

L'importanza di integrare la pianificazione finanziaria in un sistema di CPM



Progress, an engine that moves people forward

«non ho la presunzione di spiegare teorie e modelli accademici

ma quello di riportare l'esperienza e la conoscenza maturata sul campo»





Più di 400 clienti in Italia, nel mondo 3.600



RenoDeMedici



CARONTE&TOURIST



FIERA MILANO



ALFA WASSERMANN



TREVI Group



BONDIOLI & PAVESI



talentia Software



Una realtà multinazionale in continuo sviluppo

D.B. Group Spa è un'azienda di spedizioni internazionali e logistica integrata.

Dal 1980 opera in tutto il mondo per fornire ai propri clienti servizi di trasporto, contract logistics e consulenza doganale, con soluzioni flessibili e personalizzate.

- 450 dipendenti -35 uffici
- Presenza in 60 punti nodali nei cinque continenti
- Fatturato consolidato: 125 MLN €
- 3.000 spedizioni/giorno
- Più di 100.000 sqm di magazzino doganale
- Collegamenti costanti con un network di vettori internazionali
- Unico operatore doganale in Veneto con 70.000 mq. di magazzino doganale di tipo E

AUSTRALIA Sydney, Melbourne
CHINA Hong Kong, Shanghai, Guangzhou
CHILE Santiago de Chile
INDIA Mumbai, New Delhi, Chennai, Bangalore, Kolkata, Ahmedabad
JAPAN Tokyo, Osaka
RUSSIA Moscow
U.A.E. Dubai
U.S.A New York, Los Angeles, Atlanta, Chicago, Miami

In Europe

ITALY Montebelluna, Milano, Trieste, Prato
ROMANIA Timisoara, Bucharest, Arad
SPAIN Barcelona, Madrid, Granada
GERMANY Munich, Stuttgart, Dusseldorf
FRANCE Grenoble



