

Il progetto di SECI Spa

Patrizia Grossi



Gruppo
Industriale
Maccaferri



I numeri del gruppo Maccaferri nel 2012



Fatturato 2012	1,366 mld
Addetti 2012	4,668
Stabilimenti	55





Il Perimetro del Centro Servizi

Il Centro Servizi organizza e gestisce i flussi di tutte le società entrate nel proprio perimetro operativo (circa 120) a partire da Luglio 2011

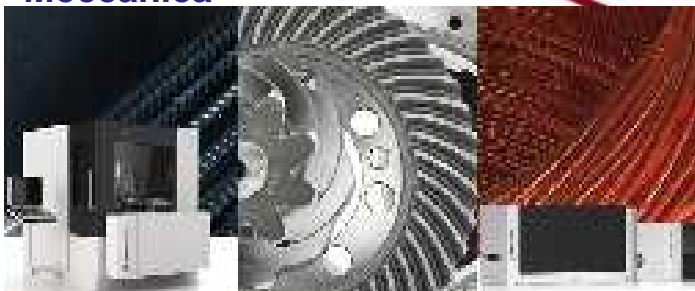
Energia



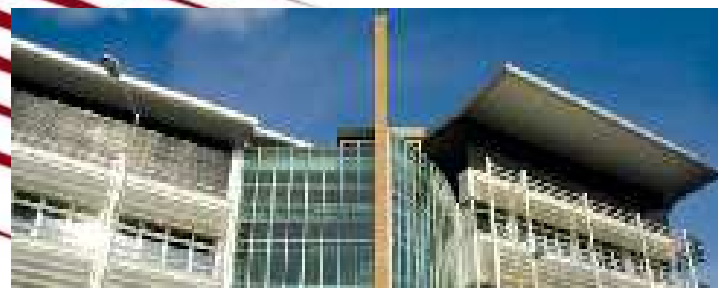
Alimentare Agrindustria



Meccanica



Real Estate





Prima del Centro Servizi Holding

Busines
altamente
diversificati

Relazioni con le
controparti
finanziarie
gestite dalla
Holding

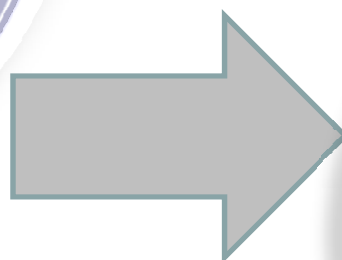
Gestioni
finanziarie e
contabili locali

Finanza
straordinaria e
di progetto
gestita dalla
Holding

Nessuna
ottimizzazione
sul gruppo
industriale



Business diversi

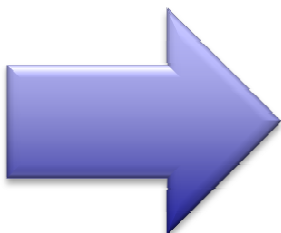


Nette differenze
nella gestione
della cassa



Obiettivi del Sistema

La forte particolarità dei settori merceologici e la forte crescita, ci ha imposto di valutare una diversa organizzazione con un deciso cambiamento delle definizioni



Definizione centri
responsabilità

Comunicazione tra centri

Miglior coordinamento

Ottimizzazione saldi

Programmazione a
brevissimo

Pianificazione finanziaria



I Macro processi della tesoreria centralizzata

Finanza Straordinaria

- *Dismissioni*
- *Fusioni & Acquisizioni*
- *Project financing*

Finanza Strategica

- **Pianificazione finanziaria a medio-lungo (Budget economico finanziario)**
- Gestione della struttura patrimoniale
- Relazioni con investitori e istituzioni finanziarie

Tesoreria

- **Programmazione dei flussi a breve(settimanale)**
- Gestione della dinamica finanziaria di breve
- Pianificazione a breve (Trimestrale)
- Gestione dei rapporti bancari
- Gestione della Tesoreria di Gruppo e ottimizzazione



I centri di Responsabilità

Riorganizzazione delle responsabilità, dei processi e dei flussi informativi

I controllo di gestione nelle società operative

- Maggior coinvolgimento nelle scelte
- Maggior autonomia su sistema bancario
- Maggiore Responsabilità nella gestione dei fabbisogni del gruppo
- Maggior responsabilità previsionale

La gestione Clienti nel Centro Servizi

- Maggior attenzione alla tempestività delle informazioni ricevute dai clienti
- Maggior collaborazione con l'area finanza nelle verifiche dello scaduto

La gestione dei Fornitori nel Centro Servizi

- Riduzione dei costi
- Miglioramento della PFN delle Business Unit
- Miglioramento della PFN di Gruppo
- Verifica della CR



