembrare addirittura in contrasto

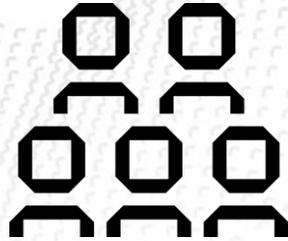


ELABORAZIONE

CONDIVISIONE

- › Soluzioni capaci di elaborare dati attraverso modelli flessibili proiettandoli su visioni multi scenario
- › La condivisione dei risultati avviene in modo naturale e coinvolge una platea ampia e eterogenea

CASH MANAGEMENT



➤ CREDIT MANAGER

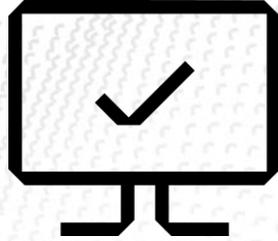
conosce i clienti e sa come porsi con loro per mantenere i meritevoli e per escludere quelli «tossici»

➤ TREASURY MANAGER

controlla la cassa e si pone in modo propositivo e fermo nei confronti degli istituti di credito e banche



CASH MANAGEMENT



- › CREDIT MANAGER



- › TREASURY MANAGER

Sage xRT
Advanced



CASH MANAGEMENT

Sage XRT
Advanced

 **ELOFICASH**

INCASSI PER CLIENTE

**AFFIDAMENTI PER
BANCA**

ANTICIPO FATTURE

FACTOR

DSO – TEMPI PAG.

**PIANI DI RIENTRO &
PROMESSE**

PROIEZIONE INCASSI

**VERIFICA DISPONIBILITÀ
FACTOR & ANTICIPO**

CASH MANAGEMENT

**Sage XRT
Advanced**



Proiezione incassi per IBAN

Q Cerca

Dashboard

Cash

Debiti e Investimenti

Riconciliazione

Delega Bancaria

Area Bancaria

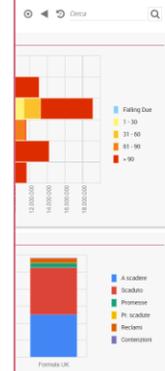
Pagamento

Configura

Amministrazione

6.810

EXPR1000	IBAN	MESE	MESE +1	MESE +2	MESE +3	MESE +4	OLTRE	SCADUTO	A SCADERE
	FR01C1234567890123456789012	10.611,40	0,00	16.422,60	16.490,20	25.637,20	0,00	351.888,20	69.161,40
	FR11C1234567890123456789012	177.691,00	0,00	267.153,90	194.955,20	162.323,00	151.558,02	10.945.986,80	953.681,12
	FR22C1234567890123456789012	79.423,75	0,00	106.561,80	63.668,60	54.920,80	35.328,90	3.321.166,80	339.903,85
	FR33C1234567890123456789012	67.687,80	0,00	67.724,40	73.935,80	478.326,67	742.704,99	3.166.970,00	1.430.379,66
	FR44C1234567890123456789012	7.670,00	0,00	15.079,20	7.586,40	13.628,20	0,00	238.836,80	43.963,80
	FR55C1234567890123456789012	12.698,60	0,00	10.573,60	7.129,20	3.784,80	0,00	175.748,40	34.186,20
	FR66C1234567890123456789012	36.041,60	0,00	79.107,87	49.181,00	89.209,69	0,00	1.638.069,30	253.540,16
	FR77C1234567890123456789012	44.811,40	0,00	34.812,00	31.603,00	143.120,34	140.580,50	1.563.108,00	394.927,24
	FR88C1234567890123456789012	6.577,88	0,00	-12.357,03	10.569,80	11.481,00	0,00	206.420,20	16.271,65
	FR99C1234567890123456789012	49.897,66	0,00	121.041,70	98.102,65	33.220,16	-14.299,01	1.521.437,06	287.963,16
	IT01C1234567890123456789012	70.625,00	0,00	57.503,40	62.248,80	485.373,05	383.123,53	3.246.280,80	1.058.873,78
	IT11C1234567890123456789012	73.175,80	0,00	63.431,00	80.991,20	-49.606,54	18.709,30	3.244.124,82	186.700,76
	IT22C1234567890123456789012	153.426,00	0,00	158.820,40	119.886,38	336.275,04	239.858,20	9.742.966,80	1.008.266,02