Il nuovo processo di reporting

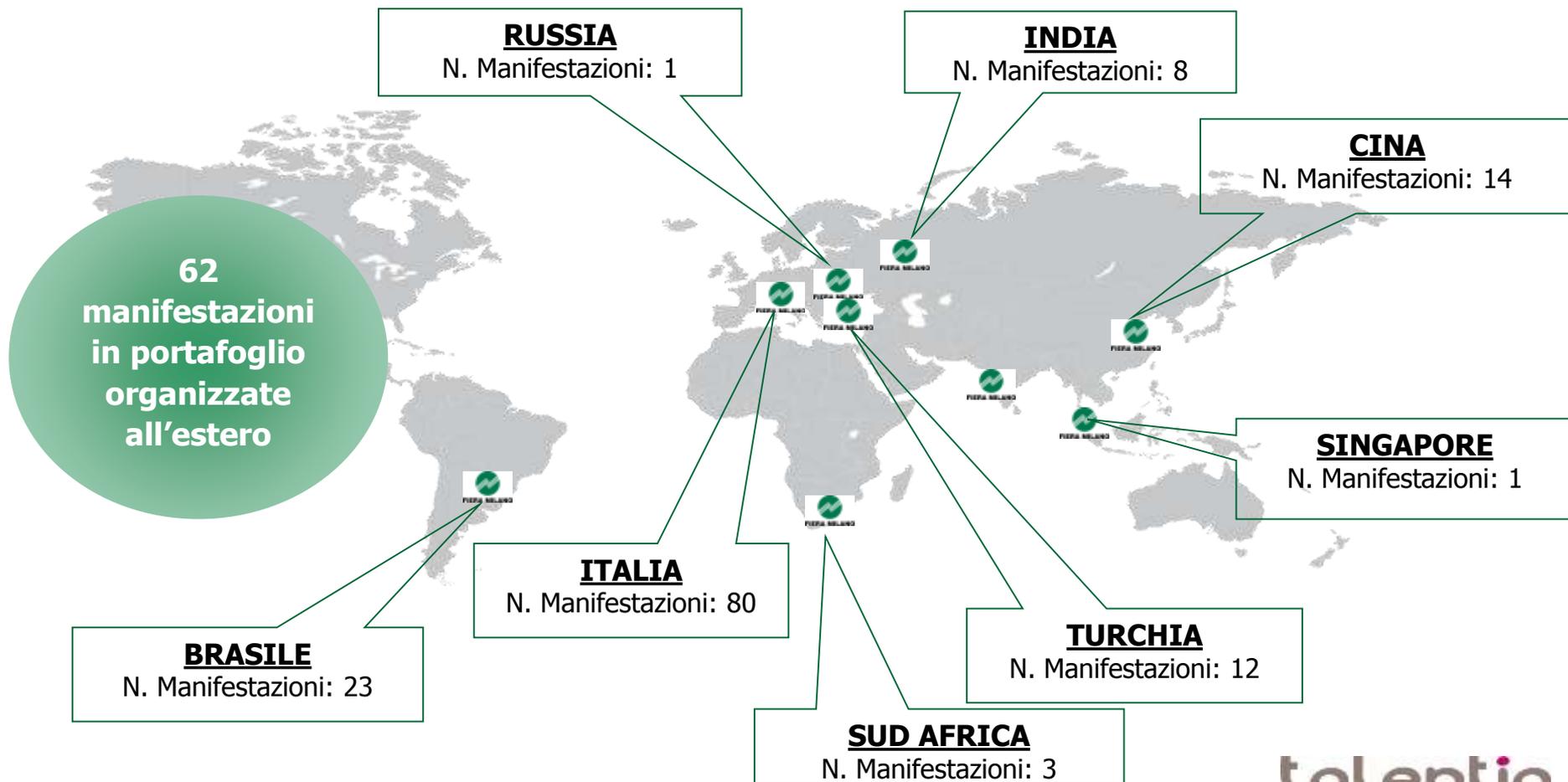
- Import automatico di dati contabili da gestionali diversi
- Possibilità di importare e monitorare dati previsionali per una reportistica più completa
- Impostazione di regole di ribaltamento automatiche di Costi/Ricavi overheads
- Possibilità di creare regole di consolidamento per una aggregazione automatica dei dati
- Elisione costi e ricavi intercompany
- Conversione automatica in Euro di packages in valute diverse
- Possibilità di avere un consolidato gestionale mensile
- Sviluppo Pianificazione Finanziaria a medio e lungo termine





Pianificazione dei Flussi Finanziari : il modello di Fiera Milano

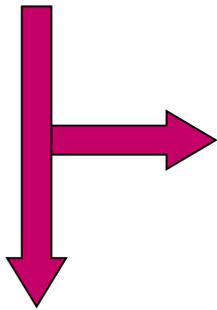
Fiera Milano è un organizzatore di successo di manifestazioni nei Paesi BRIC





Processo di pianificazione finanziaria

proiezioni a breve termine



Forecast 3+9
Forecast 6+6
Forecast 9+3
Budget

- Stato Patrimoniale apertura
- Conto Economico prospettico
- Nuovi investimenti e nuove acquisizioni

proiezioni a medio/lungo termine



Business Plan







Quelli di ieri ... della pianificazione finanziaria



- ‘Noi non possiamo fare Pianificazione Finanziaria perché il nostro business è troppo complesso non possiamo sapere cosa accadrà da qui ad un anno”
- “Si interessante però ci basta il budget economico”
- “Se devo fare il budget finanziario per la banca ... vede moltiplico, divido e quindi sottraggo ed ecco qua ... vede che bello”
- “ Questi numeri li produco io e li vede solo l’Amministratore Delegato. Che ne capiscono di finanza i responsabili di area?”



Perché è importante la pianificazione finanziaria



- I margini si sono ridotti (a volte ci sono i margini ma la cassa è in sofferenza)
- Sono richiesti bilanci, rendiconti finanziari, PFN previsionali con maggior frequenza e continuità
- I clienti più solvibili hanno problemi a pagare tempestivamente
- Aziende dinamiche e in continuo cambiamento
- ...



Perché è importante la pianificazione finanziaria



Banche, altri investitori, CDA, top management

CHIEDONO COSTANTEMENTE E TEMPESTIVAMENTE SIA PREVISIONI DI CASSA A BREVE CHE A MEDIO LUNGO TERMINE

Il CFO ed il suo team sono quindi costantemente in emergenza !!!!

