



IL RUOLO DEL TESORIERE NEL PIANO DI CONTINGENZA

Relatori



Nevio Boscariol
Consigliere, AITI

Ivan Fogliata
Executive Partner, inFinance

Roberto Mandelli
Sales Account, DocFinance

Chi siamo:

2.800

Installazioni
attive

18.000

Aziende
utilizzatrici

+70

Persone

+300

ERP
collegati

 **DOCFINANCE**

Il ruolo della tesoreria: automazione dei processi



Tesoreria aziendale: vantaggi

Vantaggi Operativi:

L' integrazione con il sistema contabile aziendale e il sistema bancario permette di automatizzare un certo numero di operazioni come ad esempio:

- Riconciliazione dei movimenti bancari
- Acquisizione dei movimenti da banca a tesoreria
- Invio delle disposizioni di incasso/pagamento a partire dagli scadenzari
- Registrazione contabile da movimento di tesoreria
- Notifica di pagamento via mail ai fornitori

Vantaggi Economici:

- Maggiore efficienza nella gestione di tempo e risorse
- Verifica e ottimizzazione delle condizioni bancarie attraverso un monitoraggio più attento delle stesse

Vantaggi Strategici:

- Informazione tempestiva
- «Fare» la banca della nostra azienda
- Cash Flow previsionale
- Confronto con esercizi precedenti

GRAZIE

Nevio Boscariol

nevio.boscariol@aiti.it

Ivan Fogliata

i.fogliata@infinance.it

Roberto Mandelli

roberto.mandelli@docfinance.net