



**DIREZIONE22**  
MORE TECHNOLOGY, MORE SOLUTIONS

# **«Gestione della tesoreria e riconciliazione integrata con Mago: DocFinance»**

Webinar - 25 Novembre ore 11

In collaborazione con:





# DocFinance

Fintech, Hub



# CHI SIAMO

**3.000**

Installazioni  
attive

**18.000**

Aziende  
utilizzatrici

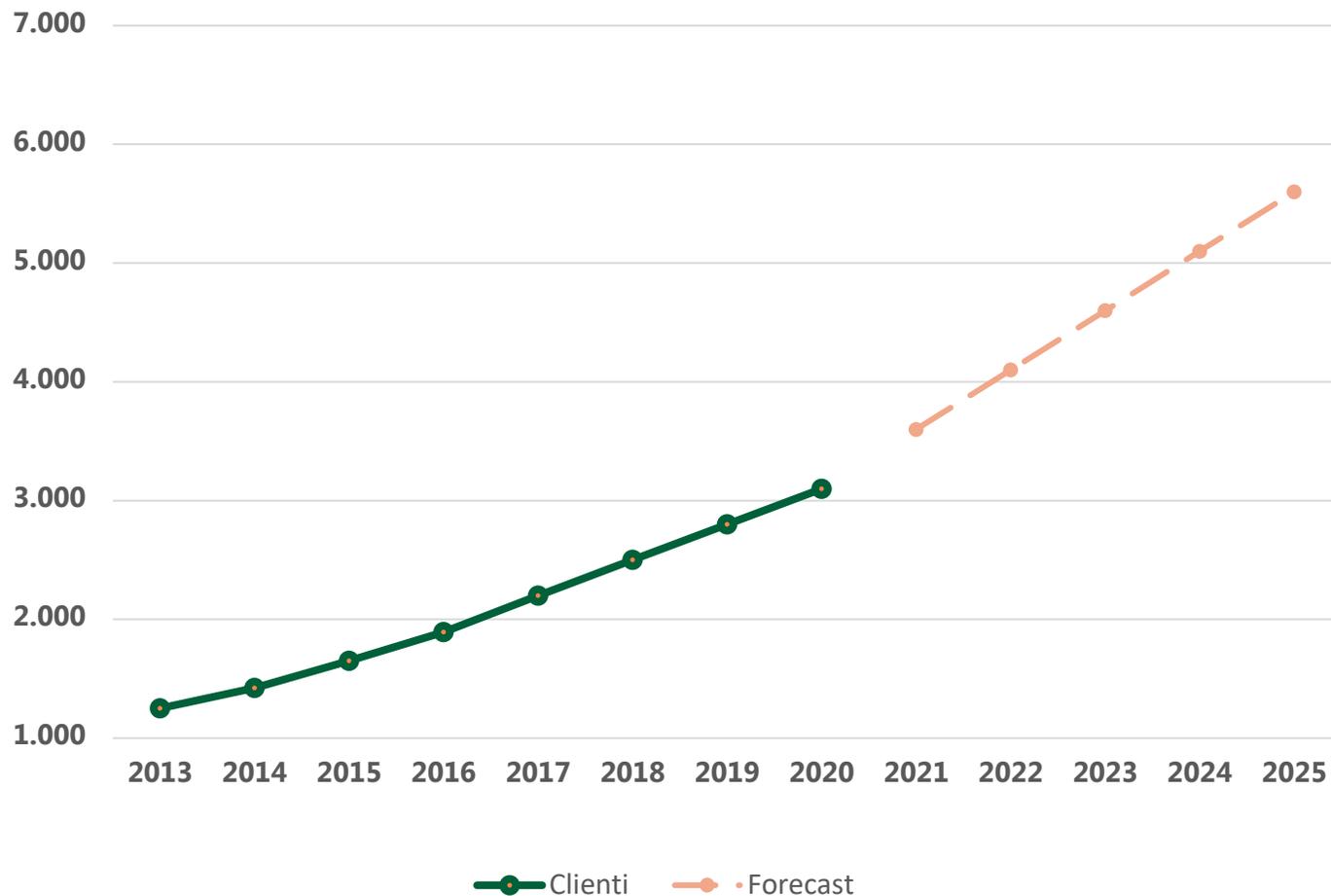
**+80**

Persone

**+300**

ERP collegati

# I NOSTRI CLIENTI



## Risultati:

- Software di tesoreria **più diffuso** in Italia
- **1°** Software di tesoreria nelle ricerche su web
- **400** Nuove installazioni nell' ultimo anno

# COSA FACCIAMO



**DOCFINANCE**



**DOC CREDIT**

# COME LAVORIAMO:



# FLUSSI DI CASSA:

- Processo degli acquisti -> **tutti gli acquisti !**
- Processo delle vendite -> **tutte le vendite !**
  
- Storia dei documenti e dei loro flussi... si ripetono?
  
