

4 Planning

SOFTWARE IDEAS
FOR FINANCIAL MANAGEMENT



FIPLAN SUITE



PER LA TUA AZIENDA ABBIAMO
**UNA SOLUZIONE INNOVATIVA DI GESTIONE DELLA
TESORERIA E DELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA,
ECONOMICA E PATRIMONIALE**

EXECUTIVE
DASHBOARD

- PIENA CONFIGURABILITÀ DEL CRUSCOTTO DIREZIONALE
- RATING E INDICI DI BILANCIO
- FACILITÀ DI ESPORTAZIONE DEI RISULTATI
- INDICI DELLA LEGGE SULLA CRISI D'IMPRESA (DSCR E ALTRI)
- INDICI NUOVE NORMATIVE EBA
- RISK ANALYSIS

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

- GESTIONE DELLA TESORERIA
- CREDIT MANAGEMENT
- ANALISI DELLA LIQUIDITÀ E DEI RAPPORTI BANCARI
- GESTIONE DELLE SCADENZE
- IMPATTO FINANZIAMENTI E PRESENTAZIONE PORTAFOGLIO
- LIQUIDITY PLAN/CASH FLOW

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

UNA SOLUZIONE CHE DA ANNI REALIZZA
NELLE AZIENDE ITALIANE
**IL SISTEMA DI ALLERTA E PREVENZIONE
DELLA CRISI ORA PREVISTO ANCHE
DALLA NORMATIVA**

Assetto aziendale adeguato

L'azienda deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato per le sue caratteristiche, dotandosi di procedure e strumenti che assicurino la correttezza ed affidabilità dei dati a disposizione.

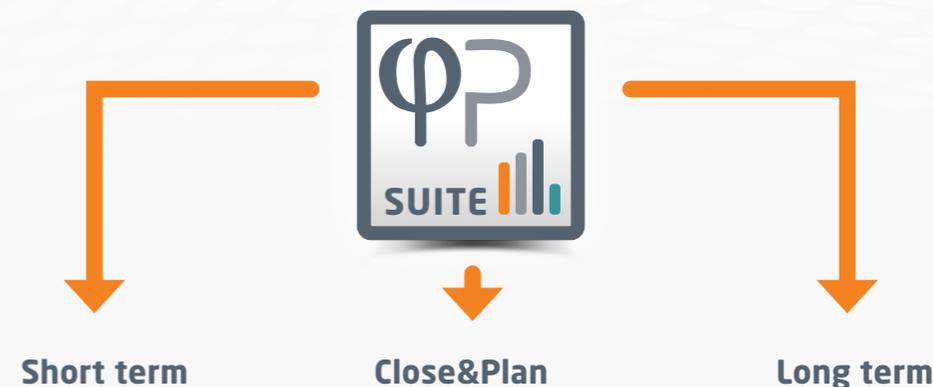
Approccio forward looking

Gli organi e il management aziendali sono chiamati a verificare l'adeguatezza dei flussi finanziari prospettici a far fronte agli impegni assunti, superando così il consolidato approccio di misurazione e valutazione degli indici "a consuntivo".

Stress testing

La predisposizione di bilanci prospettici o piani aziendali deve basarsi su strumenti che consentano di sottoporre ad analisi di stress le ipotesi di previsione generando, oltre lo scenario base, anche degli scenari differenti che simulino situazioni previsionali alternative.

