

PERCASSI

Company Profile 2017

PERCASSI

LA NOSTRA STORIA

1976

ANTONIO PERCASSI
FOUNDS THE
BUSINESS COMPANY

PERCASSI

1977

PARTNERSHIP
BETWEEN PERCASSI
AND BENETTON

UNITED COLORS
OF BENETTON.

1994

PARTNERSHIP
BETWEEN PERCASSI
AND SWATCH

swatch

1997

FOUNDATION
OF THE BRAND
KIKO MILANO

KIKO
MILANO

2001

JOINT VENTURE
WITH INDITEX
GROUP

ZARA

2002

PARTNERSHIP
BETWEEN PERCASSI
AND NIKE



2011

AGREEMENT
WITH
WESTFIELD GROUP

Westfield

2015

PARTNERSHIP
WITH
VICTORIA'S SECRET

VICTORIA'S
SECRET

2016

PARTNERSHIP
WITH
LEGO GROUP



2016

PARTNERSHIP
WITH STARBUCKS
COFFEE COMPANY



2016

PARTNERSHIP
WITH WAGAMAMA
INTERNATIONAL

wagamama

2017

PARTNERSHIP
BETWEEN PERCASSI
AND CASA MAIOLI



IL NOSTRO GRUPPO

— BRAND
— PROPRIETARI

KIKO
MILANO



MADINA

BULLFROG

3 BILLIONAIRE



dmail

VERGELIO

PERCASSI

— PARTNERSHIP
— BRAND

GUCCI



VICTORIA'S SECRET

Bath&BodyWorks

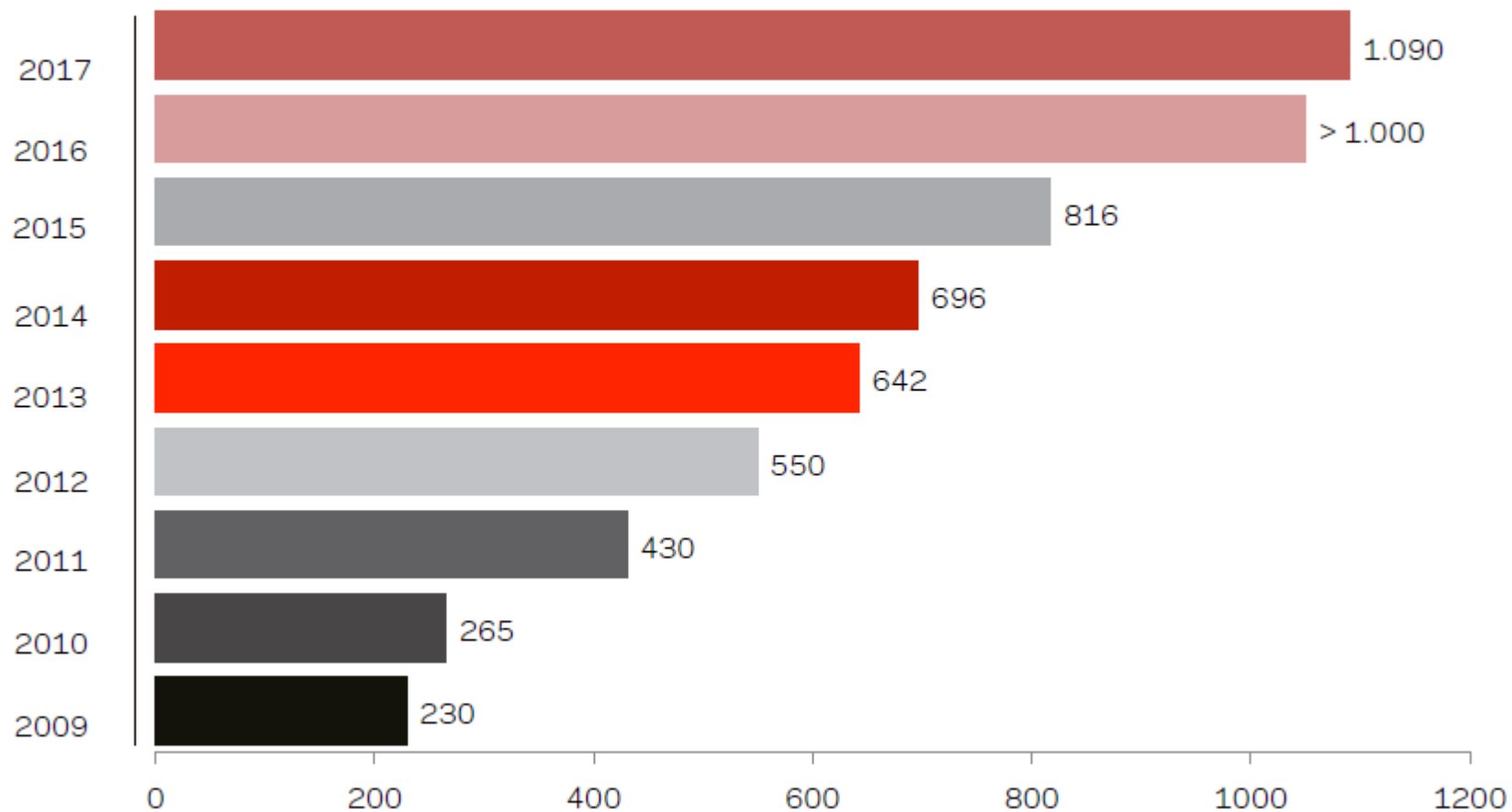


STARBUCKS

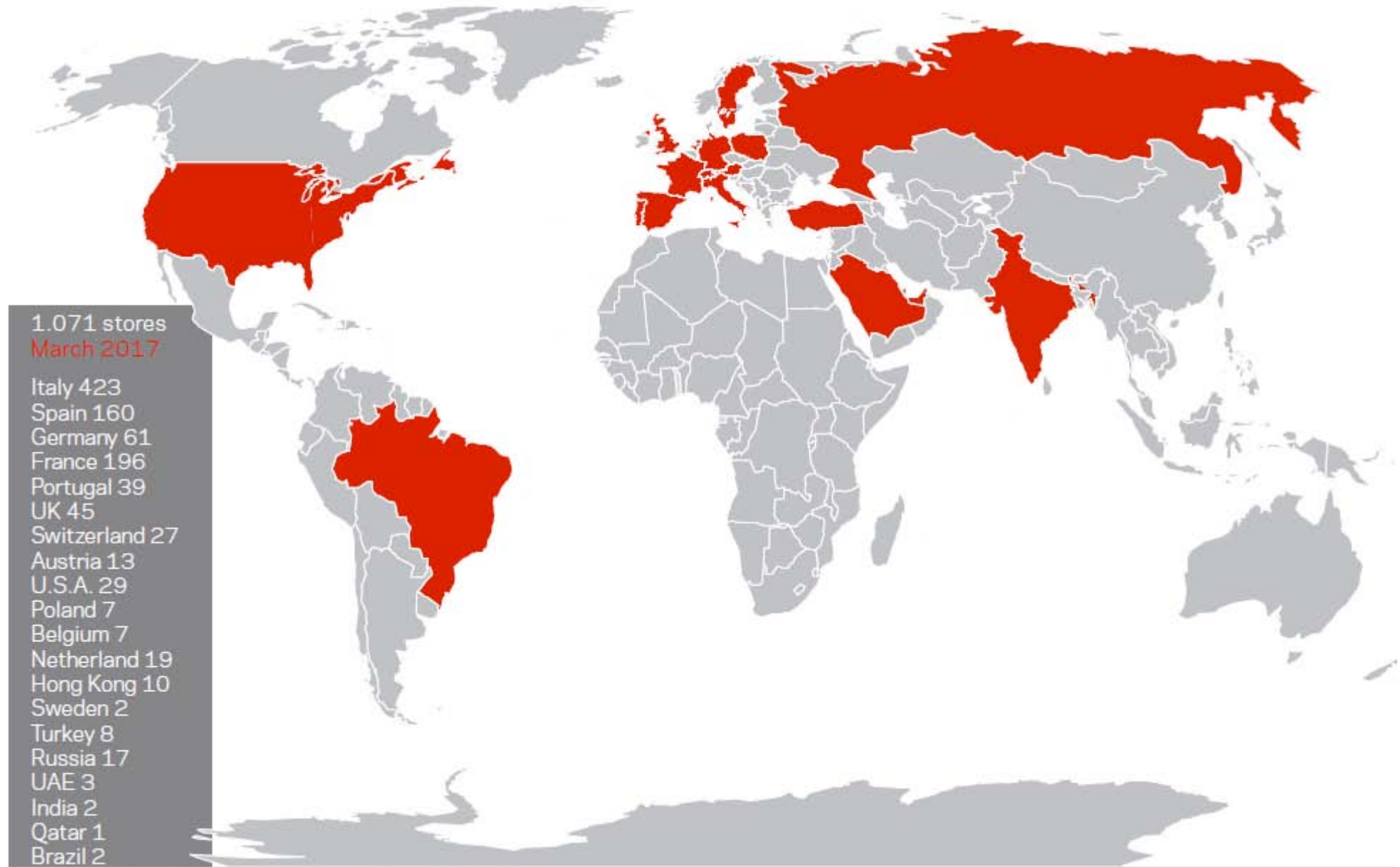
wagamama

— REAL ESTATE

I NOSTRI PUNTI VENDITA



IN 20 NAZIONI



TESORERIA NEL GRUPPO

Team Il Gruppo Odissea è costituito da 38 società con un fatturato consolidato 2016 di 733 mln Euro, di cui:

25 società per un fatturato consolidato di 308 mln Euro sono gestite con Piteco dal Treasury team dell'headquarter

4 società per un fatturato consolidato di 287 mln Euro sono gestite con Piteco da Treasury team locali

