

PREFI – Previsioni Finanziarie

Il modulo **PREFI – “Previsioni Finanziarie”** è stato progettato per soddisfare le esigenze di operatività per un Servizio di Tesoreria evoluto che tratta importanti volumi di dati in un ambiente di Grande Distribuzione articolato e complesso.

Oltre a fornire elementi per una pianificazione mensilizzata dei flussi finanziari, permette di effettuare le operazioni di tesoreria in modo anticipato, su attendibili previsioni per valuta.

L'applicazione è completata da una serie di funzioni che permettono un più agevole utilizzo del sistema di tesoreria automatizzando i processi e garantendo nello stesso tempo la qualità dei dati immessi.

Perché PREFI

- Acquisizione delle previsioni di vendita con periodi stabiliti dal budget e con forme di comunicazione definite secondo la struttura informatica aziendale.
- Automatizzazione dei processi di previsione incassi con ampia possibilità di introdurre varianti sui parametri che governano le logiche della procedura.
- Automatizzazione del processo di sostituzione degli incassi previsti con gli incassi conseguiti.
- Riduzione generalizzata delle operazioni manuali di input sia in previsione che in consuntivo.
- Contabilizzazione automatica delle registrazioni estratte dalla tesoreria.
- Automatizzazione delle disposizioni verso il circuito bancario.
- Rapidità di elaborazione a fronte di un notevole volume e complessità di dati.

Caratteristiche

L'impegno per una soluzione efficace si è concentrato sul fattore degli incassi nei punti di vendita, che rappresenta il nodo centrale di tutto il sistema di Tesoreria per una realtà con rete commerciale diffusa.

In questo contesto, è presupposto necessario la presenza nella struttura informatica, di un robusto sistema di gestione degli incassi, quale GMF – Gestione Movimenti Finanziari.

- PREFI alimenta qualsiasi sistema di Tesoreria comunemente in uso alle aziende del settore, fornendo i dati necessari al suo corretto funzionamento.
- La gestione è multaziendale e multicanale.
- Le previsioni hanno profondità annuale.



PREFI – Previsioni Finanziarie

Segue caratteristiche

- Durante l'esercizio si possono introdurre nuove versioni di budget in modo da revisionare il risultato finale.
- E' prevista la possibilità, in casi particolari, di variazione manuale mirata al singolo elemento.
- Nella determinazione del conto corrente da attribuire all'incasso del punto di vendita, il sistema tiene conto dell'applicazione di netting anche a cascata.
- Nella determinazione del giorno valuta da attribuire alla singola forma di incasso del singolo punto di vendita, il sistema tiene conto della metodologia e frequenza del prelievo o versamento diretto, di contanti e assegni, dell'operatività della sala conta, degli accordi sui giorni/causale con i diversi Istituti Bancari.
- Un driver trasforma le operazioni bancarie disposte dall'ufficio tesoreria nonché le operazioni rilevate dall'estratto conto giornaliero ed inserite nel sistema di Tesoreria, in movimenti contabili verso sistemi diversi per logica e struttura.
- Un driver estrae le disposizioni bancarie inserite nel sistema di Tesoreria, appronta un flusso strutturato e crittografato secondo le disposizioni del circuito bancario e cura la sua trasmissione allo stesso, per l'esecuzione.
- Un driver tratta le RIBA / RID emesse e veicolate verso il circuito bancario e le inserisce nel sistema di Tesoreria nelle diverse date di scadenza.
- Un driver trasforma i dati di insoluto RIBA e RID trasmessi dal circuito bancario e li inserisce nel sistema di Tesoreria.

Processo

