



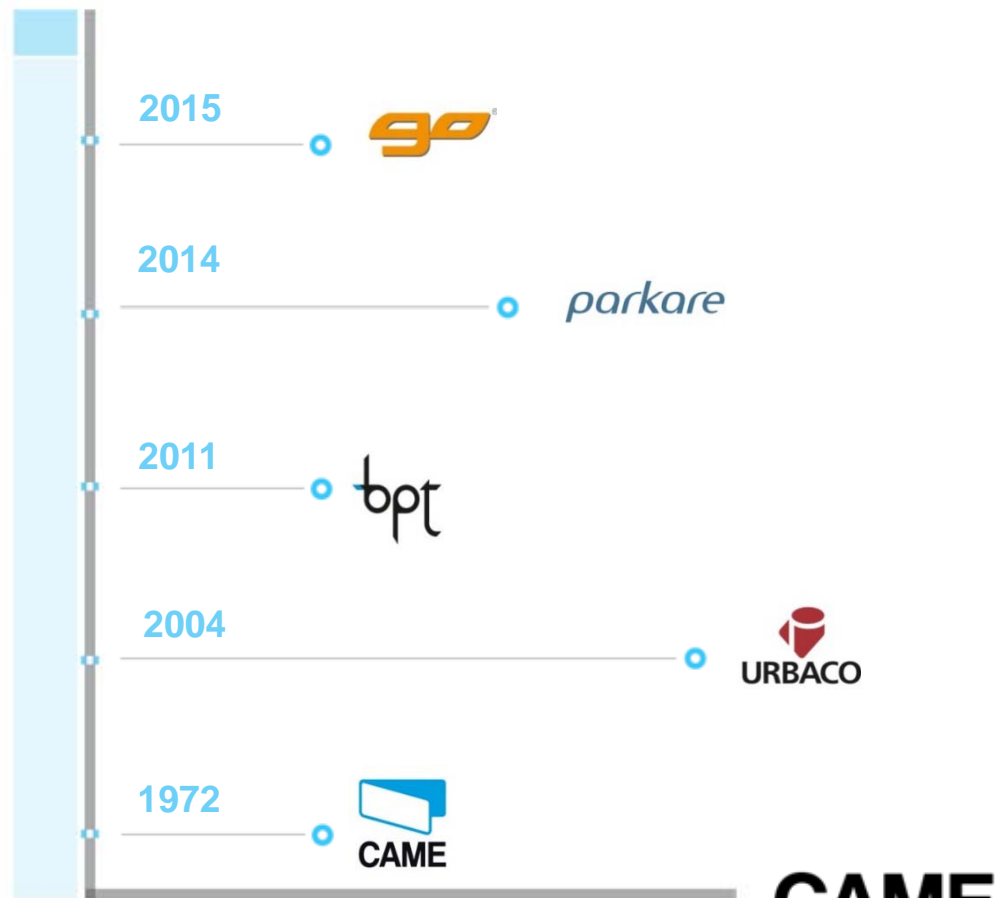
GLOBAL CONNECTIVITY  
GLOBAL MANAGEMENT

*Giuliano Dalla Cia – Group Treasurer*

# AGENDA

- |    |                                 |  |   |
|----|---------------------------------|--|---|
| 01 | <b>CAME</b><br><i>Chi siamo</i> |  |  |
| 02 | TESORERIA<br><i>2012-2016</i>   |  |  |
| 03 | CASH<br><i>Management</i>       |  |  |
| 04 | PROGETTI                        |  |  |
| 05 | CONCLUSIONI                     |  |  |

