





# Fintiera™


## Liquidity Cockpit




**Fintiera Liquidity Cockpit** lepsze zarządzanie płynnością w SAP ERP i S/4HANA

 Zaawansowane funkcje symulacyjne oraz kompletność danych

 Zawsze aktualne wartości wskaźników płynnościowych

 Szybki dostęp do danych o stanie środków pieniężnych

 Rozwiązanie szyte na miarę

# Fintiera™ Liquidity Cockpit

## Podstawowe cechy



To narzędzie przeznaczone do monitorowania bieżącego stanu środków i wykorzystania limitów w różnych walutach, bankach i spółkach, jak również do raportowania wykonania i prognozy przepływów pieniężnych w dowolnym horyzoncie czasowym. Dodatkowo umożliwia automatyczną wysyłkę mailową gotowego sprawozdania do decydentów zawierającego kluczowe informacje płynnościowe.

- Spójne rozwiązanie integrujące różne źródła danych płynnościowych wspieranych przez kompleksową obsługę limitów kredytowych
- Wsparcie różnych metod odczytu sald bankowych: ręczne wprowadzenie, import z wyciągów MT940 i MT942, czy bezpośrednie zapytanie o saldo z banku kanałem Webservice
- Mnogość wymiarów raportowych odpowiadająca potrzebom dużych organizacji krajowych i korporacji transnarodowych
- Skalowalność rozwiązania w zakresie budowy złożonego, hierarchicznego modelu cash flow
- Łatwość konfiguracji widoków danych oraz wykresów w ramach przewidzianego modelu
- Raportowanie stanu środków: salda bieżące lub otwarcia per rachunek, waluta, rodzaj rachunku, bank oraz kraj, z uwzględnieniem limitów overdraft
- Wskaźniki płynnościowe takie jak prognozowane saldo zamknięcia w horyzoncie tygodnia, miesiąca per waluta, kraj, spółka
- Wykresy luki walutowej z możliwością zmiany horyzontu i ujęcia (dzienne, tygodniowe, miesięczne) dla zdefiniowanych istotnych walut

## Korzyści



- Czas i wiarygodność informacji – znaczące skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie rzetelnej informacji o sytuacji płynnościowej organizacji (nadwyżkach i niedoborach środków)
- Kompletność danych – raportowanie sald środków i inwestycji, stanu zadłużenia i wykorzystania limitów kredytowych, prognozy i wykonania cash flow
- Aktualność sald – Zawsze aktualna informacja o stanie środków dzięki możliwości bezpośredniej komunikacji z bankami
- Standaryzacja procesów – zastosowanie mechanizmów umożliwiających standaryzację procesów zarządzania płynnością w przekroju spółki/grupy kapitałowej
- Przejrzystość i wielowymiarowość – narzędzie skupia się na tym, co ważne dla użytkownika i prezentuje to w czytelny sposób w różnych wymiarach
- Elastyczny dostęp – bezpośredni dostęp do kokpitu z poziomu SAP GUI oraz aplikacji SAP Fiori (przeglądarki internetowej)
- Rozwiązanie szyte na miarę – autorski silnik raportowy umożliwiający elastyczną konfigurację złożonych widoków danych oraz wykresów