CASH MANAGEMENT

Sage XRT
Advanced



Proiezione incassi per IBAN

  **6.810**

EXPR1000	IBAN	MESE	MESE +1	MESE +2	MESE +3	MESE +4	OLTRE	SCADUTO	A SCADERE
	FR01C1234567890123456789012	10.611,40	0,00	16.422,60	16.490,20	25.637,20	0,00	351.888,20	69.161,40
	FR11C1234567890123456789012	177.691,00	0,00	267.153,90	194.955,20	162.323,00	151.558,02	10.945.986,80	953.681,12
	FR22C1234567890123456789012	79.423,75	0,00	106.561,80	63.668,60	54.920,80	35.328,90	3.321.166,80	339.903,85
	FR33C1234567890123456789012	67.687,80	0,00	67.724,40	73.935,80	478.326,67	742.704,99	3.166.970,00	1.430.379,66
	FR44C1234567890123456789012	7.670,00	0,00	15.079,20	7.586,40	13.628,20	0,00	238.836,80	43.963,80
	FR55C1234567890123456789012	12.698,60	0,00	10.573,60	7.129,20	3.784,80	0,00	175.748,40	34.186,20
	FR66C1234567890123456789012	36.041,60	0,00	79.107,87	49.181,00	89.209,69	0,00	1.638.069,30	253.540,16
	FR77C1234567890123456789012	44.811,40	0,00	34.812,00	31.603,00	143.120,34	140.580,50	1.563.108,00	394.927,24
	FR88C1234567890123456789012	6.577,88	0,00	-12.357,03	10.569,80	11.481,00	0,00	206.420,20	16.271,65
	FR99C1234567890123456789012	49.897,66	0,00	121.041,70	98.102,65	33.220,16	-14.299,01	1.521.437,06	287.963,16
	IT01C1234567890123456789012	70.625,00	0,00	57.503,40	62.248,80	485.373,05	383.123,53	3.246.280,80	1.058.873,78
	IT11C1234567890123456789012	73.175,80	0,00	63.431,00	80.991,20	-49.606,54	18.709,30	3.244.124,82	186.700,76
	IT22C1234567890123456789012	153.426,00	0,00	158.820,40	119.886,38	336.275,04	239.858,20	9.742.966,80	1.008.266,02

**COMBINAZIONE DI DATI
CONTABILI
+
PIANI DI RIENTRO
E PROMESSE
+
FORECAST SUI
TEMPI MEDI DI PAG.**

CASI DI SUCCESSO



Qui in Abiogen collaboriamo con Formula da diversi anni; oltre al gestionale Sage X3 le soluzioni di Cash Management hanno di gran lunga semplificato e migliorato il nostro processo di creazione di valore.

MARIO COLOMBARO
Direttore Finanza e Controllo

CASI DI SUCCESSO

CONCESSIONARIO DI PUBBLICITÀ

Lavoriamo con Eloficash e SXA da circa 5 anni e, pur non utilizzando il gestionale Formula, abbiamo sviluppato ottime sinergie tra le diverse soluzioni in azienda. La tempestività delle procedure di sollecito insieme alla precisione delle analisi di tesoreria ci ha portato un vantaggio competitivo importante.

PRODUZIONE VERNICI

Siamo clienti storici del gestionale. L'introduzione di soluzioni «verticali» per la gestione del credito e della tesoreria hanno reso il processo di Cash Management più efficiente ed ora le informazioni sono immediatamente a disposizione del nostro CFO



GRANDE DISTRIBUZIONE

La nostra attività necessita di poter elaborare importati volumi di dati anche in ambiti come tesoreria e credito.