# LA NOSTRA STORIA



# LA NOSTRA OFFERTA



**Automazioni per ingressi**



**Videocitofonia**



**Sicurezza**



**Automazioni per tende da sole e tapparelle**



**Domotica e Termoregolazione**



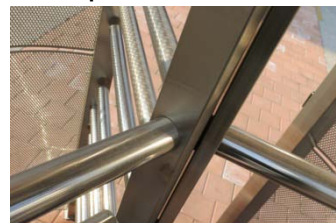
**Porte garage e portoni industriali**



**Sistemi di parcheggio**



**Dissuasori**

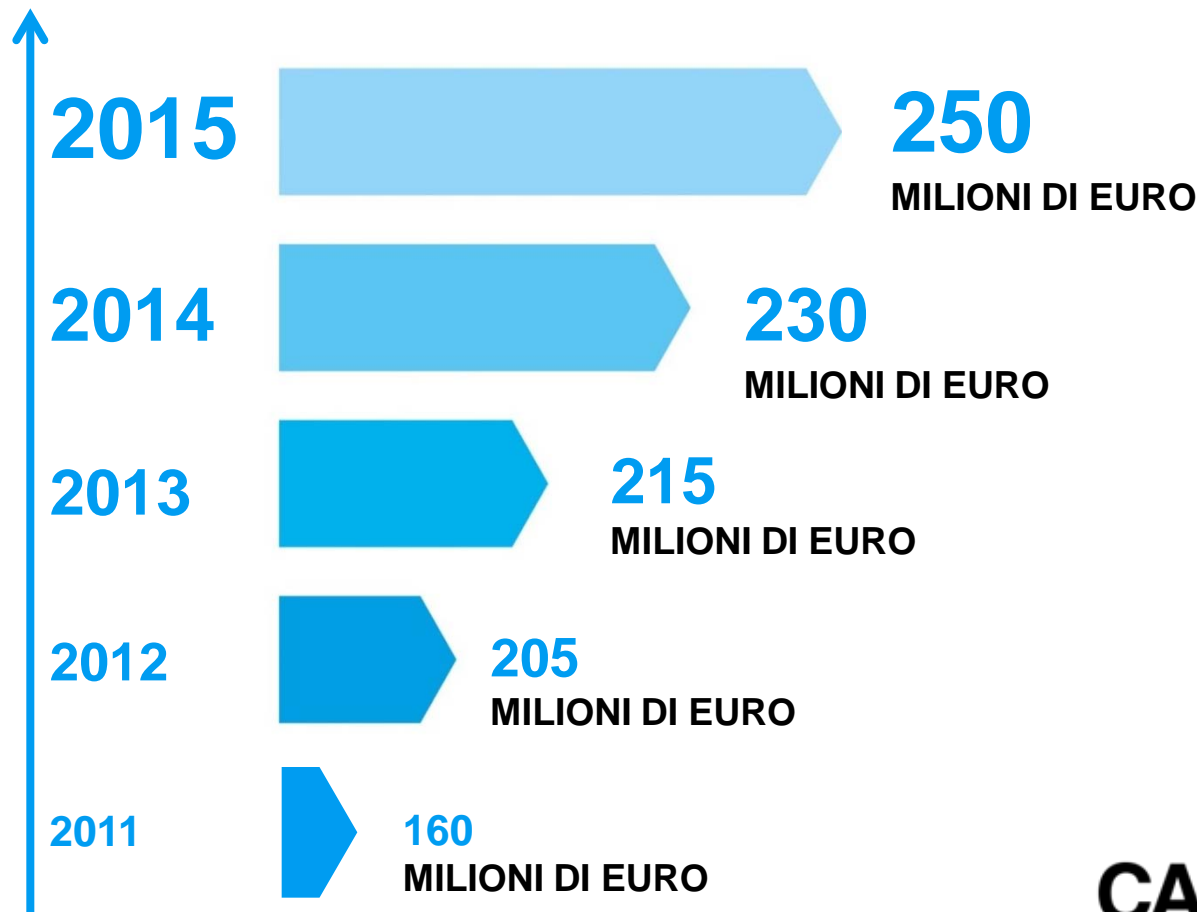


**Controllo accessi e tornelli**

# I NOSTRI NUMERI



# LA NOSTRA CRESCITA



# AGENDA

- |    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| 01 | CAME<br><i>Chi siamo</i>             |  |
| 02 | <b>TESORERIA</b><br><i>2012-2016</i> |  |
| 03 | CASH<br><i>Management</i>            |  |
| 04 | PROGETTI                             |  |
| 05 | CONCLUSIONI                          |  |

# TESORERIA

## *OBIETTIVI*

- intercettare e mappare tutte le transazioni bancarie
- monitorare i cash flow delle società
- riconciliare e determinare quotidianamente la group bank position
- semplificare la struttura finanziaria
- governare i processi di apertura/chiusura dei conti correnti
- mappare deleghe, procure e autorizzazioni
- definire workflow autorizzativi segregando le funzioni
- assicurare l'adeguata copertura finanziaria agli investimenti
- limitare le giacenze pigre
- limitare l'impatto degli oneri finanziari
- proteggere dal rischio frodi
- proteggere dai rischi cambio e liquidità



