

HOJA SUMARIO DE PRODUCTO



SOLUCIÓN DE TESORERÍA AVANZADA MICROSOFT DYNAMICS NAV

La solución de tesorería incluye una serie de funcionalidades en Microsoft® Dynamics™ NAV, que permiten gestionar de una forma ágil e intuitiva las previsiones de tesorería generadas tanto por las actividades comerciales de la empresa como aquellas previsiones provenientes del resto de áreas de la gestión empresarial.

Ventajas:

- Incorporación de nuevas herramientas que amplían las posibilidades del sistema en la gestión de previsiones de tesorería
- Control total sobre el estado de la tesorería de un rápido vistazo.
- Completar la gestión de la tesorería mediante las figuras de Préstamos, Pólizas y Fondos de inversión.
- Posibilidad de utilización de la norma 43 para realizar la conciliación bancaria

Préstamos

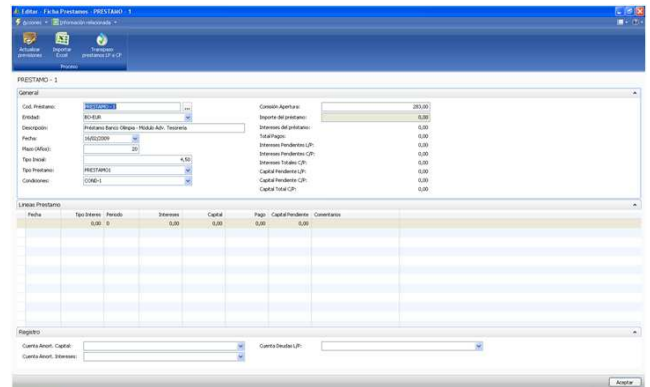
Con esta nueva funcionalidad es posible registrar en el sistema cualquier tipo de préstamo financiero para poder realizar análisis de previsiones de tesorería con los datos introducidos para cada uno de los préstamos.

Gracias a esta sencilla herramienta existe la posibilidad de importar préstamos introducidos con otro tipo de aplicaciones, como son las hojas de cálculo, obteniendo de este modo toda la potencia de proceso que tienen estos programas.

Además permite la introducción del cuadro de amortizaciones detallado de la vida del préstamo, como por ejemplo la cantidad de intereses y capital pendiente de amortizar.

Diario Financiero

Diario contable desde el que se nos permite almacenar y registrar las previsiones previamente introducidas, con lo que ganamos flexibilidad y rapidez a la hora de introducir información en el sistema.



Pólizas

Al igual que con la herramienta de préstamos, cabe la posibilidad de introducir en el sistema todo tipo de información relacionada con pólizas.

También será posible calcular automáticamente la liquidación de cualquier póliza, simplemente introduciendo la información necesaria para el correcto cálculo de la misma.

Fondos de inversión

Con el módulo de genérico de tesorería se ha desarrollado una nueva funcionalidad que nos ayuda a controlar cualquier producto financiero de tipo fondo de inversión, detallando todos los cambios de valor que sufra este producto a lo largo de su existencia.

Previsiones

Gracias a esta nueva herramienta es posible gestionar las previsiones de cobro y pago a partir de la información introducida en las herramientas anteriormente descritas, préstamos, pólizas y fondos de inversión, así como de facturas de compra y venta.

También se contempla la introducción manual de previsiones de operaciones como por ejemplo renting, leasing,...

Incluye una funcionalidad para asociar las previsiones a movimientos bancarios, de forma que existe la posibilidad de, entre otras opciones, consultar las desviaciones existentes entre los datos previstos y los movimientos bancarios seleccionados.

HOJA SUMARIO DE PRODUCTO



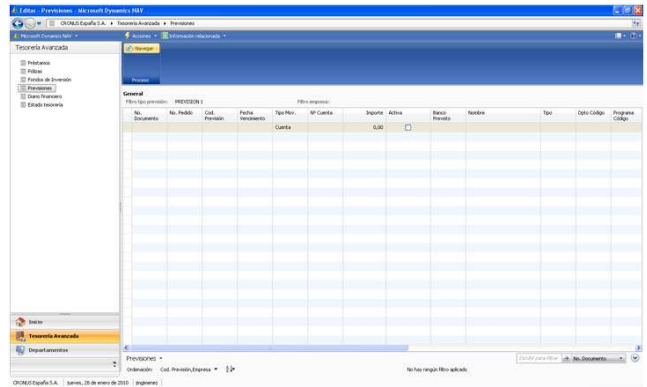
Estado de tesorería

Estupenda herramienta desde la que es posible encontrar de inmediato información, con un alto nivel de detalle, relacionada con los cobros y pagos realizados en la empresa.

Podremos recuperar información por banco y agrupar los datos en base a diferentes previsiones, así como mostrar los datos por diferentes períodos (día, mes,...).

Conciliación bancaria

Importación de la norma 43 para la realización de la conciliación bancaria



Madrid · Barcelona · Castellón · Lleida
 902 022 634 · innova@innovaconsulting.es
www.innovaconsulting.es

Características	Descripción
PRÉSTAMOS	<ul style="list-style-type: none"> Control de préstamos Relación de préstamos con previsiones Mayor capacidad de análisis de datos Posibilidad de importación de préstamos desde hojas de cálculo Funcionalidad de traspaso de préstamos de largo plazo a corto plazo
PÓLIZAS	<ul style="list-style-type: none"> Control de pólizas Relación de pólizas con previsiones Mayor capacidad de análisis de datos Posibilidad de cálculo de liquidaciones de pólizas
FONDOS DE INVERSIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Control de fondos de inversión Mayor capacidad de análisis de datos
PREVISIONES	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de previsiones de cobro y pago Captura de datos de préstamos y de pólizas, así como de facturas, tanto de compra como de venta Posibilidad de introducir manualmente otro tipo de previsiones Control de fondos de inversión Información de desviaciones de importe, fecha o banco estimados Múltiples tipos de previsiones
DIARIO FINANCIERO	<ul style="list-style-type: none"> Registro de previsiones Flexibilidad en la introducción de información financiera
ESTADO DE TESORERÍA	<ul style="list-style-type: none"> Consulta del estado financiero de la empresa de un solo vistazo Filtro por bancos y/o por documentos no asignados Información detallada, también en base al tipo de previsión seleccionada
TESORERIA AVANZADA: CONCILIACIÓN BANCARIA	<ul style="list-style-type: none"> Importación de la norma 43 para la realización de la conciliación bancaria