RISULTA OGGI FONDAMENTALE AVERE UN SISTEMA DI BUDGET E REPORTING COSTANTE E TEMPESTIVO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA



Piramide della tesoreria



Pianificazione
Finanziaria Pluriennale

**BUDGET
FINANZIARIO**

Budget e Forecast Finanziario

**CASH FLOW
PREVISIONALE
POSIZIONE
FINANZIARIA NETTA**

Budget economico
Forecast
Consuntivo

**PROFIT & LOSS
CHIUSURA PATRIMONIALE
REPORTING**

Gestione Previsionale a breve
30-60-90 gg

**POSIZIONE FINANZIARIA
NETTA
CASH FLOW CON
MANOVRA FINANZIARIA
PREVISIONE SALDI BANCA**

Gestione Operativa (0- 10 gg)
Gestire la tesoreria operativa
anticipando i flussi
a 0-10 gg



La finanza non è un problema solo del CFO



E ` infatti necessario riflettere sul fatto che nell'operatività sono i manager di linea che hanno una «responsabilità finanziaria»

- *Le vendite – gestiscono in fase contrattuale tempi e modalità di dilazione crediti*
- *Gli acquisti gestiscono in fase contrattuale tempi e modalità di dilazione debiti fornitura*

Quante volte il CFO si è trovato a dover coprire dei flussi negativi di cui ha scoperto l'esistenza solo quando si è verificata la manifestazione amministrativa?



Il problema per i CFO!

Le aziende hanno sempre più informazioni a disposizione ma spesso hanno difficoltà a:

- gestire i processi e le scadenze
- razionalizzare i dati che arrivano da fonti eterogenee:



ERP...





L'approccio fai date

La ricerca di soluzioni utili al superamento delle rigidità imposte da un'impostazione eccessivamente tecnica al processo, ha spinto l'utente verso un approccio *fai da te* utilizzando le tecnologie *self service* di più facile gestione e manutenzione, quindi **Excel**

I principali problemi legati ad un approccio di questo tipo sono:

- Perdita della qualità dell'informazione
- Destrutturazione del processo
- Perdita di sicurezza dei dati
- Eccessivo accentramento del know how





Quale soluzione?

Come coniugare l'importanza della **sistematicità** con il bisogno di **flessibilità**, **semplicità** ed **autonomia** nella gestione dei processi?



Alcuni esempi di processi

CPM è l'acronimo di **Corporate Performance Management**, cioè l'insieme dei processi volti a misurare le performance di un'azienda.

Alcuni esempi di processi:

- Reporting Gestionale
- Budgeting e Forecasting
- Pianificazione Finanziaria
- Financial Close e Fast Closing
- Consolidamento Civilistico e Gestionale



Un approccio self-service ... sistematico

Talentia CPM coniuga la flessibilità della tecnologia *fai da te* per antonomasia, **Microsoft Excel**, con i vantaggi di un sistema strutturato tecnologicamente e nelle competenze



Interfaccia utente Microsoft Excel:

- Semplicità di utilizzo e apprendimento
- Autonomia nella personalizzazione
- Riduzione dei tempi di deployment



Architettura Web Server:

- Nessuna installazione sulle postazioni client
- Modalità di lavoro online e offline
- Riduzione dei tempi di deployment



Cubo OLAP integrato:

- Report e grafici rapidi e dinamici
- Unico database con Talentia CPM
- Completamente integrato alla soluzione



Database Server:

- Storizzazione dei dati
- Protezione e Sicurezza
- Rapidità e potenza di calcolo



Uno strumento economico finanziario:

- Regole, driver, ribaltamenti, what if
- Giornale delle scritture
- Piani dei conti, valute, dimensioni di analisi...