- Scenari delle varie ipotesi e confronti
- Previsionali «istituzionali»: personale, imposte, assicurazioni



*Non stancarti di cercarli!*

# CAMBIAMENTO:



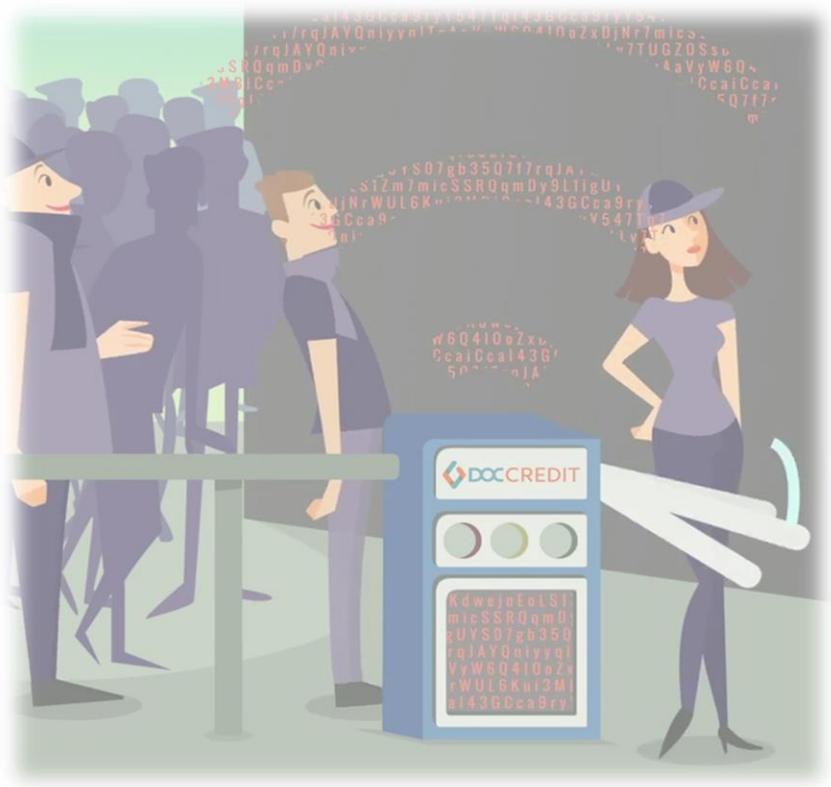
- Processo chiaro e definito
- Automazione delle attività ricorrenti (Es. riconciliazione estratti conto bancari, solleciti ai clienti)
- Maggiore tempo libero per attività a valore aggiunto

*Se ne hai cura, ti cambia!*

# DOC CREDIT

**Credit risk platform**

# DOC CREDIT



- Credit check
- Recupero e solleciti
- Credit social network
- Dashboard dei risultati e del lavoro da fare

# DOCCREDIT

## Credit Check:



- Integrazione con provider informazioni commerciali
- Calcolo probabilità di default
- Fido: come si fa?
- Andamentale interno
- Esposizione complessiva
- Warning esposizione, docflow delibere

# DOCCREDIT

## Recupero e solleciti:

- Workflow ad hoc
- Agenda attività: promesse a breve, riposizionamenti, assegnazione attività, contestazioni



# DOC CREDIT

## Credit social network:



- **Web debitore:** Pos web, pagamento con carta di credito e circuito MyBank
- **Web agenti:** Filtro clienti per agente e informazioni online
- Uno per tutti, tutti per uno: NO SPAM.

# DOCFINANCE

Treasury management

# DOCFINANCE



- Pianificazione finanziaria
- Attività quotidiana
- Integrazione ERP
- DocFinance Club

An aerial view of a city skyline, likely Shanghai, featuring the Oriental Pearl Tower. The tower is the central focus, with several orange arcs radiating from its top towards the horizon. In the foreground, green lines curve across the water. A dark green banner with white text is overlaid on the right side of the image.

# DocFinance HUB

The logo consists of a stylized white icon resembling a cube or a series of connected planes, followed by the word "DOCFINANCE" in a bold, white, sans-serif font.

**DOCFINANCE**

### Provider bancari:

Exalog

otasgroup  
an owl company

BNL  
GRUPPO BNP PARIBAS

CREDEM  
CREDEMTel

INTESA  SANPAOLO

### Open banking:

YAPILY

Afterbanks

PLAID

### Supply chain finance:

FinDynamic

### Pagamenti in valuta:

AFEX

WesternUnion WU Business Solutions

### Risk Management:

3V Finance  
Treasury & Risk Management Solutions

Infront





**La gestione della tesoreria con  
DocFinance**

# OBIETTIVI PRINCIPALI

1. Posizione finanziaria online
2. Automazione incassi
3. Automazione Pagamenti
4. Cash flow consuntivo e previsionale
5. Controllo costi e lavoro bancario
6. Cash pooling -> Tesoreria accentrata
7. Breve termine (Anticipi, finimport, etc)
8. Medio-Lungo Termine (Mutui, Leasing, IRS)
9. Provider multibanca e multipaese
10. Dynamic Discounting



Resta in contatto con noi:



[Grazia.luparello@docfinance.net](mailto:Grazia.luparello@docfinance.net)



346 277 8046



[Docfinance.net](http://Docfinance.net)



**DOCFINANCE**



# Grazie dell'attenzione



Per ulteriori informazioni, contatta il tuo **riferimento commerciale** in Direzione 22