



GOLD
LA TESORERIA

Lo strumento
indispensabile
per il controllo dei
flussi finanziari





Gli effetti della crisi che sta sconvolgendo i mercati internazionali, effetti che purtroppo dureranno anni, impongono ad ogni imprenditore di verificare approfonditamente lo stato di salute finanziaria della propria impresa e di vigilarne l'andamento nel tempo

*Francesco Rudello
CEO Albasoft Srl*

Albasoft Srl viene costituita nel 2009 da un gruppo di specialisti in ambito FIN che lavora assieme dal 1992.

Nel 1995, grazie alla collaborazione con GEIS (General Electrics Information Service) nasceva la prima versione di GOLD: la soluzione per la gestione della tesoreria per le multinazionali e le grandi aziende. Un progetto innovativo, che ne sentenziò immediatamente il successo.

Da allora il continuo sviluppo e aggiornamento di GOLD, grazie anche ad importanti progetti di implementazione, ha contribuito ad imporlo come uno dei prodotti leader del settore.

GOLD negli anni è stato riconosciuto ed apprezzato da importanti realtà in ambito nazionale ed internazionale.

Albasoft per la vendita di GOLD si avvale esclusivamente della propria rete di partner.



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 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 un'esigenza fondamentale: la mancata 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.**

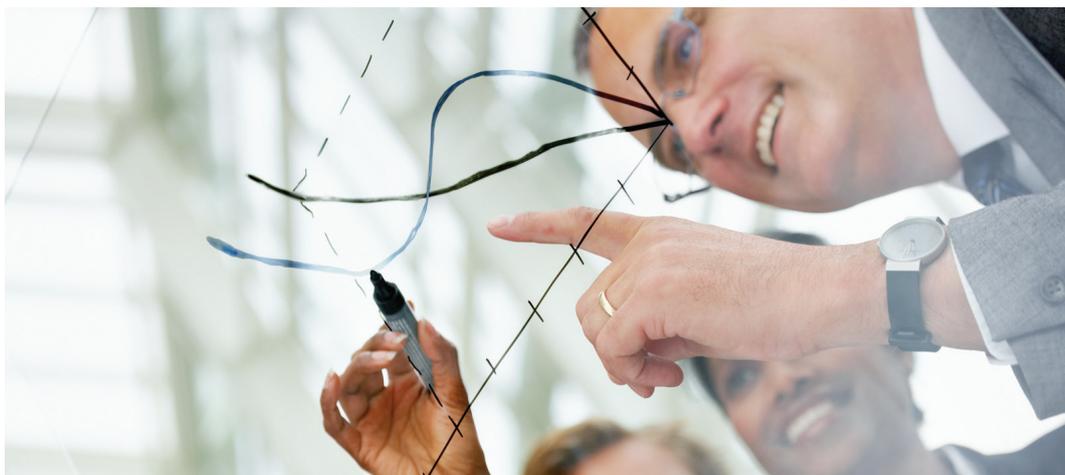
GOLD consente, infatti, di gestire le proiezioni sul grado di utilizzo e di disponibilità di conti correnti e linee di credito, il controllo degli estratti conto e degli scalari, di effettuare analisi dei flussi di cassa sia a budget che a consuntivo. La capacità d'integrare il tutto con il proprio sistema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

Cash Flow e Rolling budget

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

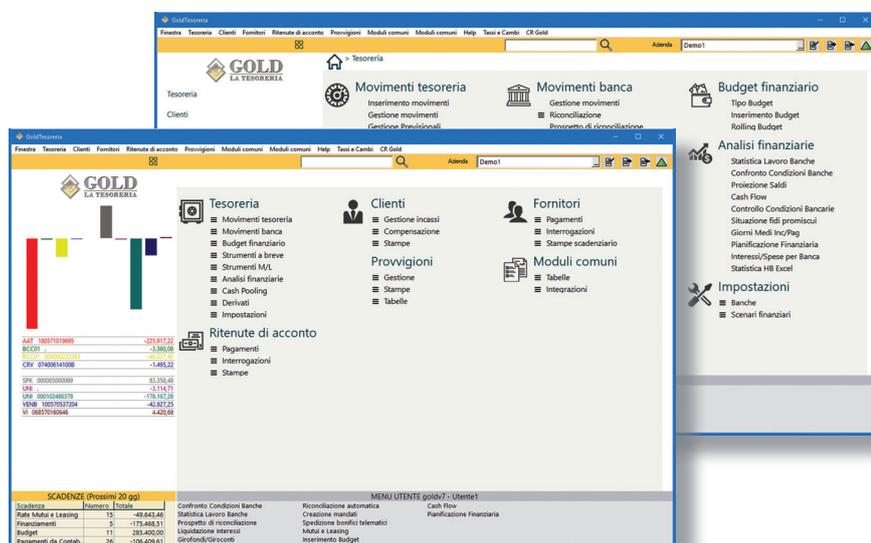
Primo software a livello nazionale che consente, con un'unica operazione, la riconciliazione automatica delle ricevute bancarie dei fornitori con le scadenze di qualunque programma di contabilità.

