



SOFTWARE IDEAS
FOR FINANCIAL MANAGEMENT

FIPLAN SUITE



▶ Short term

▶ Close&Plan

▶ Long term

PER LA TUA AZIENDA ABBIAMO UNA SOLUZIONE INNOVATIVA DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE

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/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
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".

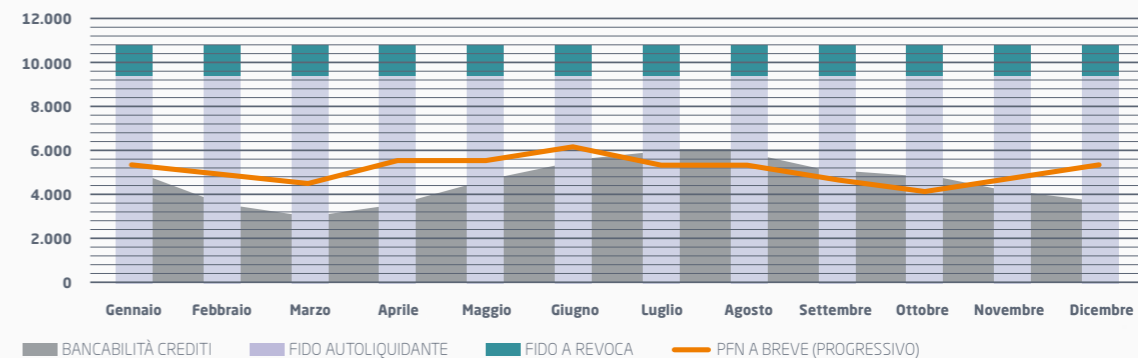
Stress testing

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 shock previsionali differenti.