FIPLAN SUITE:
LA SOLUZIONE CHE CI RENDE UNICI

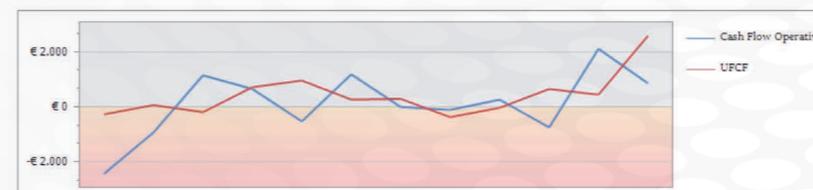


CASH FLOW

	01/01/2020-31/01/2020	01/02/2020-29/02/2020	01/03/2020-31/03/2020	01/04/2020-30/04/2020
Entrate Caratteristiche	2.044,62	866,35	3.935,06	2.818,5
Uscite Caratteristiche	-4.483,99	-1.800,85	-2.792,14	-2.174,0
Cash Flow Operativo	-2.439,37	-934,50	1.142,92	644,5
Gestione Straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,0
Investimenti di Struttura	-5,60	-26,38	-4,81	-29,2
Investimenti Finanziari	0,00	0,00	0,00	0,0
Oneri e Proventi Finanziari	-7,43	-5,60	-9,27	-7,4
Manovra Finanziaria Tesoreria	2.173,91	1.024,76	-1.327,57	102,3
Manovra Finanziaria M/L	0,00	0,00	0,00	0,0
(UFCF) Unlevered Free Cash Flow	-278,49	58,29	-198,73	710,1
Rimborso Indebitamento Finanziario	0,00	0,00	-112,40	-0,5

COMPONENTI DSCR

	01/01/2020-31/12/2020
Manovra Finanziaria M/L	800,00
(UFCF) Unlevered Free Cash Flow	6.631,53
Variazione Fido a Revoca	0,00
Saldo Disponibilità C/C Ordinari (Actual)	-1.417,90
Fido a Revoca (Actual)	1.190,00
Fido a Scadenza breve (Actual)	1.150,00
Saldo PFN a breve scadenza bancaria (Act...	-800,00
Disponibilità Affidamenti	122,10
Numeratore DSCR	6.753,63
Rimborso Indebitamento Finanziario	-1.635,51
Denominatore DSCR	1.635,51
Indice DSCR	4,13