2 società per un fatturato consolidato di 50 mln Euro sono oggetto di un progetto di installazione locale di Piteco

I TEAM DI TESORERIA

Headquarter Team

8 risorse dedicate a:

- Gestione in Piteco del **processo di pagamento**
- **Controllo e la spunta** dei pagamenti e delle commissioni bancarie con i movimenti bancari di addebito, contabilizzazione dei finanziamenti da terze parti ed intercompany, contabilizzazione della cassa di sede e riconciliazione mensile degli estratti conto bancari
- **Riconciliazione** tra le chiusure di cassa dei negozi ed i movimenti bancari di accredito
- **Pianificazione finanziaria** ed alla redazione dei report per l'alta direzione
- Emissione delle **garanzie bancarie**, delle lettere di credito e la gestione dei contratti di leasing
- **Previsioni di cassa** ed la gestione delle fonti e degli impieghi di liquidità
- **Coordinamento finanziario con le società estere**, all'ottimizzazione della liquidità di gruppo, l'ottimizzazione del circolante e la gestione dei rischi finanziari

I TEAM DI TESORERIA

Team locali

8 risorse dedicate a:

- **Processo di pagamento** ed al controllo della puntuale esecuzione degli stessi,
- **Riconciliazione** tra le chiusure di cassa dei negozi ed i movimenti bancari di accredito,
- **Previsioni di cassa giornaliera** ed redazione dei **report finanziari** mensili per l'Headquarter.

Nuovi progetti:

La scelta di installare **Piteco in una nuova società estera** è legata alla decisione di internalizzare le attività dell'area AFC ed installare un ERP in loco.

Il **numero dei negozi** sul territorio è il principale fattore che influenza la decisione di intraprendere questo tipo di progetto, alla luce della crescente complessità di **riconciliare i movimenti bancari** con le chiusure giornaliere delle casse dei negozi.

LE PRINCIPALI ATTIVITA' IN PITECO

Ciclo passivo

- Acquisizione automatica dall'ERP dei dati relativi all'anagrafica fornitore e delle fatture da pagare
- Assegnazione della banca di addebito e della data di esecuzione

Ciclo passivo

- Elaborazione della distinta di pagamento da mettere in firma agli aventi poteri e, contestualmente
- Elaborazione del file contenente le istruzioni di pagamento caricato sull'internet banking in automatico e senza la possibilità di intervento di alcun utente

Ciclo passivo

- Inserimento automatico in Piteco delle registrazioni contabili dell'importo sia della disposizione di pagamento sia della relativa commissione bancaria in stato provvisorio
- Invio della disposizione di pagamento una volta raccolta la firma dell'avente poteri

Ciclo attivo

- Acquisizione automatica giornaliera delle informazioni contenute nei report di chiusura cassa ed inserimento in Piteco di scritture in provvisorio sui conti correnti bancari
- Acquisizione automatica degli estratti conto bancari per consentire la contabilizzazione o la spunta dei movimenti bancari in Piteco

Riconciliazione movimenti

- Lancio attività di riconciliazione (spunta) automatica tra i movimenti bancari di accredito e di addebito ed i movimenti registrati in stato provvisorio, con passaggio di questi ultimi in stato certo e contabilizzazione nell'ERP

Riconciliazione movimenti

- Attività di riconciliazione manuale per le partite non associate e contabilizzazione dei movimenti bancari non presenti nel sistema di tesoreria

LE SFIDE DEL BUSINESS

Piteco

Società Retail

- **Complessità** della riconciliazione tra gli incassi e le chiusure delle casse;
- **Numerosità delle fidejussioni** emesse a garanzia dei contratti di affitto.

- **Riconciliazione automatica delle chiusure giornaliere** delle casse dei negozi con i movimenti bancari di accredito;
- **Gestione delle portafoglio di garanzie emesse e verifica delle condizioni contrattuali** negoziate.

Società Real Estate

- Iniziative finanziate con prestiti a M/L spesso con piani di ammortamento

- **Gestione del piano di ammortamento** dei finanziamenti e delle principali condizioni economiche concordate

Holding/Sub - Holding

- **Numerosi affidamenti bancari** destinati a singole società o sub-holding del Gruppo con vincoli alla trasferibilità intercompany della liquidità;
- **Elevato numero di finanziamenti** tra le società del Gruppo con condizioni economiche differenti

- **Gestione degli affidamenti bancari** alle società del Gruppo e delle eventuali erogazioni finanziarie;
- **Gestione dei finanziamenti e dei time deposit** tra le società del Gruppo in modo analogo ai finanziamenti bancari

Elaborazione mensile di **report di pianificazione finanziaria** delle società, report sugli affidamenti ed gli utilizzi bancari, report sulla situazione dei finanziamenti intercompany

Richiesta di **periodiche informazioni di sintesi** e di dettaglio sull'evoluzione finanziaria del business e sulla situazione degli affidamenti e degli utilizzi di cassa e di firma

Alta Direzione

P

Grazie

PERCASSI