TESORERIA  
*VISIONE*

*Accentrare*

*Gestire*

*Semplificare*

*Centralizzare*

*Segregare*

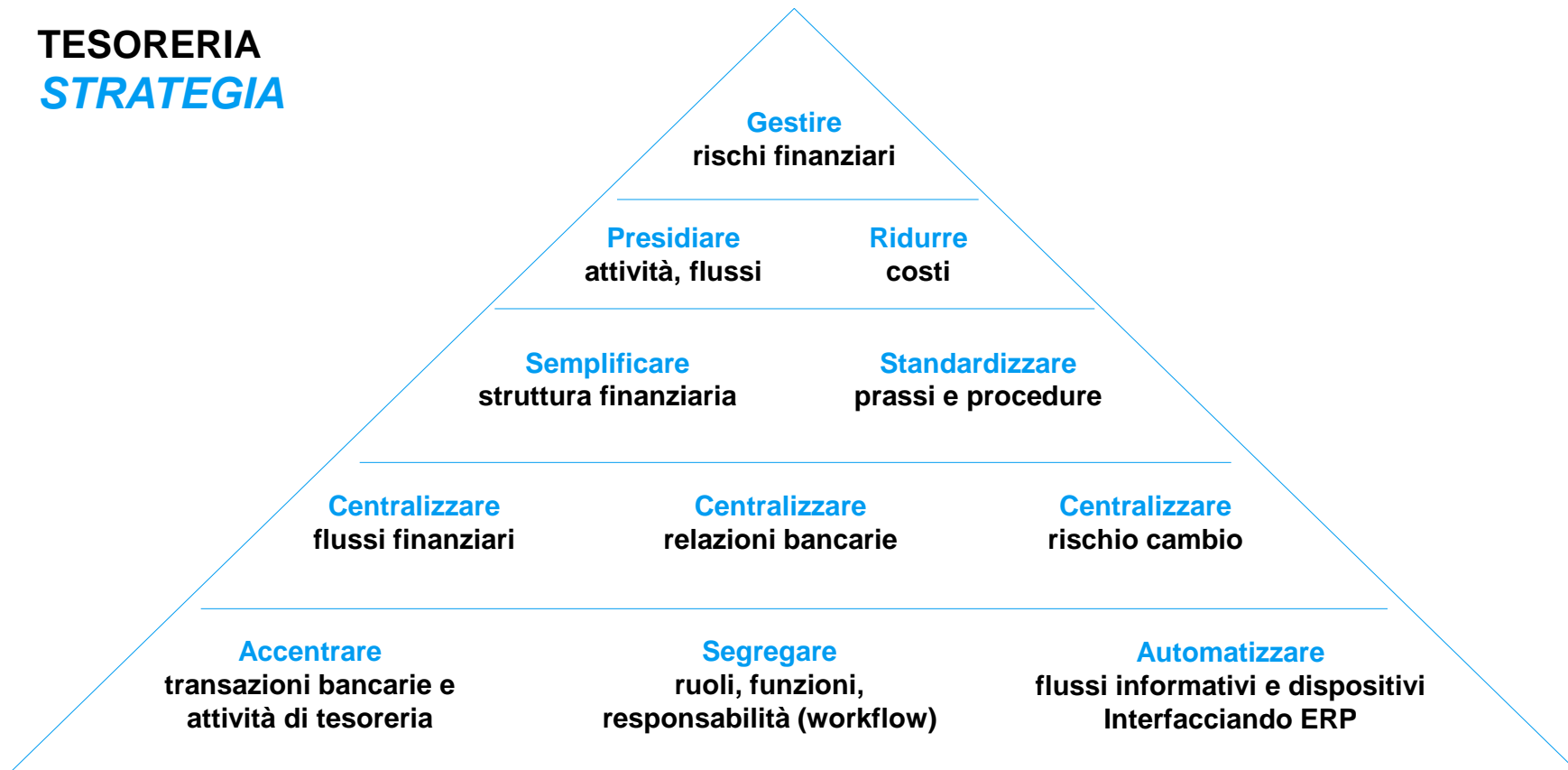
*Standardizzare*

*Automatizzare*

*Monitorare*

*Regolare*

# TESORERIA STRATEGIA

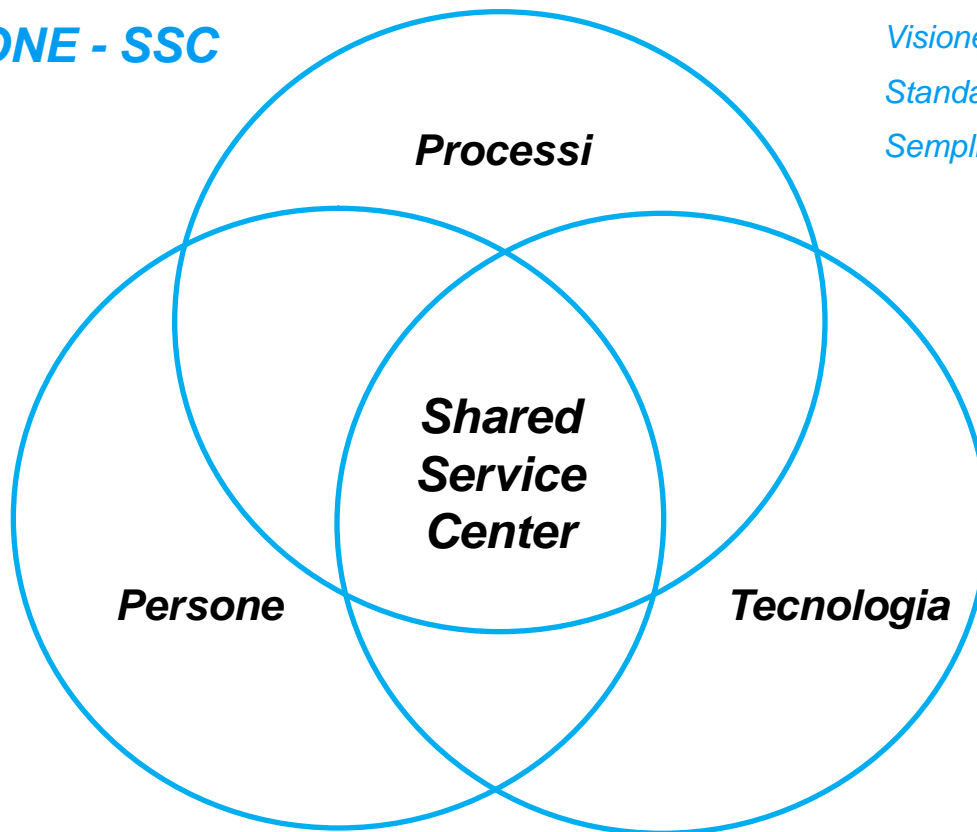