La nuova forma organizzativa

Riorganizzazione delle responsabilità, dei processi e dei flussi informativi: il ruolo della Tesoreria Centrale e delle diverse BU ridefinito con procedure condivise

Tesoreria Centrale

- Totale autonomia sul sistema bancario
- Responsabilità alla gestione dei fabbisogni del gruppo
- Maggior responsabilità di programmazione e previsione
- Riduzione dei costi
- Miglioramento della PFN delle Business Unit
- Miglioramento della PFN di Gruppo
- Verifica della CR

Business Units

- Maggior attenzione alla tempestività delle informazioni
- Maggior collaborazione con l'area finanza
- Maggior coinvolgimento nelle scelte



Ottimizzazione del processo

Gestione della informazioni

Acquisizione dei movimenti bancari

Posizione di tesoreria giornaliera

Flusso informativo verso diverse
settori industriali

Flusso di Informazioni Strategiche

Budget previsionale

Cash Flow

Gestione della tesoreria

Movimenti previsionali e preventivi



Ciclo operativo e consuntivazione

Flusso informativo

- Ricezione dei movimenti di accredito tramite CBI
- Comunicazione incassi Estero / Italia

Contabilità Clienti

- Chiusura dei partitari clienti sul sistema gestionale
- Riconciliazione contabile dei conti di transitori
- Aging e gestione dei solleciti

Contabilità fornitori

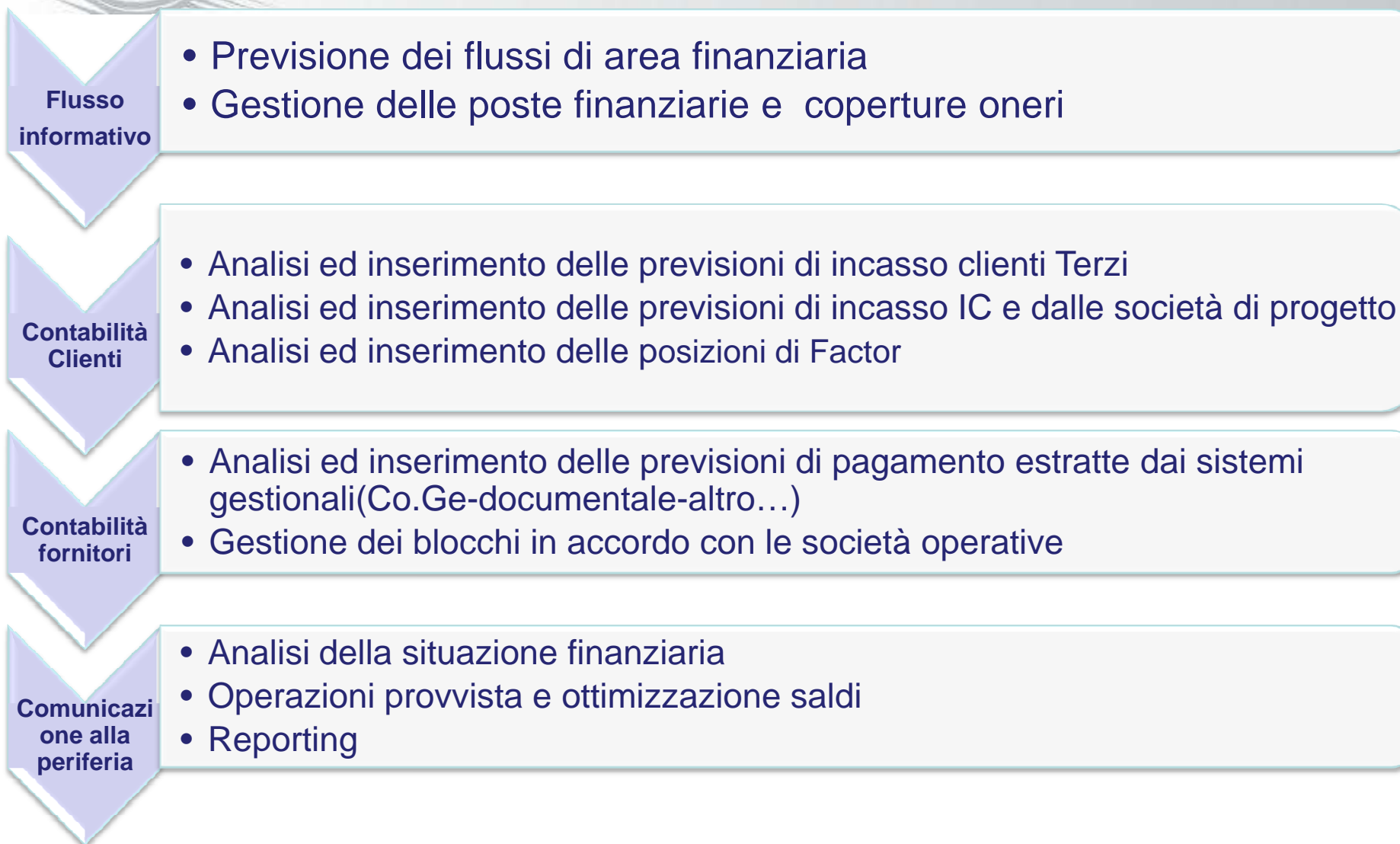
- Estrazione dei pagamenti verso il Sistema di tesoreria
- Aggiornamento automatica della Co.Ge. tramite il Sistema di tesoreria