I MODULI DI FIPLAN SUITE E LE PRICIPALI FUNZIONALITÀ

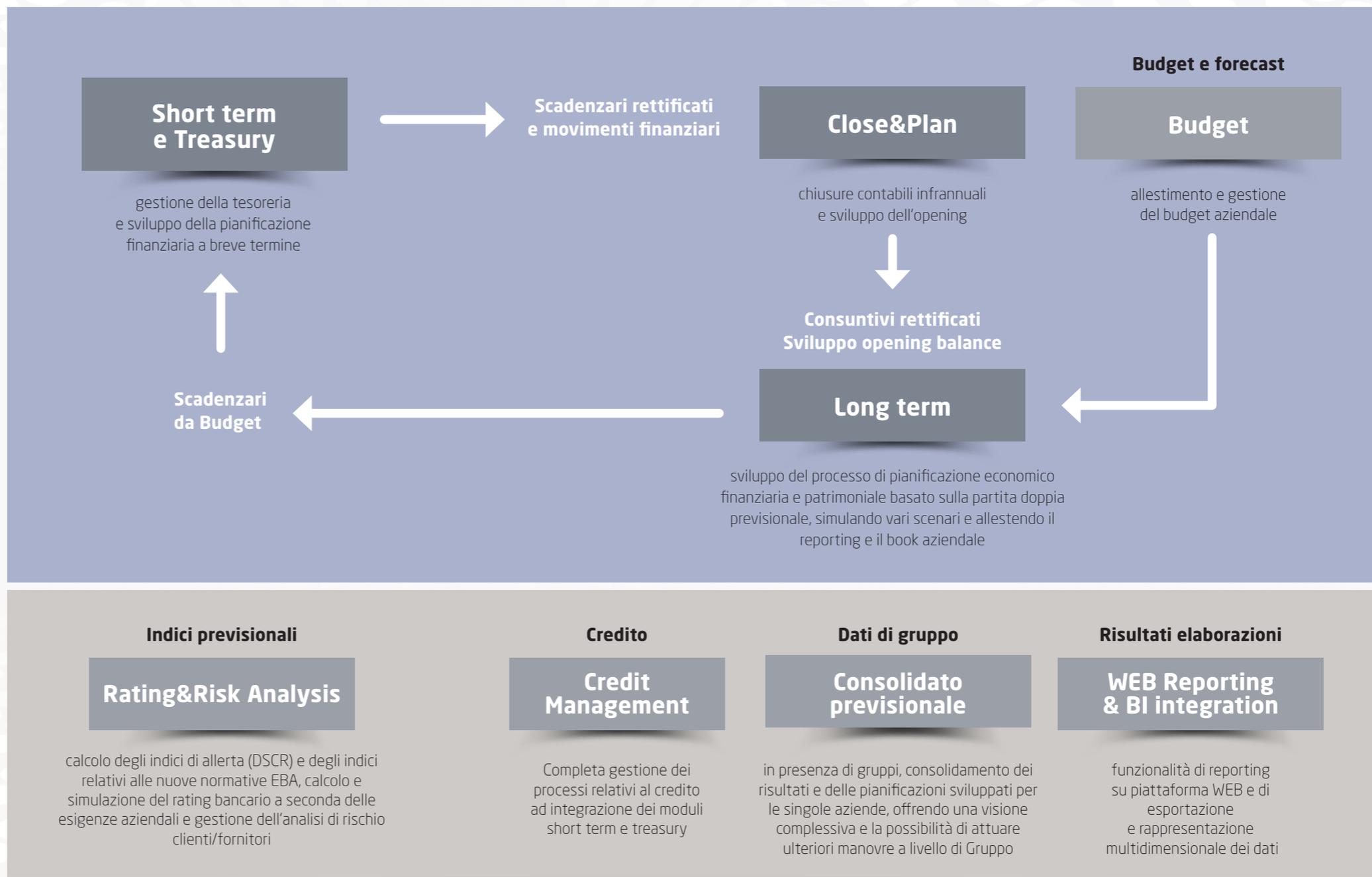
Sistemi aziendali

- ERP
- Tesoreria Corporate banking
- DWH Business intelligence

↳ Piano dei conti
 ↳ Scadenzari
 ↳ Saldi contabili
 ↳ Budget

↳ Scadenzari rettificati
 ↳ Consuntivi rettificati
 ↳ Risultati pianificazioni

↳ Scritture contabili da tesoreria e disposizioni per il corporate banking



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



UNICO AMBIENTE PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA
E PER LA PIANIFICAZIONE SHORT E LONG TERM

TESORERIA E SHORT TERM

CLOSING PERIODICO

PARTITA DOPPIA PREVISIONALE

SIMULAZIONE DI SCENARI DI PIANIFICAZIONE

CALCOLO DEGLI INDICI DI ALLERTA E ANALISI DEL RISCHIO FINANZIARIO
DI CLIENTI E FORNITORI

GESTIONE DEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI

CONSOLIDATO PREVISIONALE

WEB REPORTING & BI INTEGRATION

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

ABBATTIMENTO DEI TEMPI DI PROGETTO

PER SHORT TERM E TREASURY



INTEGRAZIONE CON **SISTEMI GESTIONALI E BANCARI**

- Importazione di scadenziari attivi e passivi da ERP
- Importazione di 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 DELLA TESORERIA E **SIMULAZIONI**

- Gestione di Movimenti CBI e spunte
- Ritorno di scritture di prima nota di tesoreria alla contabilità
- Invio di disposizioni al Corporate banking
- Definizione dei piani di rientro con clienti e fornitori, con aggiornamento automatico dei saldi
- Presentazione effetti, anticipi fatture, distinte factoring (notificato/non notificato, prosoluto/prosolvendo), finanziamento pagamenti (finimport), ecc.
- Simulazione disposizioni, presentazioni, insoluti e ipotesi rientri, ecc.
- Modulo GDO: rapporti con la GDO e e-commerce (B2C).