# TESORERIA

## ORGANIZZAZIONE - SSC

Funzione aziendale che eroga servizi di tesoreria a società del gruppo CAME

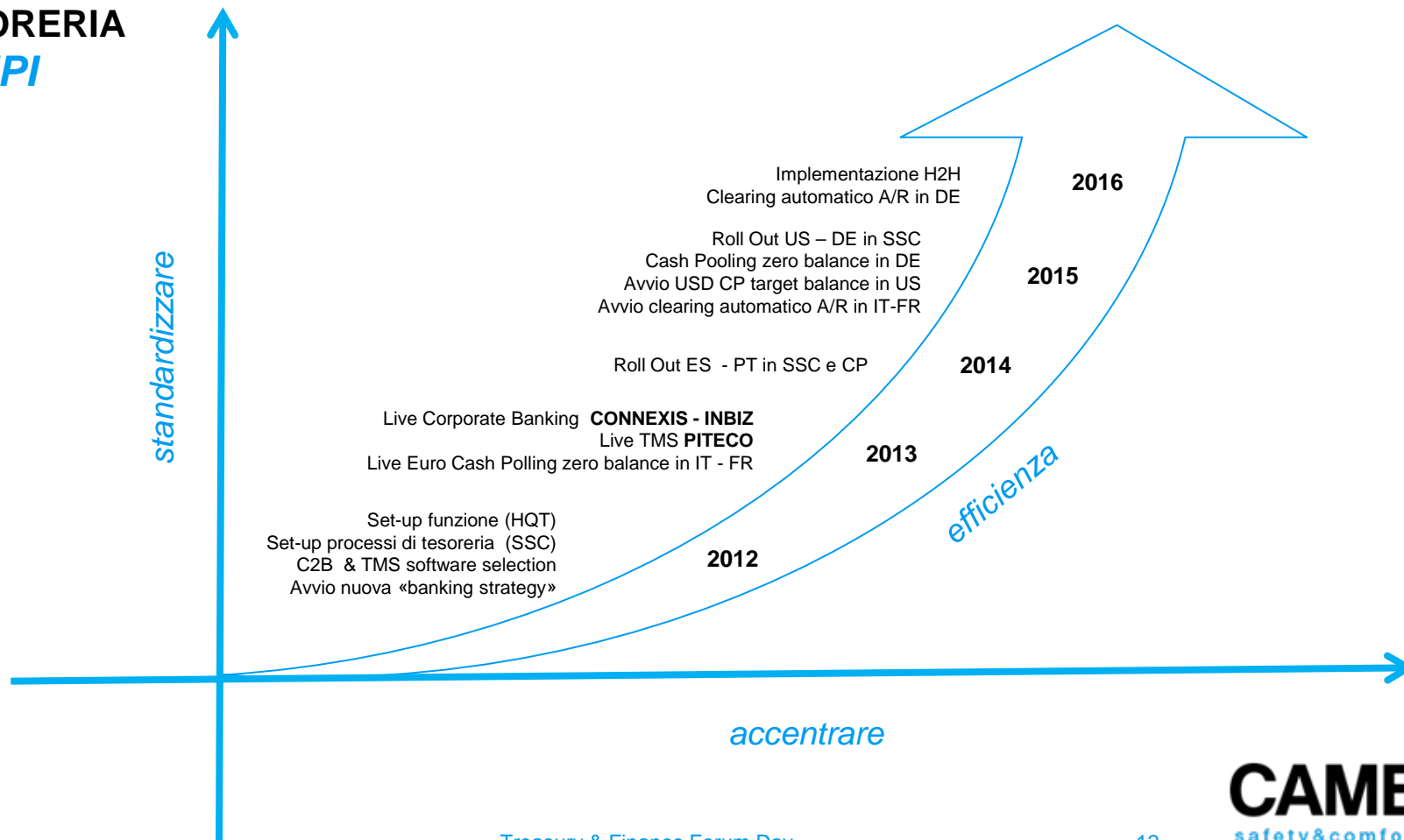
*Specializzazione*  
*Miglioramento continuo*  
*Economie di scala*