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.



“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



La "Piramide" di GOLD



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 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.

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.

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 con i più diffusi gestionali

Integrazione gestionale

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 Home-Banking

Evidenza giornaliera dei movimenti d'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.



“

Gold è veramente uno strumento utile per la gestione della tesoreria, di facile utilizzo e perfettamente integrato con il gestionale. L'assistenza è puntuale e la gestione dei flussi di cassa diventa molto più semplice, così come il passaggio dati nel Gestionale che rende le registrazioni contabili automatiche e non più manuali

Cristina Santimaria
CFO Il Granaio delle Idee



Aspetti Tecnologici

Sistemi Operativi supportati

Sistemi Operativi Server ⁽¹⁾	Server	Servizi Terminal ⁽²⁾
Windows XP ⁽³⁾ (SP3 o sup.)	✗	✗
Windows Vista 32/64 bit	✓	✗
Windows 7	✓	✗
Windows 8	✓	✗
Windows 10	✓	✗
Windows Server 2008 (SP2 32/64 bit)	✓	✓
Windows Server 2008 R2 64 bit	✓	✓
Windows Server 2012	✓	✓
Windows Server 2016	✓	✓
Linux	✓	✗
IBM System i ⁽⁴⁾	✓	✗
Sistemi Operativi Client	Client	Terminal ⁽²⁾
Windows XP ⁽³⁾ (SP3 o sup.)	✗	✗
Windows Vista 32/64 bit	✓	✓
Windows 7	✓	✓
Windows 8	✓	✓
Windows 10	✓	✓

(1) E' possibile utilizzare un server fisico oppure uno virtuale (come VMware o Hyper-V)

(2) Sono preferibili installazioni client server con client regolari; installazioni in cui i client siano gestiti con un server Windows con i servizi terminal sono da utilizzarsi solo in scenari con sedi remote ed eccezionalmente per recuperare l'eventuale parco hardware già installato

(3) Windows XP è da sconsigliare come sistema operativo server e/o client, in quanto sistema ormai piuttosto datato

(4) Dalla versione V5R3M0 in poi e Java installato dalla versione 1.6 in poi

Requisiti hardware e software ambiente Windows

Server	Requisiti Minimi	Requisiti Minimi Consigliati
Hardware	<ul style="list-style-type: none"> Microprocessore Pentium 4 2.8 GHz 4 GB RAM Disco rigido da 80GB Rete 100 Mbit con switch USB 	<ul style="list-style-type: none"> Microprocessore Intel Xeon Quad-Core 8 GB RAM Disco rigido da 120 GB SCSI Rete 1 Gbit con switch USB
Software	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft SQL Server 2008 	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft SQL Server 2014
Client	Requisiti Minimi	Requisiti Minimi Consigliati
Hardware	<ul style="list-style-type: none"> Microprocessore Pentium 4 2.8 GHz 2 GB RAM Disco rigido da 80GB Rete 100 Mbit Monitor colori 1024 x 768 (16:9) 	<ul style="list-style-type: none"> Microprocessore Intel Xeon Quad-Core 4 GB RAM Disco rigido da 120 GB SCSI Rete 100 Mbit Monitor colori 1024 x 768 (16:9)
Software		<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Office 2003 o superiore

(1) Nelle installazioni con ridotti volumi di dati e limitate esigenze di prestazioni è possibile utilizzare la versione Express di Microsoft SQL Server. La dimensione per database gestita è fino a 4 GB se Express 2008, fino a 10 GB se Express 2008 R2



GOLD
LA TESORERIA



Customer care e informazioni

www.goldtesoreria.it

info@goldtesoreria.it

tel. 049 2011070