

## La tesoreria

**DocFinance** è un progetto applicativo per la **gestione anticipata della tesoreria** che contiene il corporate banking Telemaco. L'integrazione con il sistema informativo aziendale ne caratterizza la completezza.

La gestione quotidiana della tesoreria fornisce una fotografia **ON LINE** della situazione dei flussi, delle disponibilità e dei fabbisogni.

Poiché incorpora i servizi di corporate banking, **DocFinance** permette di interfacciarsi in modo diretto con le banche di cui si è clienti.

Il **MONITORAGGIO COSTANTE**, la disponibilità **ON LINE** dei **SALDI PER VALUTA** e l'**AUTOMAZIONE** delle attività rilasciano risorse da impiegare per pianificare e ottimizzare i movimenti finanziari e per gestire le relazioni con il sistema bancario. In questo modo l'azienda può avvalersi di un migliore potere di negoziazione, grazie anche al **CONTROLLO SISTEMATICO** del costo del denaro e dei servizi.

**DocFinance** introduce un **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE** aziendale che è necessario adottare per ottenere i benefici attesi, sia per il risparmio di risorse, sia per ottimizzare le operazioni di tesoreria.

La consulenza per l'avviamento di **DocFinance** è svolta da personale specializzato in finanza d'impresa. Dopo aver applicato la nuova gestione operativa, se necessario, può essere fornito un supporto alla relazione con le banche e alla strategia.

**DocFinance** è lo strumento di lavoro ideale per:

- Responsabili finanziari e amministrativi
- Tesorieri
- Consulenti di direzione aziendale
- Imprenditori