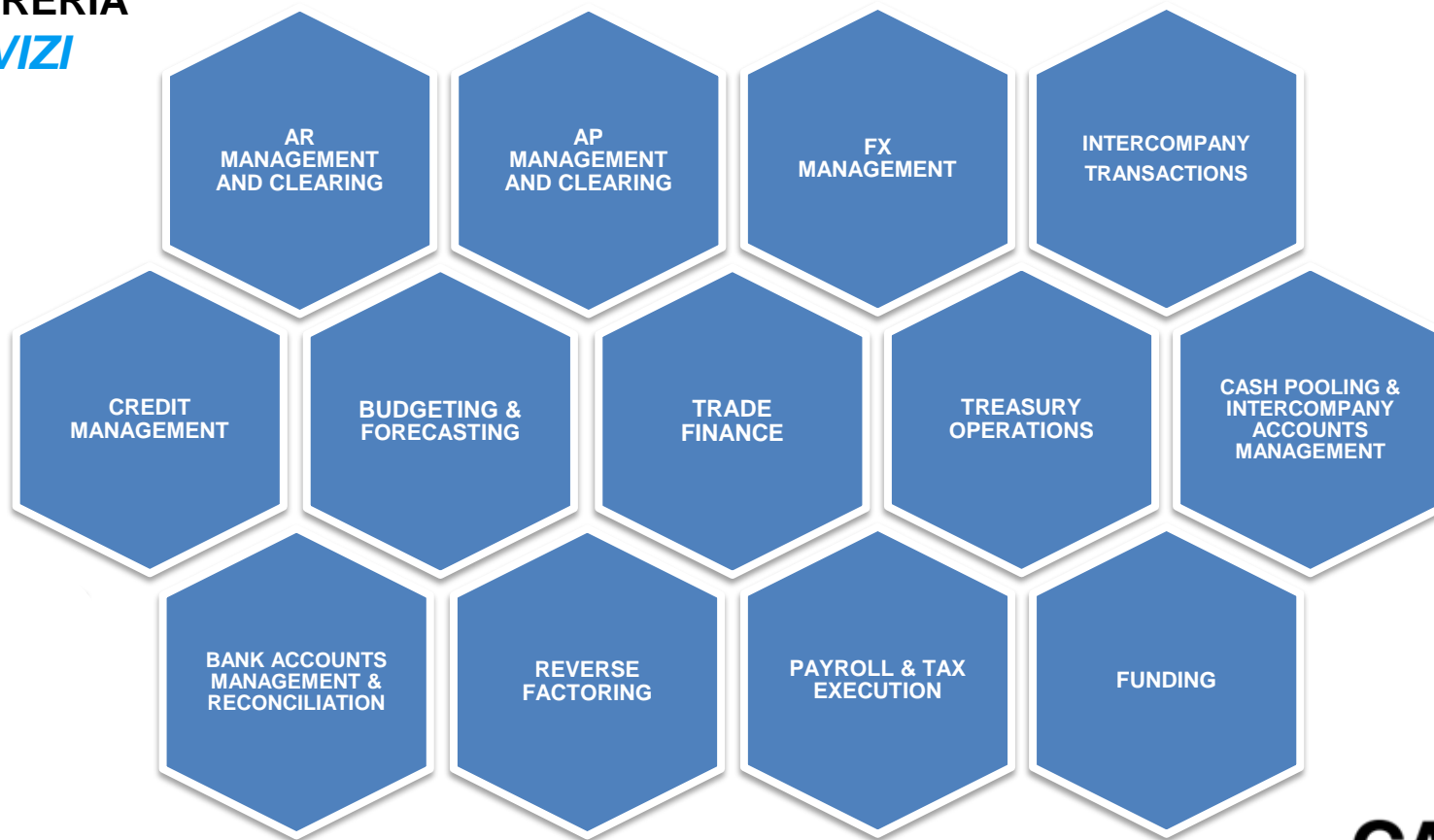
*Visione*  
*Standardizzazione*  
*Semplificazione*

