



**GOLD**  
LA TESORERIA

 **Albasoft**



**Lo strumento indispensabile  
per il controllo dei flussi finanziari**



## Cos'è GOLD?

### Uno strumento necessario per la gestione del denaro

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

Nel quadro competitivo odierno, ci siamo resi conto tutti, che la gestione del denaro è una esigenza fondamentale. La mancanza della conoscenza delle reali disponibilità finanziarie future, soprattutto in questo momento di credit crunch, potrebbe riservare brutte sorprese.

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

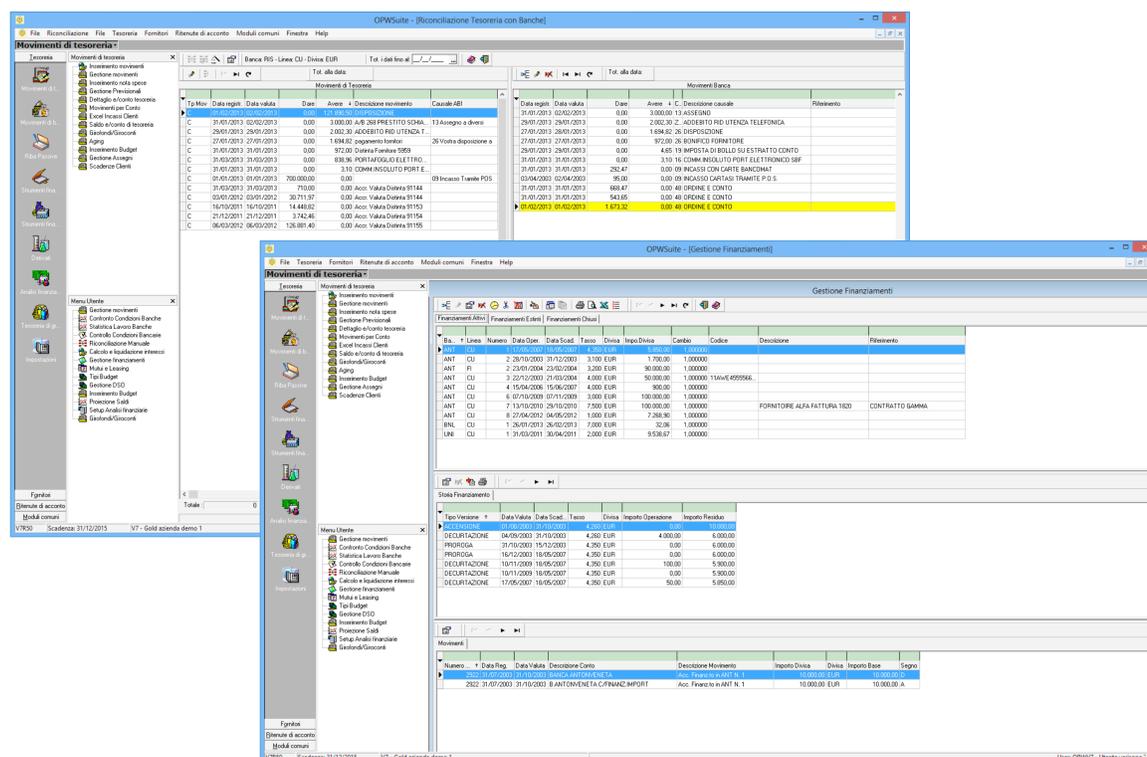
GOLD consente infatti di gestire le proiezioni sul grado di utilizzo e di disponibilità di conti correnti e linee di credito, il controllo degli estratti conto e degli scalari, di effettuare analisi dei flussi di cassa sia a budget che a consuntivo. La capacità d'integrare il tutto con il proprio sistema contabile è alla base dell'analisi della dinamica d'impresa, che gli amministratori, i responsabili finanziari e i tesorieri hanno tra i loro compiti fondamentali.

GOLD 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 GOLD è possibile:

Proiettare in avanti l'orizzonte temporale del tesoriere, con una gestione "anticipata" dei flussi, allo scopo di prevenire la formazione di saldi attivi su taluni conti e passivi su altri. Ciò si ottiene con la gestione di movimenti provvisori e stimati, che rappresentano le previsioni di incassi e pagamenti dell'azienda.

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.



## Alcuni moduli

### PREVISIONE

#### Proiezione Saldi e Cash Flow

Proiezione dei movimenti finanziari organizzati per data valuta e navigabili con funzione "Drill Down". Le analisi sono configurabili in base alle esigenze del cliente attraverso un facile ma potente tool di personalizzazione.