Le due soluzioni Formula ci hanno dato la possibilità di costruire la nostra politica di Cash Management senza soffrire di limitazioni dovute allo strumento

PRODUZIONE MACCHINARI

Abbiamo di recente avviato l'intera suite di prodotti per la Governace di Formula: tesoreria, credito e controllo di gestione. La sinergia di permette, ad esempio, di avere un cashflow pluriennale che aggrega i dati dei finanziamenti dalla tesoreria e i tempi medi di ritardo dal credito

LE NOSTRE SOLUZIONI

Sage XRT
Advanced

ELOFICASH

Formula
AN IMPRESOFT COMPANY

COLLABORAZIONE

Il legame tra Sage XRT Advanced e Eloficash garantisce **coerenza** dei dati e **efficienza** nello scambio bidirezionale tra le due soluzioni

CONVERGENZA

Obiettivo comune: la **cassa!**
La catena di creazione di valore è **presidiata** dal cliente alla banca e viceversa

ELABORAZIONE

Drastica riduzione degli errori umani nella selezione dei clienti o nella valutazione delle banche. L'intervento umano rimane **essenziale**, ma è guidato dai dati.

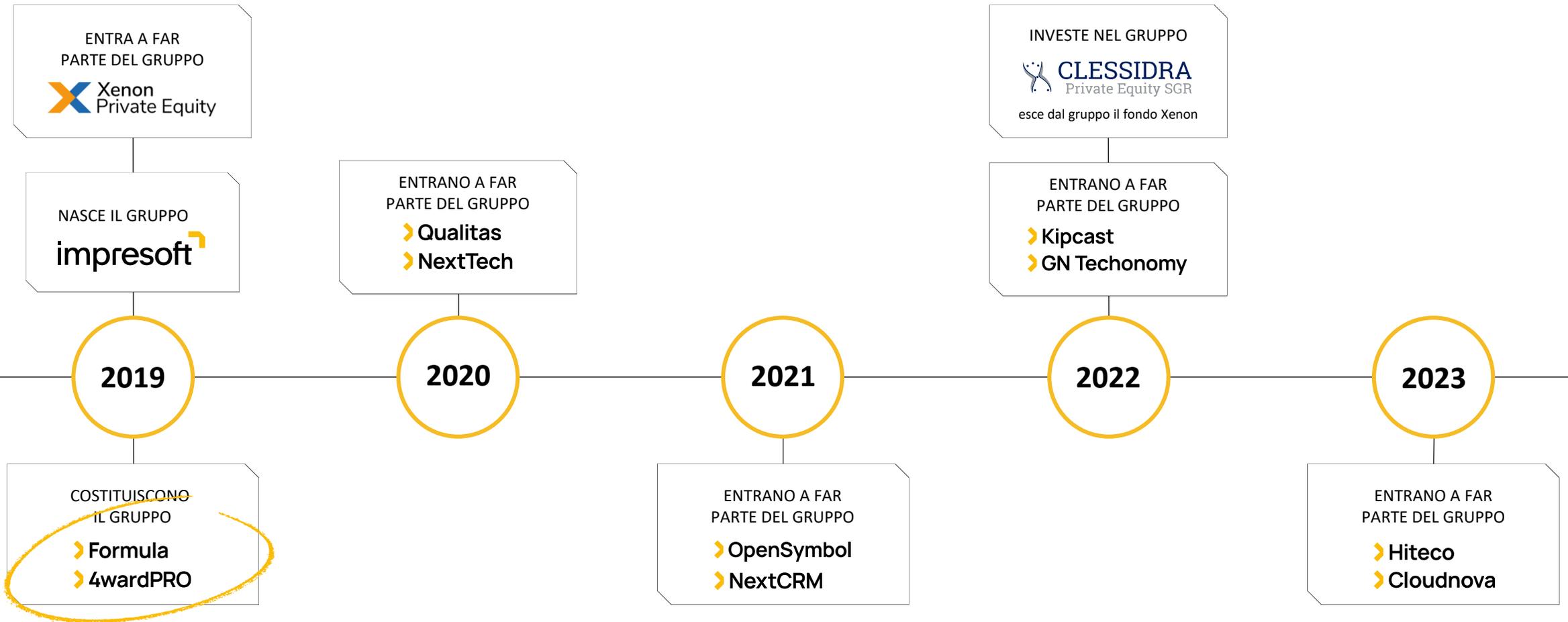
CONDIVISIONE

Coinvolgimento massimo delle diverse figure che necessitano di informazioni. Queste sono presentate in modo **naturale** e in linea con le necessità e le competenze di chi le visualizza