*TMS*  
*C2B*  
*ERP*

# TESORERIA TEMPI

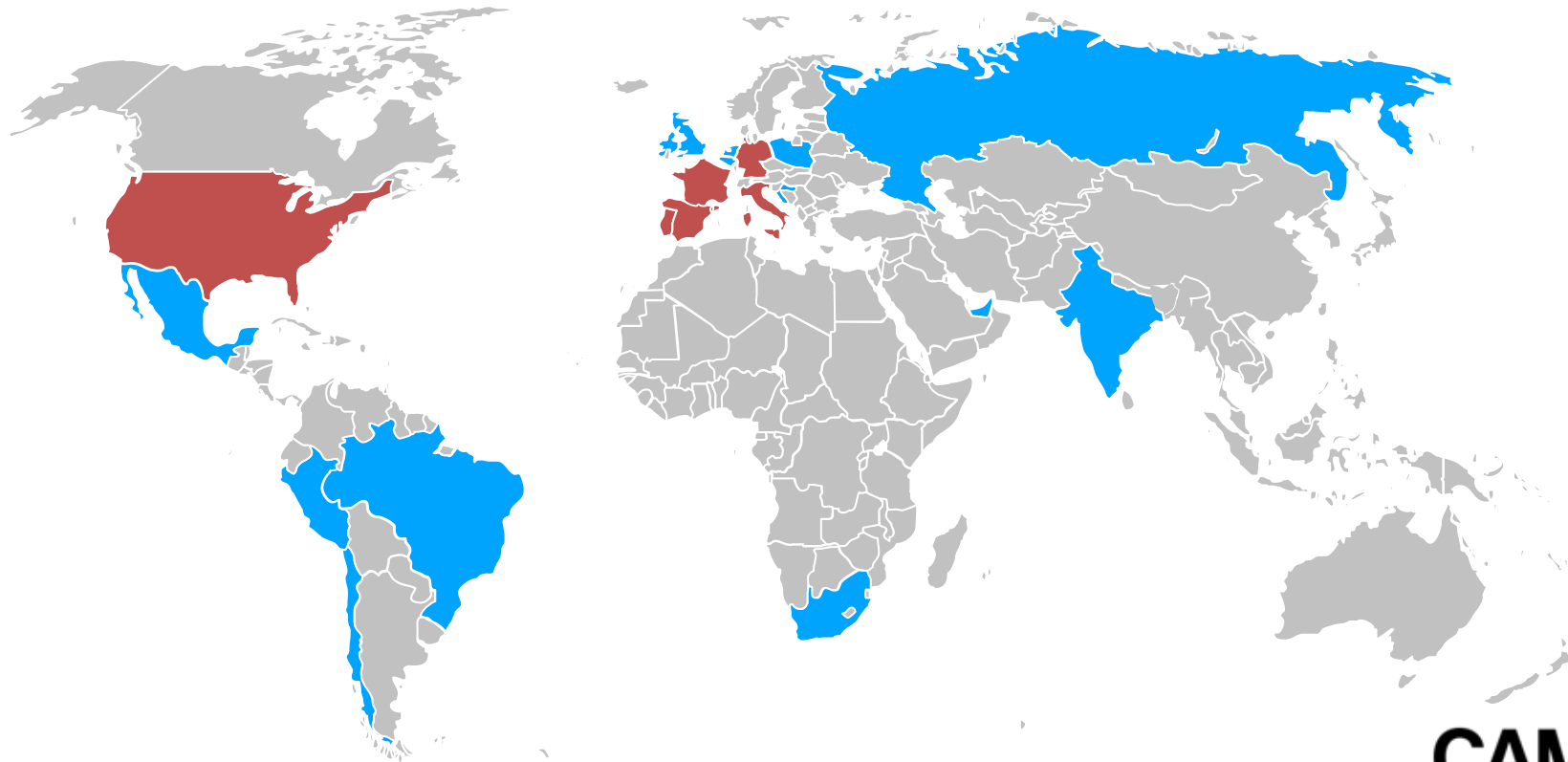


# TESORERIA *SERVIZI*



# TESORERIA

## COPERTURA



# TESORERIA

## NUMERI



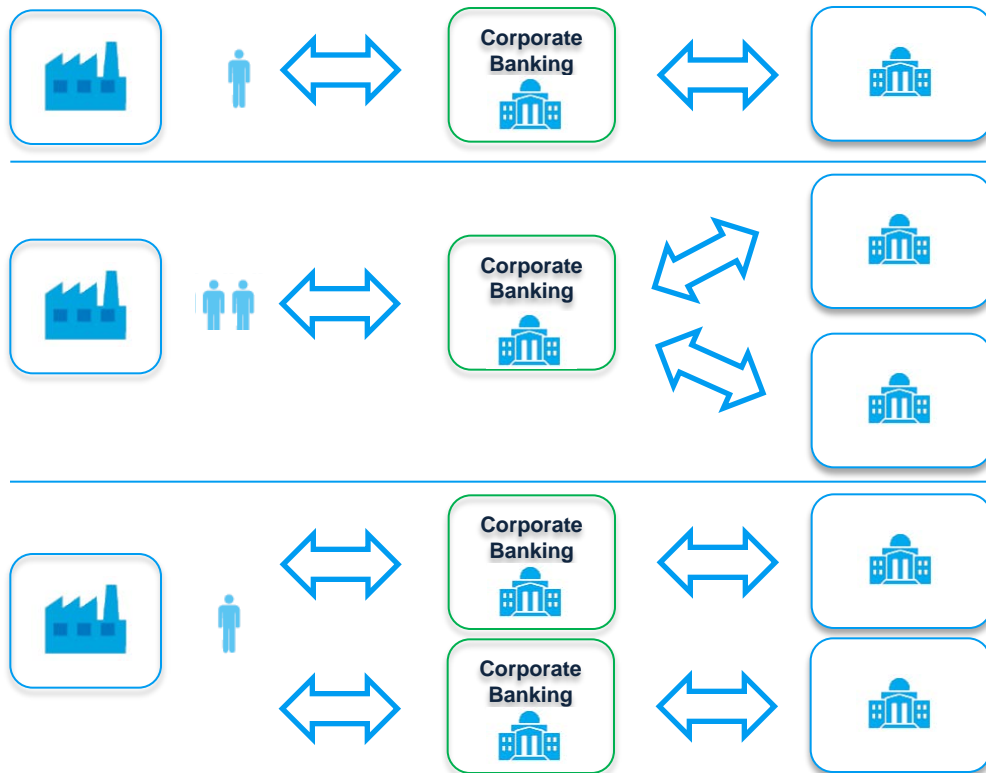
# AGENDA

- |    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
| 01 | CAME<br><i>Chi siamo</i>         |  |
| 02 | TESORERIA<br><i>2012-2016</i>    |  |
| 03 | <b>CASH</b><br><i>Management</i> |  |
| 04 | PROGETTI                         |  |
