



SOFTWARE IDEAS
FOR FINANCIAL MANAGEMENT

FIPLAN SUITE



▶ Short term

▶ Close&Plan

▶ Long term

PER LA TUA AZIENDA ABBIAMO UNA SOLUZIONE VINCENTE E INNOVATIVA

EXECUTIVE DASHBOARD

- PIENA CONFIGURABILITÀ DEL CRUSCOTTO DIREZIONALE
- RATING E INDICI DI BILANCIO
- FACILITÀ DI ESPORTAZIONE DEI RISULTATI

BUDGET E FORECAST FINANZIARIO/PATRIMONIALE

- ELABORAZIONE/IMPORTAZIONE BUDGET
- GESTIONE MOLTEPLICI SCENARI DI SIMULAZIONE (WHAT-IF)
- REPORTING PREVISIONALE PROSPETTICO

CHIUSURE GESTIONALI E SVILUPPO OPENING BALANCE

- IMPORTAZIONE SALDI CONTABILI
- RETTIFICHE
- SVILUPPO FINANZIARIO DEI SALDI

CASH MANAGEMENT

- ANALISI DELLA LIQUIDITÀ E DEI RAPPORTI BANCARI
- GESTIONE DELLE SCADENZE
- IMPATTO FINANZIAMENTI E PRESENTAZIONE PORTAFOGLIO
- LIQUIDITY PLAN

FIPLAN SUITE: IL BREVE - MEDIO E LUNGO PERIODO NON SONO MAI STATI COSÌ INTEGRATI

FiPlan Suite è un applicativo di pianificazione economico-finanziaria che aiuta il management ad analizzare l'evoluzione della propria società nel tempo, sia analizzando criticamente i fattori chiave del business sia generando ipotesi e scenari attraverso simulazioni what-if.

UNA SOLUZIONE OPERATIVA SI PONE SEMPRE **OBIETTIVI** PRECISI

Generare

report di cash flow, rendiconti finanziari, conti economici, stati patrimoniali prospettici, partendo da una chiusura di bilancio e da un budget economico, in tempi rapidi e con risultati affidabili.

Verificare

la sostenibilità finanziaria della gestione aziendale e individuare le manovre finanziarie da attuare nel breve periodo e le forme di finanziamento più opportune nel medio-lungo periodo.

Programmare

e gestire in modo anticipato la finanza ed il rating aziendale, monitorando gli andamenti previsionali nel dettaglio (mensilmente, ma anche giorno per giorno) e in modo integrato.

Supportare

l'azienda nelle comunicazioni periodiche verso gli organi sociali, i soci, gli istituti di credito, i fornitori, i clienti.

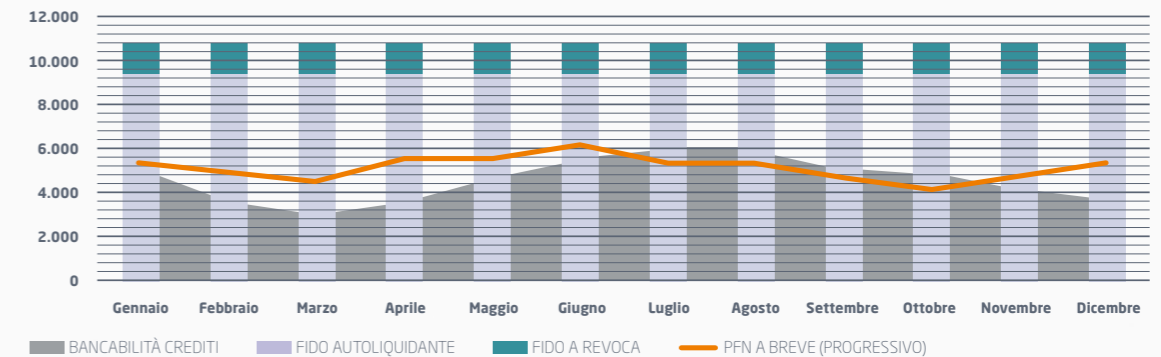
Comprendere

l'impatto del business plan o del budget aziendale (oppure di una loro modifica o di novità del contesto esterno) sui flussi di cassa e sugli indici economico-patrimoniali prospettici, simulando scenari differenti in modo rapido e agevole e migliorando la gestione dei rischi.