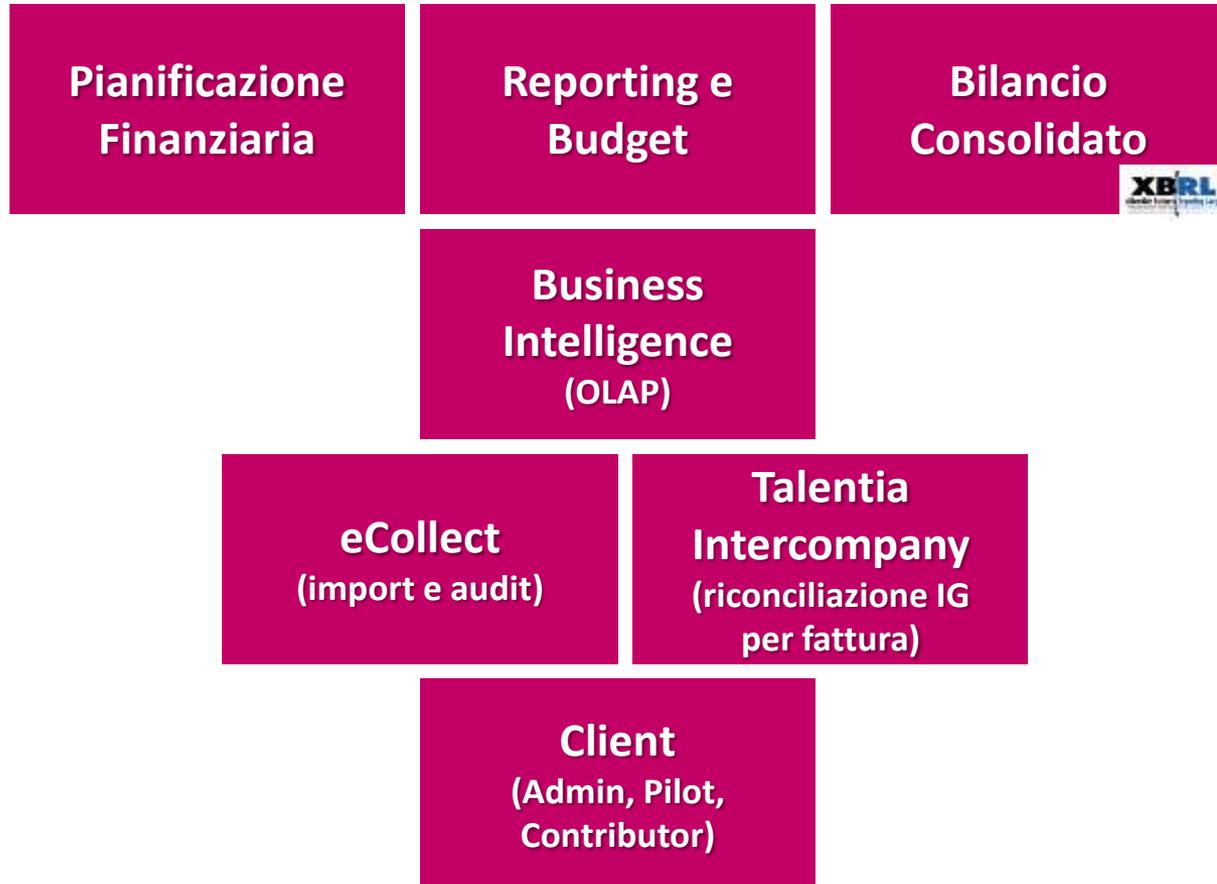
Amministrazione avanzata:

- Profili utenti
- Backup pianificati
- Processi e Workflow



Una soluzione modulare

talentia
CPM



A brand on the rise

talentia
Software

Total Turnover + 1,2% (54,3M €)
(+10 % in Italy)

SUCCESS

SaaS Fees + 10,3%
(+35 % in Italy)

Ebitda + 2%
(+112 % in Italy)