| 05 | CONCLUSIONI                      |  |



# CASH MANAGEMENT

## INFRASTRUTTURA - 2012



AS IS 2012

autonomia locale con gestione diretta di:

- relazioni bancarie
- negoziazione di termini e condizioni di accesso al credito
- risk management (liquidità - FX)
- settlement partite I/C

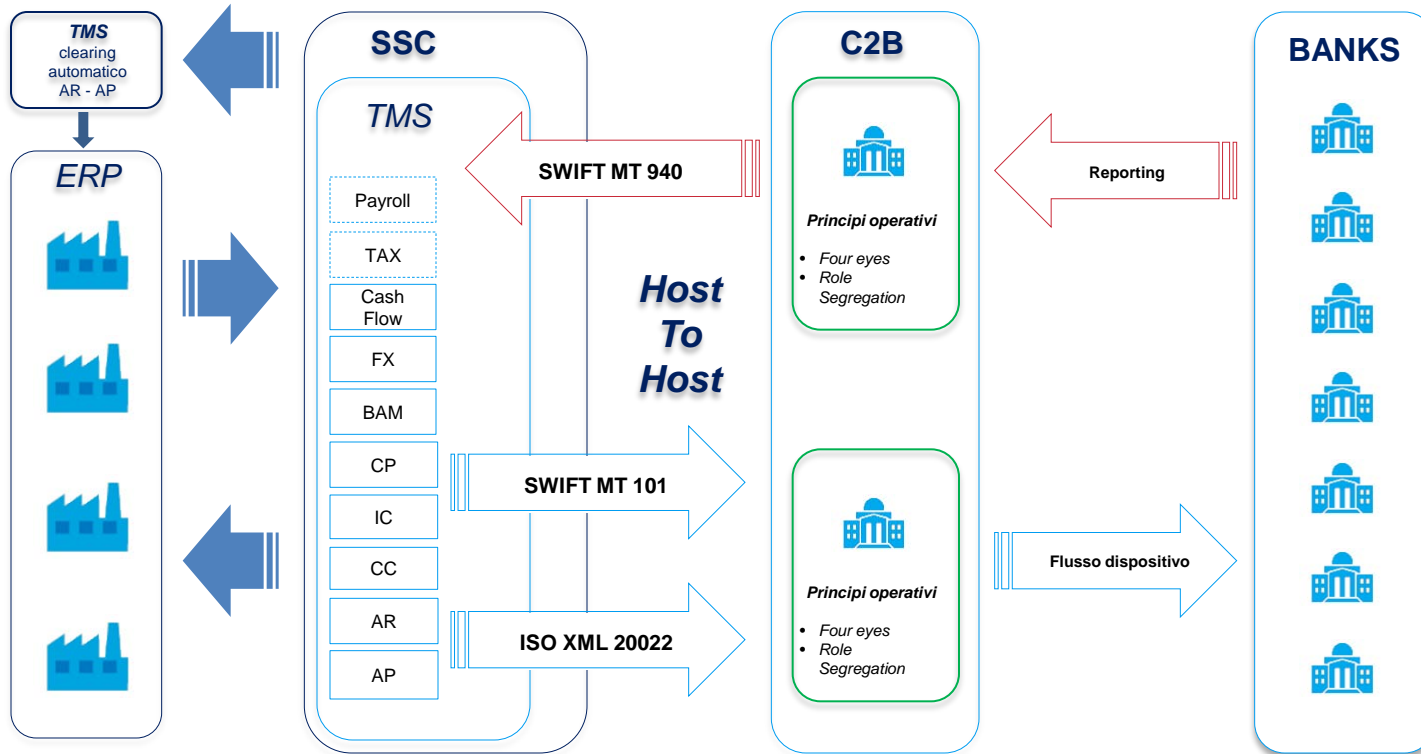
utilizzo esclusivo di tracciati domestici reporting, riconciliazione, clearing delle partite manuale