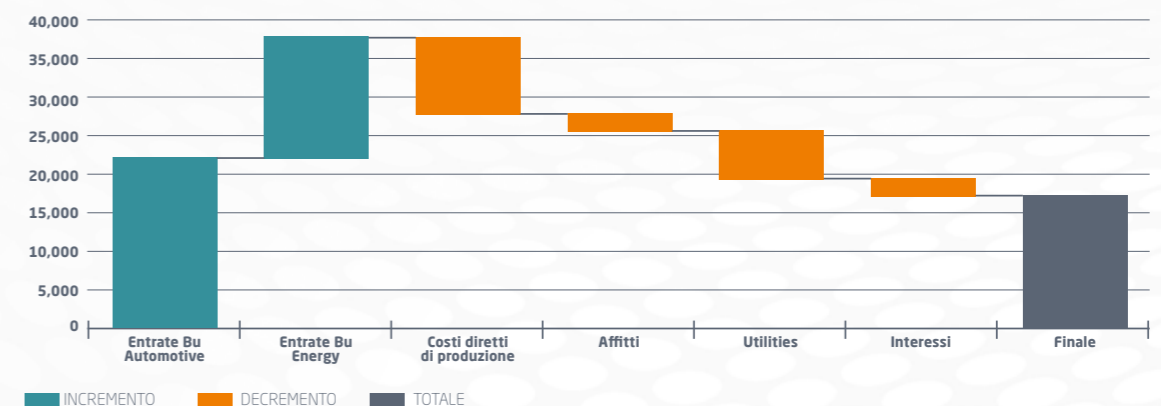
FIPLAN SUITE: LA SOLUZIONE CHE CI RENDE UNICI



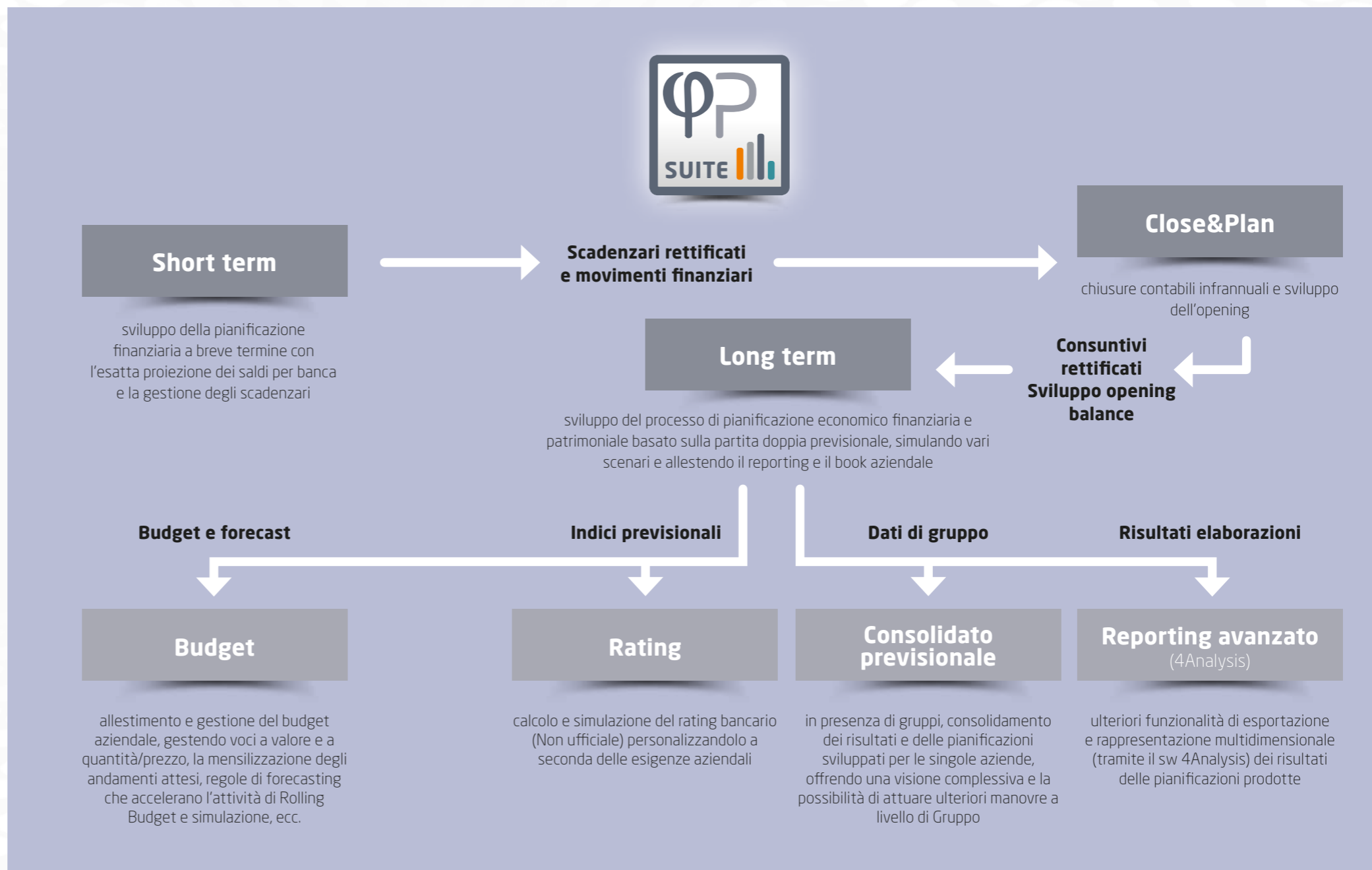
SIMULAZIONE DI COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO



CASH FLOW PREVISIONALE



I MODULI DI FIPLAN SUITE E LE PRICIPALI FUNZIONALITÀ



UNA SOLUZIONE SU MISURA
TRASFORMA I **PUNTI DI FORZA** IN REALTÀ



INTEGRAZIONE TRA PIANIFICAZIONE SHORT TERM E LONG TERM
LIQUIDITY PLAN E GESTIONE SCADENZARI
CLOSING PERIODICO
PARTITA DOPPIA PREVISIONALE
SIMULAZIONE DI SCENARI DI PIANIFICAZIONE
CALCOLO DEL RATING PREVISIONALE
GESTIONE DEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI
CONSOLIDATO
REPORT
INTEGRAZIONE CON BACK END ESISTENTI (ERP O ALTRE FONTI DATI)
ABBATTIMENTO DEI TEMPI DI PROGETTO

PER SHORT TERM



INTEGRAZIONE CON SISTEMI GESTIONALI E BANCARI

- Importazione scadenziari attivi e passivi da ERP
- Importazione saldi conti, distinte effetti, RID, movimenti di bancari, ecc. secondo gli standard CBI/SEPA/ISO 20022 e secondo tracciati definibili dall'utente
- Spunta automatica dei movimenti di tesoreria



GESTIONE SCADENZE

- Gestione attributi scadenze quali data incasso, rating, canalizzazione, voce finanziaria, ecc.
- Report avanzati (pivoting) sugli scadenziari (aging, cash flow previsionale per rapporto bancario/voce finanziaria/rating, ecc.)
- Esportazione risultati all'applicativo di tesoreria aziendale



MANOVRA DI TESORERIA E SIMULAZIONI

- Definizione dei piani di rientro con clienti e fornitori, con aggiornamento automatico dei saldi
- Simulazione della presentazione effetti, anticipi fatture, distinte factoring (notificato/non notificato, prosoluto/prosolvendo), finanziamento pagamenti (finimport), ecc.
- Definizione della manovra di tesoreria



LIQUIDITY PLAN (proiezioni future di saldi e disponibilità)

- Elaborazione della proiezione saldi banca per ogni rapporto bancario, con entrate, uscite, saldi, affidamenti e disponibilità (dettaglio giornaliero)

PER CLOSE&PLAN



CHIUSURE CONTABILI VELOCI E DETTAGLIATE

- Utilizzo del piano dei conti aziendale
- Applicazione automatica di rettifiche periodiche (ratei e risconti, ammortamenti, ecc.)
- Applicazione strutturata di rettifiche puntuali (fatture da emettere/ricevere, variazioni magazzino, ecc.)
- Predisposizione delle scritture di assestamento e rettifica dare/avere



SVILUPPO OPENING BALANCE

- Gestione e risposizionamento incassi/pagamenti commerciali
- Gestione e risposizionamento incassi/pagamenti finanziari e tributari
- Generazione automatica di operazioni sulla base dei valori contabili (ad esempio, a fronte di fatture da emettere/ricevere)
- Verifica coerenza e quadratura con bilancio di apertura

PER LONG TERM



PARTITA DOPPIA **PREVISIONALE**

- Generazione automatica della partita doppia previsionale
- Implementazione di tutte le principali operazioni e calcoli previsti dalla legislazione internazionale (fatture, rapporti con i soci, rapporti con le banche, iva, utili/perdite)
- Gestione precisa dei pagamenti (per clienti, per gruppi di clienti, per zone, per settori merceologici, ecc.)
- Generazione della primanota previsionale in partita doppia (e non solo del bilancio in partita doppia)
- Semplificazione dei controlli
- Garanzia della correttezza dello sviluppo nel tempo delle operazioni (dare e avere)
- Massima tracciabilità dei risultati, con scritture giornaliere (report con qualunque periodicità)
- Garantisce solidità all'analisi dei flussi finanziari e dei fenomeni patrimoniali ad esso correlati.



SIMULAZIONE DI **SCENARI DI PIANIFICAZIONE**

- Possibilità di cambiare i parametri di simulazione (sia interni quali il budget, sia esterni quali clienti non paganti, modifiche a tassi d'interesse, di cambio, ecc.) per ottenere diversi scenari futuri possibili
- Possibilità di confrontare più scenari tra loro
- Simulazione di differenti ipotesi di budget economico e di investimenti
- Simulazione su condizioni di incasso/pagamento
- Simulazione su manovre finanziarie
- Simulazione sui tassi di interesse, di cambio, ecc.
- Simulazione su Scadenario e Insoluti
- Storizzazione delle pianificazioni sviluppate in precedenza.



