

# cash management

Il software per la pianificazione ed il controllo dei flussi finanziari di Mago.Net

software verticale per

Mago.Net



## Lo strumento di gestione finanziaria per Mago.net

**Cash Management** è il software verticale di Mago.Net per la completa gestione dei flussi finanziari della tua azienda.

La sua **flessibilità** permette di utilizzarlo in aziende di qualsiasi settore e dimensione.

La **semplicità** e praticità rendono Cash Management particolarmente adatto a tutti i tipi di utenti che potranno creare ogni genere di previsione finanziaria.

L'**integrazione** con Mago.net permette di creare flussi di analisi con pochi filtri di selezione e senza effettuare alcun inserimento di dati.

L'**efficace** sistema di standardizzazione permette di aggregare ed omogeneizzare dati provenienti da aree aziendali eterogenee (ciclo attivo, passivo ed extra contabili).

L'elenco delle scadenze è dotato dello strumento di **navigazione interattiva**, con cui è possibile consultare rapidamente i documenti che hanno generato la riga.

Le simulazioni su importi, date di scadenza e banche d'appoggio consentono di individuare la **migliore strategia** per la gestione della liquidità, incluso il saldo parziale delle rate.

Un apposito **scadenzario** permette di esaminare anche le scadenze attive/passive di natura previsionale ed extra commerciale (stipendi, imposte, assicurazioni, etc.).

I prospetti finanziari possono essere aggiornati in tempo reale con le registrazioni contabili e possono essere integrati con i nuovi fatti di gestione inseriti in Mago.Net, anche dopo il loro salvataggio.

### Immediatezza

- Installi ed usi il software senza dover inserire i dati

### Semplicità

- Può essere utilizzato da chiunque, con due click del mouse!

### Efficienza

- E' un valido supporto al management per le decisioni operative
- Un unico pannello di controllo per tutti i dati finanziari aziendali
- Riepiloghi aggiornati in tempo reale con le informazioni contabili

### Completezza

- Analisi dei dati provenienti da molteplici aree aziendali (uffici acquisti, commerciale ed amministrativo)
- Gestione dei dati consolidati e dei dati previsionali
- Elaborazione di prospetti finanziari di varia natura e durata

### Gestione interattiva

- Integrazione delle simulazioni già salvate con i nuovi fatti di gestione

SIT Soluzioni Informatiche e Telecomunicazioni Srl

Via Giosuè Carducci, 3 - 24020 Ranica (BG)

Tel. +39 035 34 30 39 - Fax +39 035 360 830

E-mail: info@sit-web.it

www.sit-web.it

**Sit**  
Soluzioni informatiche

# La direzione di un successo aziendale

## Scadenario extra-contabile

Il piano dei conti di Mago.Net è stato integrato con uno scadenario dedicato alle voci di natura previsionale ed extra-contabile, quali: stipendi, imposte, tasse, assicurazioni, leasing, etc.

Tale strumento completa le funzionalità del gestionale, permettendo di valutare anche i costi tipici che un'azienda sostiene ma che sono estranei al rapporto con clienti/fornitori. Normalmente queste spese vengono registrate in contabilità quando si è già eseguito il pagamento, senza poter fare una pianificazione preventiva.

## Griglia di visualizzazione interattiva

Tutte le informazioni provenienti dalle partite clienti/fornitori, dagli ordini clienti/fornitori di Mago.Net e dallo scadenario legato al piano dei conti vengono standardizzate e inserite in un'unica griglia di visualizzazione. Appositi filtri consentono di estrarre i dati in base al periodo e al tipo di voce da esaminare (debiti, crediti, scadenario piano dei conti, ordini clienti, ordini fornitori).

Il flusso dati generato permette di simulare scadenze, banche, conto corrente ed importo senza alterare il dato originario.

## Simulazioni finanziarie

La griglia di visualizzazione consente di eseguire simulazioni sui dati estratti dai diversi scadenari e dagli ordini.

Le simulazioni possono riguardare: il posticipo/anticipo di date di scadenza, gli importi da incassare/pagare, le banche d'appoggio da utilizzare (in base alla disponibilità sui diversi conti correnti). Le variazioni indicate nella griglia di visualizzazione non hanno alcuna ripercussione sulla contabilità fiscale di Mago.Net, di cui viene garantita l'integrità.

A partire dai dati simulati vengono elaborati riepiloghi finanziari di diverse tipologie.

## Riepiloghi finanziari di varia natura

A partire dai dati estratti/simulati nella griglia di visualizzazione, è possibile ottenere diverse tipologie di riepiloghi finanziari:

- su base giornaliera/settimanale;
- in versione analitica/sintetica per banche e conti correnti;
- per gruppi;
- etc.

Il riepilogo può essere stampato ed eventualmente esportato nel mondo Office, per essere condiviso e utilizzato per ulteriori elaborazioni.

## Aziende a cui si rivolge

- E' un software adatto a qualsiasi settore aziendale
- E' ideale per le piccole/medie imprese che vogliono controllare la propria liquidità
- E' adatto alle aziende più strutturate che vogliono fare previsioni tempestive sui flussi finanziari
- E' dedicato a qualsiasi azienda che vuole gestire in modo semplice le trattative commerciali in base alle proprie disponibilità finanziarie