corrispondenza tra ruoli operativi ed autorizzativi

conservazione dei dati bancari clienti/ fornitori delegata ai corporate banking

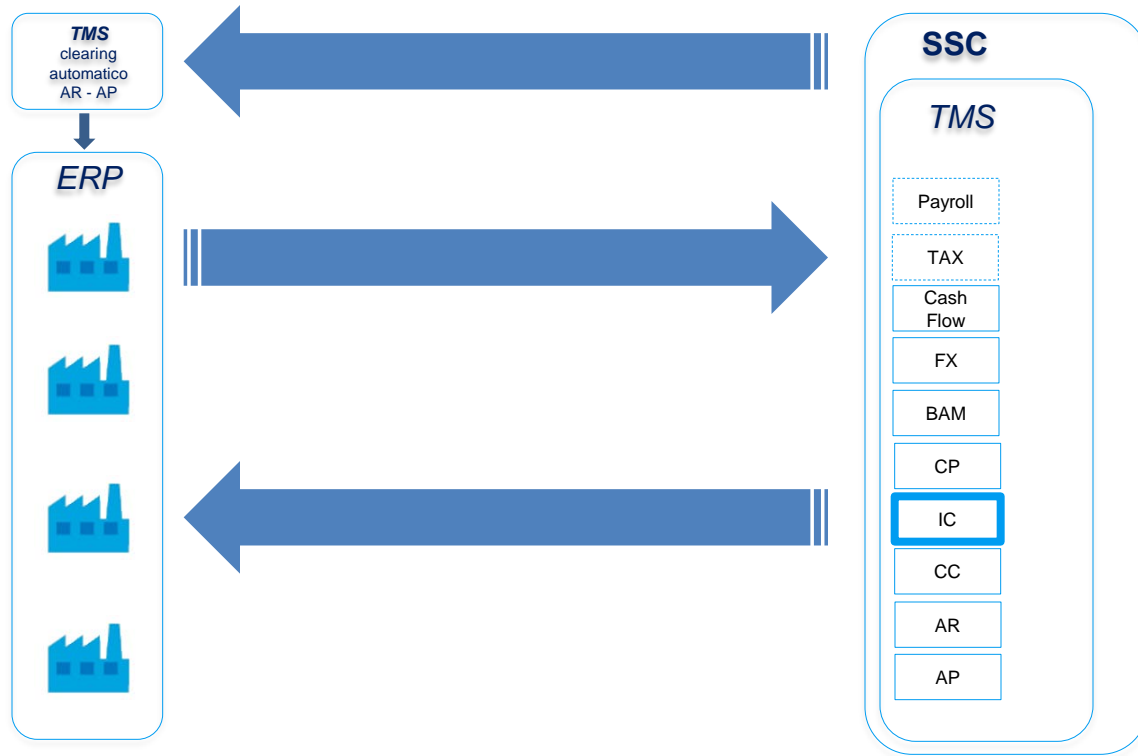
# CASH MANAGEMENT

## INFRASTRUTTURA - 2016



# CASH MANAGEMENT

## INFRASTRUTTURA - 2016



Settlement delle partite IC può essere regolato sui conti correnti IC

# AGENDA

- |    |                               |  |   |
|----|-------------------------------|--|---|
| 01 | CAME<br><i>Chi siamo</i>      |  |  |
| 02 | TESORERIA<br><i>2012-2016</i> |  |  |
| 03 | CASH<br><i>Management</i>     |  |  |
| 04 | <b>PROGETTI</b>               |  |  |
| 05 | CONCLUSIONI                   |  |  |

## PROGETTI *in corso*

integrazione connettività LATAM

Roll Out società EU in SSC

avvio multicurrency cash pooling in UK, Poland e integrazione euro CP in Ireland

riorganizzazione società commerciali IT

integrazione modulo incassi TMS in ES - PT

2° cash pooling zero balance

centralizzazione rischio FX South Africa e UAE

Partecipazione ai progetti pilota:

tracciato domestico ACH in US

cash pooling zero balance in US

GP11

# AGENDA

- |    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| 01 | CAME<br><i>Chi siamo</i>      |  |
| 02 | TESORERIA<br><i>2012-2016</i> |  |
| 03 | CASH<br><i>Management</i>     |  |
| 04 | PROGETTI                      |  |
| 05 | <b>CONCLUSIONI</b>            |  |

# CONCLUSIONI

- ❑ la scelta della struttura organizzativa è direttamente correlata alle caratteristiche dell'organizzazione
- ❑ i tracciati standard (*so many to choose from*)
- ❑ il ruolo delle banche locali
- ❑ i corporate banking esprimono il loro potenziale?
- ❑ come si cala il progetto all'interno dell'organizzazione?
- ❑ e' un mondo ideale?



GRAZIE

*[gdallacia@came.com](mailto:gdallacia@came.com)*