



**AUMENTARE
LA LIQUIDITÀ.**

**MIGLIORARE
I RAPPORTI CON LE
BANCHE.**

**PAGARE BENE
ED ESSERE PAGATI
MEGLIO.**



TUTTO IN UN PROGRAMMA:

TESORERIA

La prima gestione dei flussi di cassa...

Quando un'impresa gestisce nel modo migliore i flussi di cassa, i vantaggi di ordine economico sono numerosi, consistenti e immediati.

Ottimizzando i flussi di cassa si evita di sconfinare oltre il fido concesso, risparmiando sui pesanti oneri finanziari di extrafido. E' più facile sollecitare i pagamenti arretrati ai clienti e anche i pagamenti ai fornitori vengono negoziati da una posizione più solida. Infine, la maggiore liquidità si traduce in un'una maggiore affidabilità, che consente di ottenere condizioni creditizie sensibilmente migliori.

Per assicurarsi tutti questi vantaggi nel modo più semplice, immediato e sicuro, da oggi c'è Tesoreria: il primo programma che gestisce in modo completo e altamente professionale tutte le problematiche della tesoreria.

Tesoreria non richiede alcun lavoro di analisi o di calcolo: basta inserire i dati delle entrate e delle uscite, avvenute e previste, per ottenere in una frazione di secondo la situazione di cassa completa e aggiornata.



gli **abc**
D'IMPRESA

ORERIA



...che si abbraccia con un solo sguardo.

Prima di prendere decisioni che riguardano il proprio denaro, è preferibile avere sott'occhio tutti i dati del problema.

Per questo Tesoreria ha inventato un nuovo modo di presentare le informazioni: tutte insieme, le une accanto alle altre, in una singola videata.

Con Tesoreria non si è più costretti a saltare da una finestra all'altra: tutti i dati che contano, dalla disponibilità di liquido banca per banca alla situazione delle entrate e delle uscite per singolo cliente e fornitore, sono riportate su una sola schermata.

Con Tesoreria, prendere le decisioni che contano nell'interesse della propria impresa diventa facile e veloce.

Quasi come fare clic.

SCONTO
FIERA
10%

+ 5 ore
GRATIS

di collegamento ad
INTERNET

OTTOBRE '98

SMAU, Pad. 11, Stand D12

Tesoreria tiene conto di tutto. E tutto è sotto controllo.

Come è noto, i soli dati della contabilità non rispecchiano la reale situazione di cassa dell'azienda. Per questo, Tesoreria va oltre i puri dati di contabilità, includendo tutte le voci che hanno riflessi sulla tesoreria pur non essendo ancora stati registrati a fattura.

Una volta inseriti i dati, basta una sola schermata per avere sotto gli occhi il quadro completo della situazione.

Tesoreria, insomma, sostituisce brillantemente i vecchi strumenti di analisi e registrazione dei dati. Ad esempio, quando è il momento di negoziare un fido o i termini di un pagamento, non è più necessario consultare il libro Cassa e il libro Banca: con Tesoreria i dati che interessano ci sono già, aggiornati, gli uni accanto agli altri e immediatamente confrontabili per prendere subito la decisione migliore.



**Tesoreria
visualizza i
dati in Lire o
in Euro.**



I servizi Internet ai siti:

<http://www.mi.camcom.it/abc>

<http://www.mi.camcom.it/servizi-a-pagamento>

Tesoreria dirige le entrate e le uscite. Con i tempi giusti

Grazie a Tesoreria controllare le entrate e le uscite e programmare di conseguenza i propri flussi di cassa è così semplice che è praticamente impossibile andare in rosso. Eventuali squilibri tra entrate ed uscite causati da ritardi nei pagamenti non solo sono facilmente visibili a video, ma sono anche prevedibili con largo anticipo.

Con Tesoreria la situazione dei fornitori e dei clienti è costantemente aggiornata e tutti i dati essenziali sono riportati in un quadro generale che può essere richiamato a video o stampato ogni qual volta lo si desidera.

Per ogni cliente sono indicati sia i pagamenti previsti che gli arretrati e il programma consente di entrare nel dettaglio di ogni singola posizione, richiamando le informazioni relative a data, numero di fattura, singolo importo e altre note eventuali. Analoghe informazioni possono essere richiamate a proposito della Banche, come ad esempio, ammontare del plafond disponibile, condizioni di fido, scadenza, ecc.

Con Tesoreria è facile impostare una politica dei pagamenti e dei solleciti che tenga conto degli interessi dell'impresa.

Perché un roseo futuro nasce da un presente gestito bene.



Tesoreria. Tutte le banche alle condizioni migliori.

Le prestazioni di Tesoreria non si limitano ad una intelligente gestione dei flussi di cassa giorno per giorno: con l'opzione "anno mobile" è possibile prevedere l'evoluzione futura delle entrate e delle uscite nei mesi a venire.

Se un'impresa sta attraversando un periodo di espansione che richiede nuovi flussi di capitale, Tesoreria consente di identificare con precisione e con largo anticipo le proprie necessità finanziarie, in modo da impostare una politica di fidi e di pagamenti coerente con le proprie esigenze.

Conquistare un'autonomia finanziaria che si traduce in una maggiore indipendenza dalle Banche e nella possibilità di mettere in concorrenza i diversi istituti di credito sui fidi e sugli interessi è un altro degli impagabili vantaggi di Tesoreria.



Tesoreria: un programma unico a sole 350.000 lire.

Oltre a risolvere un problema delicato e difficile, Tesoreria aiuta a risparmiare, attraverso una corretta e lungimirante gestione dei flussi di cassa, notevoli somme di denaro. Per questo Tesoreria è un programma assolutamente unico sul mercato. Unico anche nel prezzo: solo 350.000 lire più iva. Un'ulteriore conferma della politica di Cedcamera, l'azienda informativa della Camera di Commercio di Milano, offrire alle imprese i servizi migliori a costi alla portata di tutti. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire.