TARGET

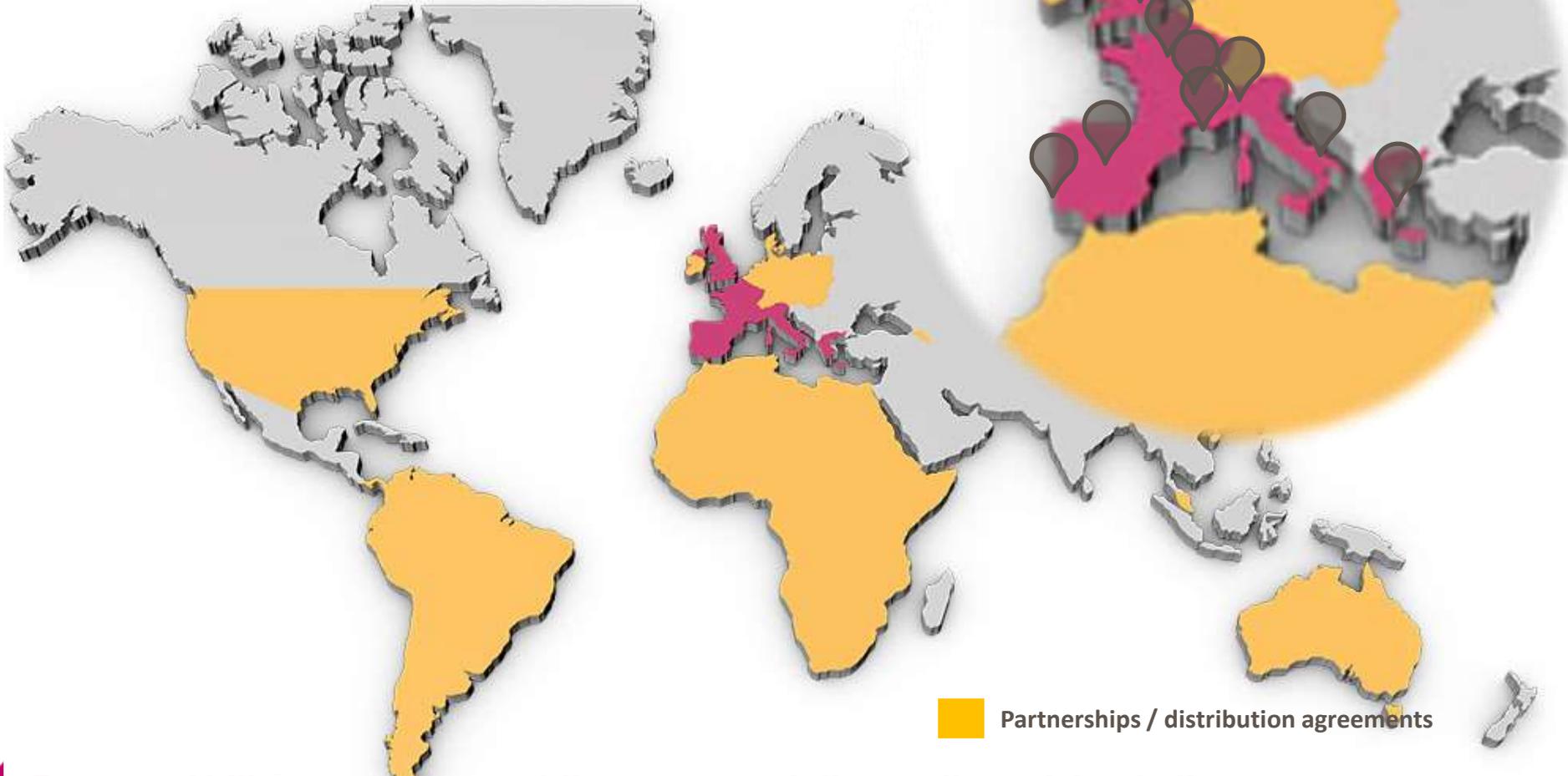
GOAL

licences Sw +6,6%
(+35% in Italy)