LA NOSTRA STORIA



Un Gruppo giovane con un'esperienza lunga 50 anni



LE NOSTRE COMPETENZE

BUSINESS SOLUTIONS

- › Enterprise Resource Planning
- › Document Management
- › Treasury Management
- › Credit Management
- › Disclosure Management
- › Data Science
- › Financial Planning
- › Performance Management

› Formula

› GN Techonomy

› Hiteco

INDUSTRY SOLUTIONS

- › Advanced Planning
- › Manufacturing execution
- › Quality and Maintenance
- › Warehouse Management
- › Industry 4.0 & IOT
- › Traceability
- › Supply Chain Management
- › Lean Six Sigma
- › Manufacturing Cost
- › Analytics & Baseline

› Qualitas

CUSTOMER ENGAGEMENT

- › Digital Strategy Design
- › Digital Marketing Automation
- › Digital/Phygital Sale (core CRM)
- › Digital/Phygital After Sale (core CRM)
- › E- Commerce B2B e B2C

› Kipcast

› OpenSymbol

› NextCRM

› Cloudnova

› NextTech

CORPORATE RESILIENCE

- › Adoption e Change management
- › Modern Applications
- › Modern Work
- › Cloud Infrastructure
- › Cybersecurity.
- › Managed Services

› 4wardPRO

LA NOSTRA SOLUZIONE UniQa

BUSINESS SOLUTIONS

Data Analytics / ESG	Financial Planning	Treasury Management	Performance Management	Credit Management	Document Management
Finance & Administration	Order to Cash	Purchase to payment	Logistics & Inventory	Production Management	Distribution

INDUSTRY SOLUTIONS

Advanced Planning	Production optimization	Manufacturing execution	Quality and Maintenance	Warehouse Management	Industry 4.0 & IOT
-------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------

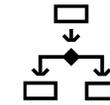
CUSTOMER ENGAGEMENT

Digital Strategy Design	Digital Marketing Automation	CRM	Customer Service	E-Commerce	Customer Analytics
-------------------------	------------------------------	-----	------------------	------------	--------------------

CORPORATE RESILIENCE

Cybersecurity	Modern Application Advanced Analytics/ AI	Modern Work	Cloud Infrastructure	Adoption & Change Management	Managed Services
---------------	---	-------------	----------------------	------------------------------	------------------

VANTAGGI



Simulazione, gestione dei rischi e capacità decisionale



Eccellenza operativa per il pieno governo dei processi operativi



Ottimizzazione e controllo della risorse e qualità



Digitalizzazione e governo delle relazioni con clienti



Modernizzazione tecnologica sicurezza

La soluzione che include tutte le **tecnologie**, gli **strumenti** e l'**expertise** indispensabili per una moderna gestione, sviluppo e corretto funzionamento delle aziende.

BUSINESS SOLUTIONS

Data
Analytics / ESG

Financial
Planning

Performance
Management

Treasury
Management

Credit
Management

Document
Management

Finance &
Administration

Order to
Cash

Purchase to
payment

Logistics &
Inventory

Production
Management

Distribution

SOLUZIONI

ERP completo e
modulare

Business Control

Tesoreria

Credit Management

Documentale

La soluzione che include tutte le **tecnologie**, gli **strumenti** e l'**expertise** indispensabili per una moderna gestione, sviluppo e corretto funzionamento delle aziende.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Andrea Messiga
Solution Manager
UniQa Governance

Stefano Elli
Sales Manager
UniQa Governance