### CONFRONTO

#### Confronto condizioni bancarie

Analisi e raffronto delle condizioni applicate da ogni singolo Istituto attraverso un sistema di reportistica flessibile che permette all'utente di evidenziare gli aspetti che ritiene di maggiore importanza.

### FINANZA

#### Finanziamenti, Mutui e Leasing

Gestione completa dei finanziamenti tramite funzioni di accensione, rinnovo, arbitraggio, decurtazione, estinzione e calcolo on-line di interessi e costi maturati. Gestione mutui e leasing con sviluppo automatico del piano finanziario. Tutte le funzioni prevedono la creazione della contabilità automatica.

### CONTROLLO

#### Riconciliazione Automatica

Attraverso il collegamento con qualsiasi sistema di HB, Gold genera la contabile elettronica dei movimenti che utilizza per la riconciliazione e la creazione di prime note conformi con la Co. Ge. Fornisce inoltre una segnalazione delle condizioni concordate ma non rispettate.

### OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI

#### Ri.Ba. Fornitore

Primo software a livello nazionale che consente, con un'unica operazione, la riconciliazione automatica delle ricevute bancarie dei fornitori con le scadenze di qualunque programma di contabilità.

### TESORERIA CENTRALIZZATA

#### Cash Pooling

La gestione del Cash Pooling permette alla holding l'analisi automatica di tutti i rapporti inter-company. Attraverso la generazione di scritture contabili è possibile monitorare tutte le singole posizioni all'interno del gruppo.



## La “Piramide” di GOLD



## Alcuni vantaggi

### PREVEDERE

#### Guardare al presente per migliorare il futuro

Supportare i processi decisionali su base previsionale per calibrare in modo ottimale le uscite e gli investimenti consentendo decisioni rapide e consapevoli nei confronti di clienti, fornitori e banche.

#### Come?

- Monitorando e prevedendo i saldi di tesoreria, Gold fornisce al management capacità decisionale consapevole.
- Disponendo del cash flow con un semplice click.

### 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.

### SEMPLIFICARE

#### Velocizzare l'operatività quotidiana

Facilitare e velocizzare il lavoro giornaliero è ormai un "must" per poter dedicare le risorse ad attività di alto profilo.

#### Come?

- Gold attraverso il modulo integrazione con il sistema gestionale 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).

### 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 qualunque programma di contabilità generale il pagamento delle ricevute bancarie a fornitore.

## Integrato ed integrabile

Rapida implementazione grazie anche all'integrazione già esistente con i più diffusi software gestionali / ERP e di HB.

### Integrazione contabilità

Consolida conti e dati anagrafici, scadenziari, distinte di incasso, distinte di pagamento, qualsiasi movimento di conto come assegni o versamenti dai punti vendita. Restituisce la prima nota dei movimenti bancari e le distinte di incasso e di pagamento.

### Integrazione CBI

Evidenza giornaliera dei movimenti di iniziativa bancaria con inserimento automatico dei movimenti in Co.Ge. Riconciliazione automatica e manuale tra tesoreria e movimenti HB. Controllo condizioni e rilevazione automatica delle contestazioni.

## Personalizzabile

Totalmente parametrizzabile per soddisfare gli specifici bisogni del singolo utente.

### Tool di personalizzazione analisi finanziarie

Intuitivo tool di sviluppo che permette all'utente di essere autonomo nella gestione degli scenari finanziari.

### Strutturato secondo un criterio modulare

GOLD risponde alle esigenze di realtà aziendali differenti per dimensione e complessità.

”

*La gestione della tesoreria aziendale grazie all'utilizzo del pacchetto Gold ha effettuato un deciso salto di qualità. I risultati attesi sono stati pienamente conseguiti: una maggiore efficienza con ritorni sia in termini economici che di soddisfazione del personale impiegato grazie alla flessibilità e alla semplicità d'uso dello strumento*

Franco Monti CFO Demo

”

*Come soluzione di Tesoreria abbiamo scelto Gold di Albasoft, software che è stato in grado di risolvere pienamente tutte le nostre esigenze e problematiche. Il personale che ci ha seguito nei vari step si è dimostrato preparato e capace in tutte le fasi del progetto*

Flavio Fiorio CIO Vitec Group

 	<p>Per informazioni:</p> <p><b>Dolphin s.r.l.</b> Via Vittorio Veneto, 2/a 24040 Bonate Sotto (BG) Tel. 035 4943081 Fax 035 5095548 email: <a href="mailto:info@dolphin.it">info@dolphin.it</a></p> <p><a href="http://www.dolphin.it">www.dolphin.it</a></p>
---	---