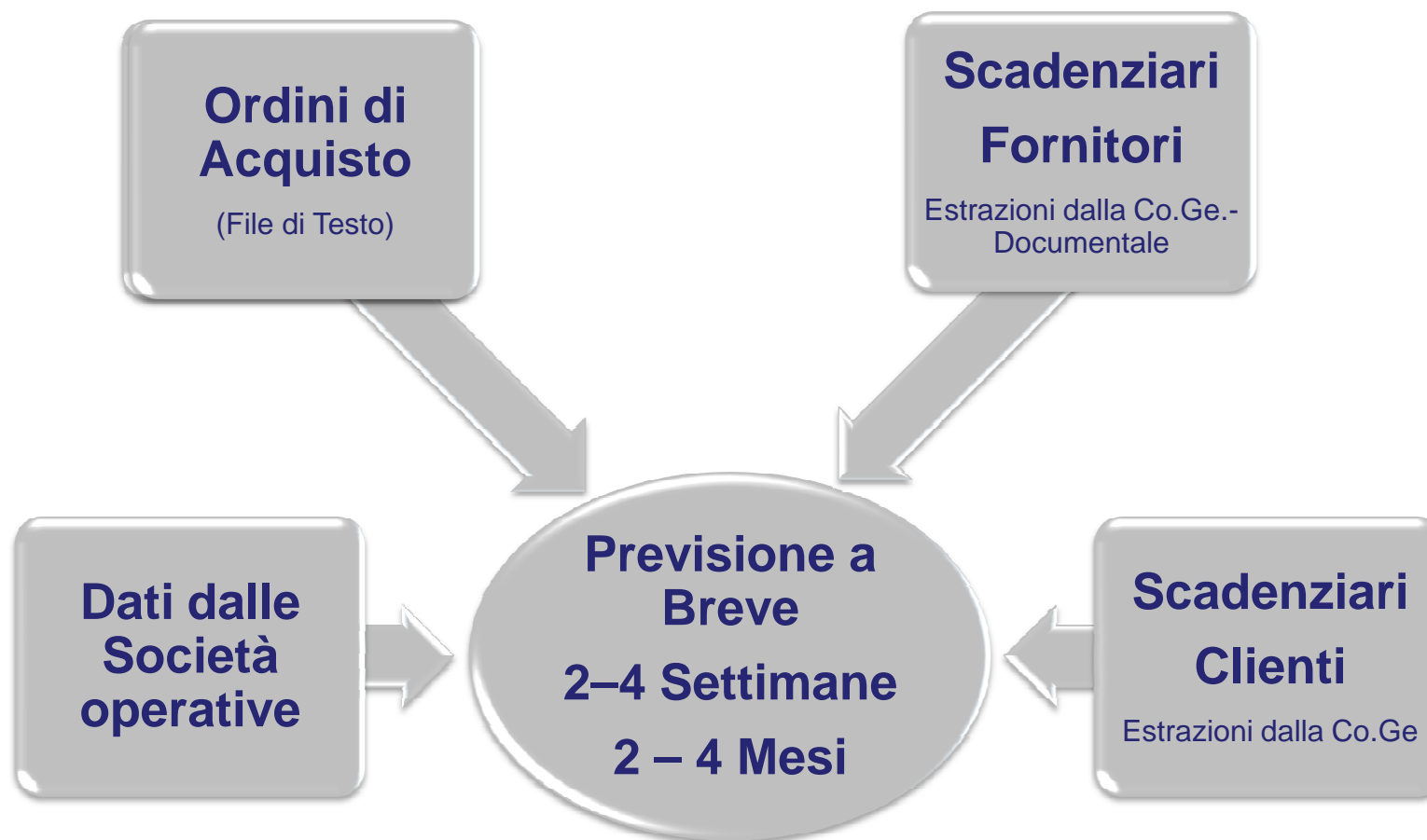
Gestione del preventivo di tesoreria

- Analisi della situazione finanziaria a consuntivo
- Verifica degli scostamenti
- Analisi delle informazioni e relative manovre di variazione