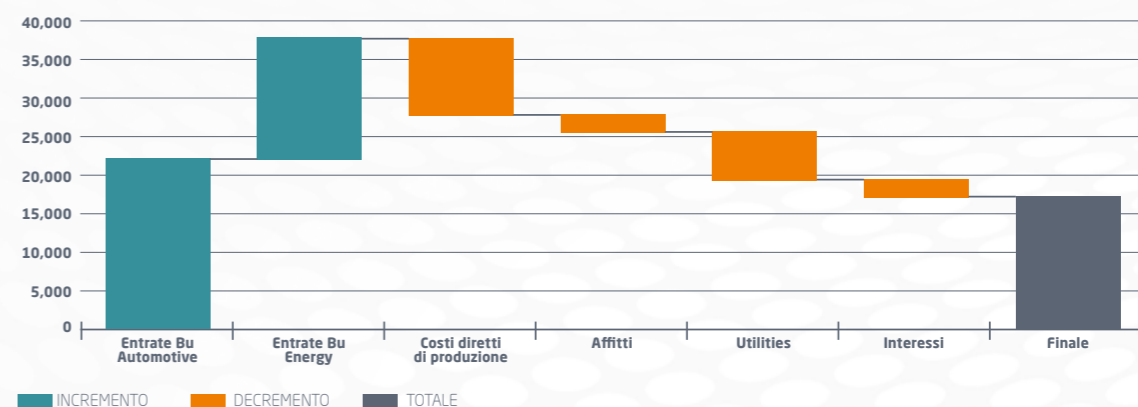
FIPLAN SUITE: LA SOLUZIONE CHE CI RENDE UNICI



SIMULAZIONE DI COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO



CASH FLOW PREVISIONALE



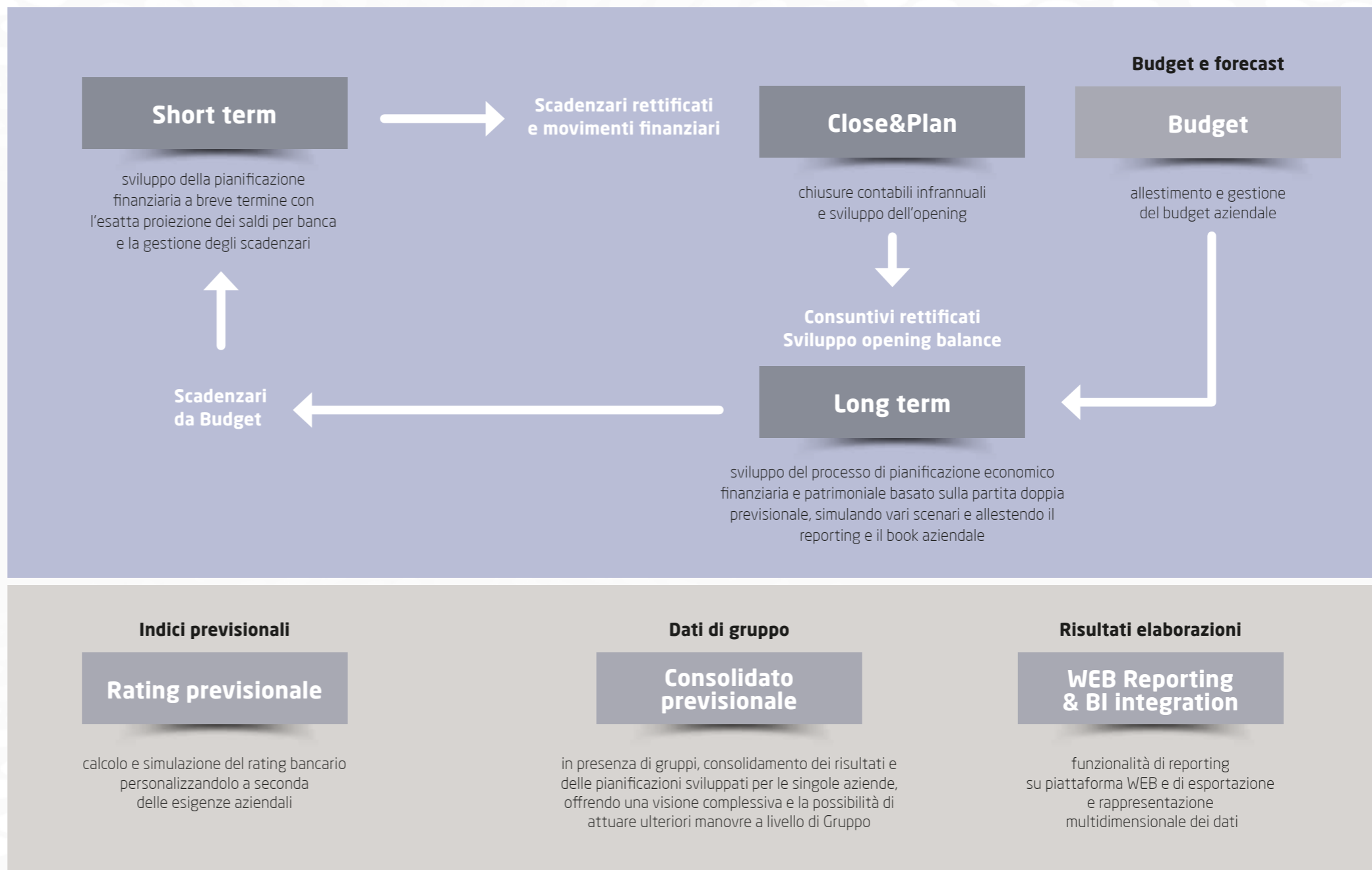
I MODULI DI FIPLAN SUITE E LE PRICIPALI FUNZIONALITÀ

Sistemi aziendali

- ERP
- Tesoreria
- Corporate banking
- DWH
- Business intelligence

Piano dei conti
 Scadenzari
 Saldi contabili
 Budget
 Altre info

Scadenzari rettificati
 Consuntivi rettificati
 Risultati pianificazioni
 Altre info



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



INTEGRAZIONE TRA PIANIFICAZIONE SHORT TERM E LONG TERM
LIQUIDITY PLAN, GESTIONE SCADENZARI, CASH FLOW E MANOVRA DEL TESORIERE
CLOSING PERIODICO
PARTITA DOPPIA PREVISIONALE
SIMULAZIONE DI SCENARI DI PIANIFICAZIONE
CALCOLO DEL RATING PREVISIONALE
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



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 DEL TESORIERE 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.
- Simulazione insoluti ed ipotesi rientri
- Gestione fidi promiscui
- Definizione della manovra di tesoreria



REPORTING CON **DRILL INSIDE**

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

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 precisa dei 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 giornaliera (report con qualunque periodicità)



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 scadenzario e insoluti
- Storizzazione delle pianificazioni sviluppate in precedenza



CALCOLO DEL **RATING/SCORING PREVISIONALI**

- 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 Suite; 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 (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 SHORT TERM 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 scadenzari e la manovra finanziaria di breve



CONSOLIDATO **PREVISIONALE**

- La pianificazione economico-finanziaria-patrimoniale di FiPlan Suite, 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, **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, TEAMSISTEM, 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**

- FiPlan Suite risponde all'esigenza di avere una pianificazione sempre più dettagliata da produrre in tempi sempre più ristretti. Per questo motivo FiPlan Suite 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
- Help on line contestuale
- Possibilità di automatizzare completamente le importazioni/esportazioni



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

 www.4planning.it