

**SEDOC FINANCE**  
N E T W O R K

tool      prêt a porter  
progetto      custom

 **Treasury & Finance**  
**Forum Day**

2014

Come diventare il re di denari  
automazione 'punto nave' pianificazione

**mauro tranquilli, amministratore**

dal 1988

2.500 impianti realizzati

50 persone dedicate

6 milioni di fatturato aggregato

network con software house e banche

Come diventare il re di denari  
automazione 'punto nave' pianificazione

**mauro tranquilli, amministratore**

dove siamo

reggio emilia

forlì

firenze

roma

padova

udine

torino

milano

brescia

Come diventare il re di denari  
automazione 'punto nave' pianificazione

**mauro tranquilli, amministratore**

**SEDOC FINANCE**  
N E T W O R K

tool      prêt a porter  
progetto      custom

 **Treasury & Finance**  
**Forum Day**  
2014

strumenti

**DocFinance**<sup>®</sup>

 **doccredit**

Come diventare il re di denari  
automazione 'punto nave' pianificazione

**mauro tranquilli, amministratore**

# DocFinance®

tesoreria

CBI  
SEPA  
SWIFT

oltre 200 erp interfacciati

Come diventare il re di denari  
automazione 'punto nave' pianificazione

**mauro tranquilli, amministratore**

## DocFinance®

scadenzari contabili, commerciali, previsionali

posizione finanziaria, di cassa e di fido,

singola azienda e di gruppo

cash flow previsionale

manovra finanziaria

budget finanziario / confronti

condizioni, controllo

riconciliazione

Come diventare il re di denari  
automazione 'punto nave' pianificazione

**mauro tranquilli, amministratore**

## DocFinance®

Cash pooling  
tesoreria in nome conto  
accentramento fondi

lavoro bancario per banca e linea di credito  
volumi e costi

prima nota da tesoreria a contabilità

Come diventare il re di denari  
automazione 'punto nave' pianificazione

**mauro tranquilli, amministratore**

## DocFinance®

Ottimizzazione distinte incasso e pagamento  
notifica pagamenti

automazioni da flussi cbi

esposizione rischio di cambio  
coperture e link a servizi web

saldaconto da notifiche di bonifico

Come diventare il re di denari  
automazione 'punto nave' pianificazione

**mauro tranquilli, amministratore**



## Crm del credito

rischio commerciale  
classificazione del rischio

attività di recupero

banche dati esterne

Come diventare il re di denari  
automazione 'punto nave' pianificazione

**mauro tranquilli, amministratore**



alcune domande

?

Il mio fatturato con chi lo faccio  
i miei soldi chi li ha  
quando devo sollecitare  
cosa mi hanno risposto  
che reazione ho avuto  
le promesse sono state rispettate  
ci sono contestazioni  
il legale cosa sta facendo

.....

Come diventare il re di denari  
automazione 'punto nave' pianificazione

**mauro tranquilli, amministratore**



altre domande

?

chi ha sollecitato chi

quando è passato il mio agente

quale è stata l'esposizione degli ultimi anni

come si è comportato nei pagamenti

quante volte mi ha spostato le scadenze

quante volte mi ha dato titoli

e quante volte li ho sostituiti

.....

Come diventare il re di denari  
automazione 'punto nave' pianificazione

**mauro tranquilli, amministratore**



altre domande

è possibile dare ad un cliente una classe rischio

come calcolo un fido

posso vendere di più ai clienti con un buon rating  
posso evitare di vendere a chi non merita credito

Come diventare il re di denari  
automazione 'punto nave' pianificazione

**mauro tranquilli, amministratore**



risposte

bilanci dei clienti società di capitali  
calcolo probabilità di default  
flusso storico di scadenze e pagamenti  
rischio per soggetto fiscale  
segmentazione per azienda/divisione  
workflow automatici per email, fax, postel, agenda telefonica  
attività cooperativa dei vari enti coinvolti

**seguire i clienti più pericolosi**

Come diventare il re di denari  
automazione 'punto nave' pianificazione

**mauro tranquilli, amministratore**

**SEDOC FINANCE**  
N E T W O R K

tool      prêt a porter  
progetto      custom

 **Treasury & Finance**  
**Forum Day**  
2014

**DocFinance**<sup>®</sup>



grazie per l'attenzione

Come diventare il re di denari  
automazione 'punto nave' pianificazione

**mauro tranquilli, amministratore**