Our Objective: Further Strengthen our Positioning



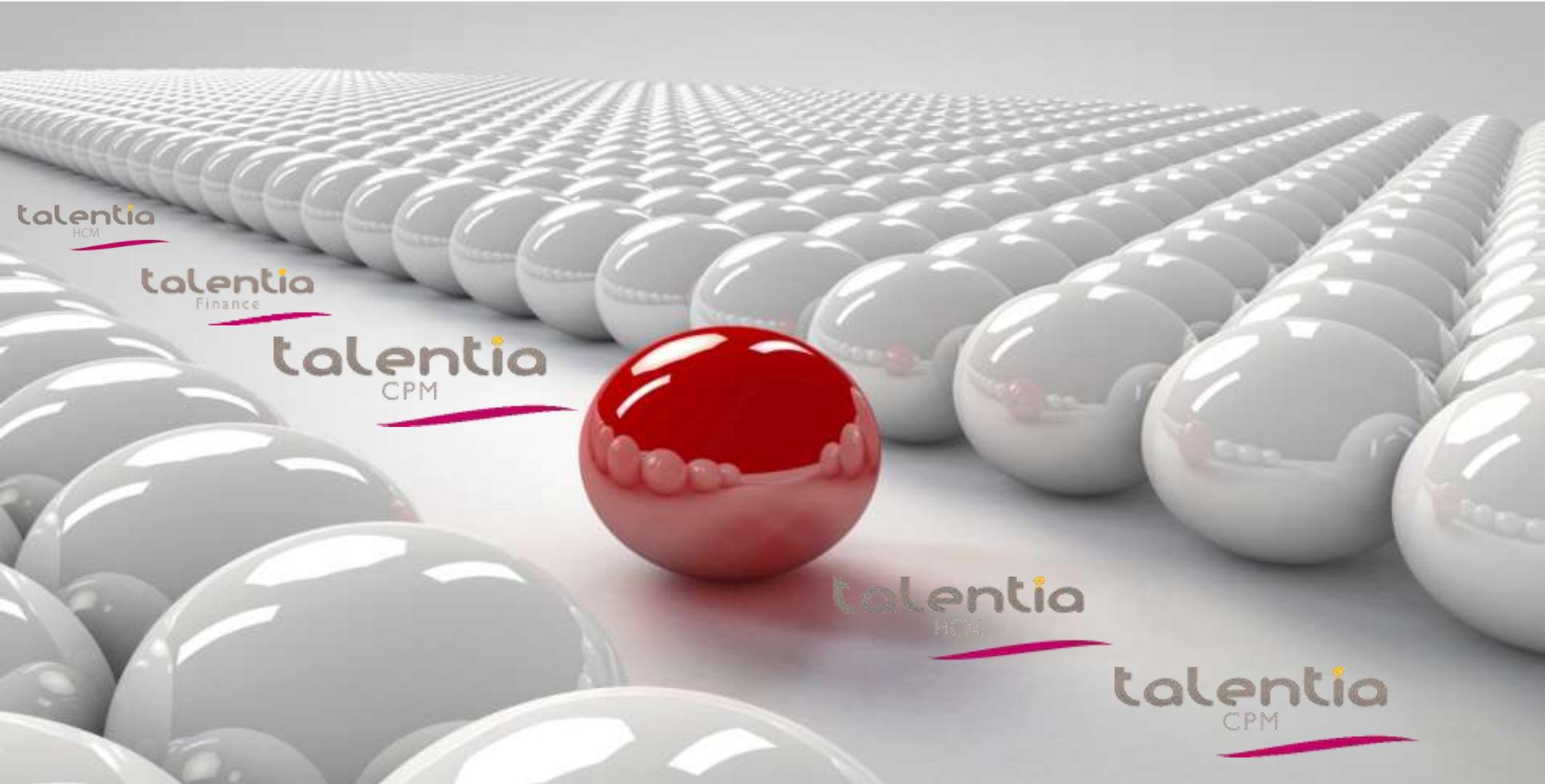
Un'organizzazione internazionale



“ **Abilità a crescere stabilmente e a migliorare il servizio al cliente**



Una posizione da specialisti





Gartner.

talentia
CPM



GARTNER'S
MAGIC
QUADRANT

Gartner ha posizionato **Talentia Software** e quindi **Talentia CPM**, il 2 aprile 2015, all'interno del **Magic Quadrant**

Talentia CPM è stata valutata per la sua «**Ability to Excecute**» e «**Completeness of Vision**»

In tutte le aziende
c'è spazio per crescere.



Marco Bossi
Managing Director

mbossi@Talentia-software.com

Soluzioni per la gestione delle performance economico-finanziarie
e delle risorse umane.

talentia
Software

Inspiring progress

talentia
Software