CALCOLO DEL **RATING PREVISIONALE**

- Calcolo del rating aziendale sui dati sia consuntivi sia prospettici derivanti da qualunque pianificazione effettuata
- Completa flessibilità nella definizione dei criteri di calcolo del rating, sia per gli indicatori da utilizzare, sia per la definizione dei giudizi ai vari livelli
- Possibilità di personalizzare i parametri di calcolo a seconda delle caratteristiche del settore in cui opera l'azienda e delle preferenze dell'azienda stessa
- Possibilità di autovalutare il rating nel tempo per sintetizzare meglio gli andamenti attesi e per rapportarsi in modo più efficace con gli stakeholders (banche, azionisti, ecc.)
- Giudizi sintetici sugli indicatori scelti (a 5 livelli da insufficiente a ottimo) e sul rating sintetico (a 9 livelli da AAA a C)



GESTIONE DEL **BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI**

- Possibilità di definire un budget economico e degli investimenti annuale o pluriennale (parte economica/investimenti del business plan), partendo dai dati di consuntivo disponibili e prevedendo i trend attesi per tutte le voci di budget. I dati annuali possono essere mensilizzati in modo agevole, e costituiscono la base di riferimento per la pianificazione finanziaria/patrimoniale di FiPlan; è possibile aggiornare periodicamente ed in modo automatico il budget sulla base dei risultati infrannuali conseguiti nel frattempo.
- Completa flessibilità nella definizione delle voci di budget
- Possibilità di definire regole di mensilizzazione,
- Possibilità di definire regole di aggiornamento del budget sulla base di dati infrannuali;
- Possibilità di definire voci di budget sulla base di quantità prodotte/vendute (e non solo su importi monetari)
- Possibilità di definire i valori di specifiche voci di budget sulla base di altre voci.



CONSOLIDATO **PREVISIONALE**

- La pianificazione economico-finanziaria-patrimoniale di FiPlan, sviluppata per ogni azienda di un gruppo, può essere consolidata in un unico ambiente di simulazione, nel quale verificare la sostenibilità complessiva delle strategie aziendali e l'impatto delle azioni previste
- Piena tracciabilità dei dati consolidati con possibilità di inserire scritture di rettifica, elisioni, ecc. producendo ulteriori simulazioni e report sulle aziende del gruppo



REPORT

- Decine di report predefiniti (su dati consuntivi o previsionali, con qualunque periodicità da giornaliera ad annuale) tra cui cash flow, fonte impieghi, bilanci, rendiconto finanziario, rating, break even point
- Possibilità di disegnare nuovi report o intervenire su quelli esistenti da parte dell'utente
- Diverse dashboard precostituite tra cui il Book aziendale con la situazione aziendale complessiva (situazione economica-patrimoniale -finanziaria e di rating)
- Possibilità di disegnare nuove dashboard o intervenire su quelle esistenti da parte dell'utente.



INTEGRAZIONE CON BACK END ESISTENTI (ERP o ALTRE FONTI DATI)


- Possibilità di integrarsi con qualunque soluzione ERP in modo semplice, snello e configurabile. SAP, ORACLE, MICROSOFT, INFOR, FORMULA, TEAMSISTEM, ZUCCHETTI, ARTEL, WOLTERS KLUVER, AXIOMA, MICROAREA E ALTRI.
- Profonda integrazione con MS Excel.



ABBATTIMENTO DEI **TEMPI DI PROGETTO**

- FiPlan risponde all'esigenza di avere una pianificazione sempre più dettagliata da produrre in tempi sempre più ristretti. Per questo motivo FiPlan è stato progettato per consentire di avviare progetti di pianificazione in tempi ridotti (qualche giorno per la configurazione e parametrizzazione iniziale) mentre per l'import delle informazioni periodiche sono necessarie poche ore e le simulazioni avvengono in tempo reale
- Completamento del Conto Economico di budget (con il calcolo automatico di ratei e risconti, degli ammortamenti, degli oneri e proventi finanziari a breve e medio/lungo termine e con la gestione della fiscalità) e quadratura automatica dello Stato Patrimoniale di budget
- Tutte le funzionalità sono configurabili senza alcuna attività tecnica di programmazione, alla portata di tutti gli utenti
- Analisi immediata tramite reporting:
 - delle relazioni tra azioni da intraprendere (investimenti/finanziamenti) e valutazioni economico-finanziarie
 - dell'impatto dei piani operativi sulle previsioni di cassa e sul rating quantitativo e andamentale.



 4 Planning Srl
Viale Medaglie d'Oro, 33
41124 Modena (MO)
Tel +39 059 8677792
Fax+39 059 8571527

 www.4planning.it