INTEGRAZIONE E-COMMERCE



INTEGRAZIONE SISTEMI DI PAGAMENTO



INTEGRAZIONE CONTRASSEGNO



GESTIONE **SCADENZE**

- Gestione di 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



REPORTING CONSUNTIVO E PREVISIONALE **CON DRILL INSIDE**

- Cash Flow e PFN (incassi e pagamenti per natura)
- Cash liquidity (proiezione saldi-banca)
- Treasury Brief (agenda del tesoriere)



CREDIT **MANAGEMENT**

- Percorsi strutturati di gestione del credito interagendo con le controparti interne ed esterne (procedure solleciti, contestazioni, contenziosi, avvocati e tribunali)
- Gestione completa del dossier cliente
- Automazione delle attività di recupero crediti attraverso le funzionalità del modulo Mail&Communication



Flussi CBI



Flussi SEPA



F24



Bollettini postali

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 riposizionamento incassi/pagamenti commerciali, 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 normativa (fatture, rapporti con i soci, rapporti con le banche, iva, utili/perdite, ecc.)
- Gestione puntuale di incassi e pagamenti (per clienti, per gruppi di clienti, per zone, per settori merceologici, ecc.)
- 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)



SIMULAZIONE DI **SCENARI DI PIANIFICAZIONE**

- Possibilità di cambiare i parametri di simulazione 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 scadenzario e insoluti
- Storizzazione delle pianificazioni sviluppate in precedenza



CALCOLO DEGLI INDICI DI ALLERTA E **RATING/SCORING PREVISIONALI**

- Calcolo degli indici di allerta e prevenzione (DSCR)
- Gestione risk analysis clienti/fornitori
- 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
- Integrazione con Infocamere per il recupero automatico di bilanci e altre informazioni su clienti/fornitori/competitor
- Possibilità di autovalutare il rating nel tempo per sintetizzare gli andamenti attesi e per rapportarsi in modo più efficace con gli stakeholders (banche, azionisti, ecc.)
- Elaborazione report sulla Centrale Rischi di Bankitalia

Distributore Ufficiale di  **IC**
InfoCamere



GESTIONE DEL **BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI**

- Possibilità di definire un budget economico e degli investimenti annuale o pluriennale con mensilizzazione e aggiornamento automatici sulla base dei risultati infrannuali
- 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 (forecast)
- 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 (voci derivate)



COMPLETA **INTEGRAZIONE TRA TESORERIA, SHORT E LONG TERM**

- Pieno allineamento tra i diversi livelli di pianificazione finanziaria
- Possibilità di includere nella pianificazione a breve termine anche le scadenze di budget (stipendi, F24, ecc.) presenti nel long term e non disponibili tra le scadenze contabili
- Possibilità di riportare nella pianificazione a lungo termine gli scadenziari e la manovra finanziaria di breve



CONSOLIDATO **PREVISIONALE E CONSUNTIVO**

- Consolidamento dei dati consuntivi e di pianificazione economico-finanziaria-patrimoniale in un unico ambiente, nel quale verificare la sostenibilità complessiva delle strategie aziendali e l'impatto delle azioni previste
- Traduzione bilanci, elisioni delle partecipazioni e delle partite intercompany, scritture di rettifica
- Reporting di gruppo e per singola azienda



REPORT, **DASHBOARD E WEB REPORTING**

- 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
- Disponibilità di piattaforma web per visualizzare tutti i report short e long term con drill inside in tempo reale



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, TEAMSYSTEM, ZUCCHETTI, ARTEL, WOLTERS KLUVER, AXIOMA, MICROAREA E ALTRI
- Completa integrazione con MS Excel
- Importazione ed esportazione di bilanci (consuntivi e/o previsionali) in formato XBRL



ABBATTIMENTO DEI **TEMPI DI PROGETTO**

- Tempi di progetto ridotti
- Completamento del Conto Economico di budget 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
- Possibilità di automatizzare completamente le importazioni/esportazioni
- Help on line contestuale
- 4Planning Academy: portale di e-learning riservato a clienti e partner, con video corsi formativi su tutti i moduli applicativi di FiPlan Suite



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

 www.4planning.it