

LO STRUMENTO INDISPENSABILE  
PER IL CONTROLLO  
DEI FLUSSI FINANZIARI



TESORERIA GOLD *Lite*

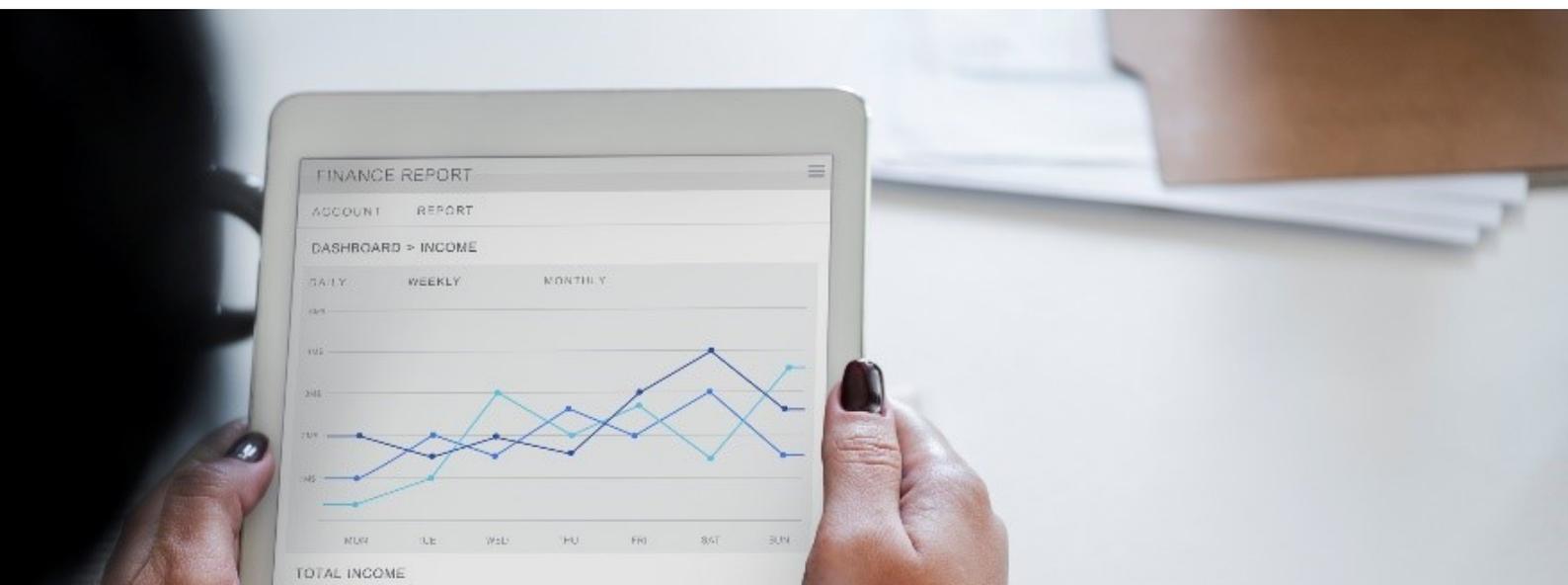
---

# TESORERIA GOLD *Lite*

## Uno strumento necessario per la gestione del denaro

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

Nel quadro competitivo odierno, è ormai agli occhi di tutti, che la gestione del denaro è una esigenza fondamentale.



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

Tesoreria GOLD *Lite* consente, infatti, il controllo degli estratti conto e degli scalari e 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 tesorerieri hanno tra i loro compiti fondamentali.

Tesoreria GOLD *Lite* 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 Tesoreria GOLD *Lite* è possibile:

- 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.
- Velocizzare l'operatività quotidiana, tramite la registrazione in automatico dei movimenti bancari all'interno del gestionale di contabilità aziendale;
- Utilizzare al meglio tutte le risorse aziendali



---

# FUNZIONALITÀ



## PRIME NOTE AUTOMATICHE DA HB

Registrazione automatica all'interno di Business dei movimenti bancari ricevuti dal proprio HB come per esempio spese, interessi, incassi, etc.



## RITIRO Ri.Ba. FORNITORI AUTOMATICO

Modulo che consente di riconciliare in modo automatico gli effetti della banca con le fatture fornitori registrate all'interno di Business in modo da semplificare il lavoro.

Il risultato finale è la chiusura dei fornitori in Business e la produzione della spunta degli effetti automatica sull'HB.



## REGISTRAZIONE AUTOMATICA DEGLI INSOLUTI

Possibilità di registrare gli insoluti in automatico. Praticamente utilizzando il flusso HB la procedura è in grado di generare delle prime note automatiche che riaprono il cliente in Business.



## RICONCILIAZIONE BANCARIA

Possibilità di gestire in modo automatico la riconciliazione bancaria. Scopo: non spendere più tanto tempo per fare quella noiosa spunta manuale dell'EC Bancario.



## PAGAMENTO FORNITORI ESTERO

Possibilità di pagare i fornitori esteri producendo un flusso che inserisce in HB i dati senza digitazione.

---

# ALCUNI VANTAGGI



## SEMPLIFICARE

### Velocizzare l'operatività quotidiana

Facilitare e velocizzare il lavoro giornaliero è oramai 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.



## 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.