Ciclo di previsione di tesoreria









Automazione della tesoreria

Il primo obiettivo che ci siamo posti è stato avere una tesoreria più automatizzata possibile

Ricezione dei flussi informativi dal sistema bancario con schedulazioni automatiche

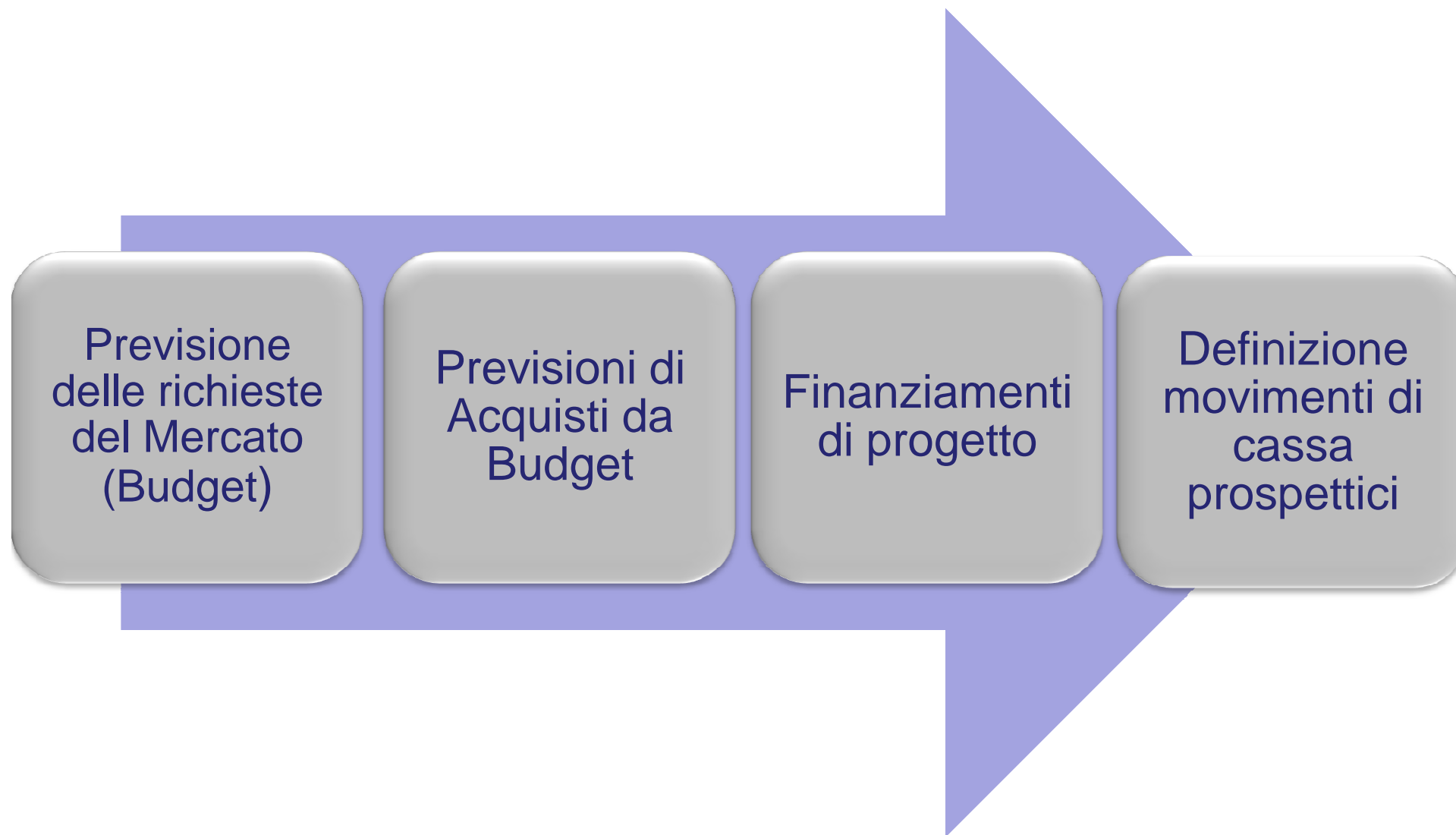
Riconciliazione giornaliera dei flussi ricevuti (Modalità semiautomatica)

Registrazione in Coge in tempo reale

Netta riduzione tempi di lavoro e di rischio errore



Ciclo Previsionale in evoluzione





L'evoluzione

Centralizzazione dei sistemi
amministrativi e finanziari
con c/c IC

Tesorerie periferiche
scelte operative
periferiche

Piattaforma unica
tecnologica

Centralizzazione sulla
holding con cash pooling sia
su Italia che sull'estero



Grazie a tutti



Gruppo
Industriale
Maccaferri