



Budgeting, Planning & Forecasting

We **get** Finance. You **get** Results.

PERFORMANCE MANAGEMENT

Come allineare l'operatività alla strategia riducendo la complessità

PIANIFICARE PER ECCELLERE

I giorni in cui le imprese avevano un accesso illimitato al denaro a basso costo sono un ricordo, almeno nell'immediato.

La raccolta del credito è sempre più costosa e difficile da garantire e le aziende si stanno oggi muovendo al di là delle classiche problematiche di budgeting per ottimizzare la pianificazione dei flussi di cassa e per comprendere in che modo è collegata alle valutazioni di business e alle performance.

Per rispondere a queste nuove esigenze, le aziende sono chiamate a sostituire i loro antiquati fogli di calcolo a favore di nuove tecnologie in grado di offrire sofisticati modelli finanziari e di pianificazione.

Grazie all'unificazione di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto finanziario previsionale, le aziende possono così generare previsioni realistiche di budget e relativi forecast, sostenere le decisioni strategiche e pianificare attentamente come vincere sulla concorrenza.

BENEFICI

Tagetik fornisce una soluzione unica per tutte le esigenze di pianificazione, budgeting e forecasting:

- Unificazione dei tre livelli di pianificazione e budgeting (operativo, corporate e consolidato)
- Traduzione dei piani strategici in attività ed operazioni quotidiane
- Cicli di pianificazione più veloci e flessibili attraverso workflow automatici
- Migliore "governance" grazie ad una piena tracciabilità di tutti i cambiamenti e i commenti relativi alla costruzione del budget
- Implementazione rapida e riduzione della manualità dei processi per un basso TCO (Total Cost of Ownership)
- Unificazione con i processi di closing e di reporting

PIANIFICARE PER ECCELLERE

La pianificazione è una delle attività più importanti e difficili da realizzare. Per favorire lo svolgimento delle attività aziendali, per esempio, è necessario coordinare i piani di produzione e quelli rivolti al personale con le campagne di marketing e con le previsioni di vendita. Affrontare il futuro significa dunque adattare il proprio business alla continua evoluzione del mercato, e orientare al contempo le *operation* in modo da rispondere alle esigenze degli investitori, sempre attenti a previsioni e ricavi.

In seguito sia ai recenti scandali finanziari sia alle regolamentazioni emergenti a livello nazionale ed internazionale, i requisiti in materia di pianificazione finanziaria sono cresciuti in modo esponenziale. I dirigenti delle aziende quotate sono, ora, responsabili per la sostenibilità finanziaria dei piani strategici e per l'accuratezza delle informazioni pubblicate e, al tempo stesso, il credito esterno sta diventando sempre più costoso e difficile da assicurare. Le aziende si stanno quindi muovendo al di là degli approcci tradizionali di pianificazione per ottimizzare i flussi di cassa e comprendere in che modo possano essere collegati alle valutazioni di business e alle performance.

I tradizionali sistemi di budget, basati sui fogli di calcolo, tuttavia, non sono in grado di rispondere a queste nuove esigenze. Al fine di vincere sulla concorrenza e ottenere la necessaria trasparenza per il rispetto delle compliance, le aziende necessitano, oggi più che mai, di una soluzione sofisticata e flessibile che consenta di automatizzare le complesse regole e procedure finanziarie e di sviluppare budget dettagliati a tre livelli: business unit (budget operativo), entity (budget corporate) e gruppo (budget consolidato).

FUNZIONALITÀ	OPERATIVO	CORPORATE	CONSOLIDATO
Modellazione	●		
Gestione degli scenari	●	●	●
Data Collection/Workflow	●	●	●
Analisi "What-if"	●		
Allocation	●	●	
Cash flow modeling	●	●	
Forecasting	●	●	●
IC Matching			●
Consolidamento			●

Tagetik unifica i processi di pianificazione, budgeting e forecasting attraverso un approccio unificato nella gestione delle performance aziendali. In questo modo, è possibile tradurre facilmente la strategia in attività operative, monitorare come le potenziali vendite, la produzione o le variazioni di prezzo potrebbero influenzare i risultati aziendali ed ottenere la trasparenza e la flessibilità necessarie per conformarsi alle sempre nuove e numerose normative.

PIANIFICARE PER ECCELLERE

Tradurre i piani strategici in attività quotidiane

Tagetik fornisce una soluzione unica in grado di rispondere alle esigenze di pianificazione, budgeting e forecasting all'interno delle aziende. È così possibile stabilire in modo rapido obiettivi finanziari per l'intero gruppo per poi scendere ai livelli sottostanti (societario e operativo) secondo un approccio *top-down* alla pianificazione.

Sofisticati modelli di workflow aiutano quindi le varie divisioni aziendali (come la produzione, le vendite e le risorse umane ...) a lavorare congiuntamente e con sforzi comuni per costruire budget realistici e sufficientemente dettagliati.

Potenti modelli di pianificazione e forecasting

È opportuno aumentare le vendite per migliorare le performance reddituali? Realizzare una fusione tra gli uffici del Regno Unito e quelli irlandesi potrebbe veramente servire per risparmiare? La redditività delle vendite può trarre vantaggio dall'attuale debolezza del dollaro? Al fine di cogliere le opportunità e ridurre al minimo i rischi, le aziende devono monitorare costantemente il mercato e saper rispondere ai suoi cambiamenti, ridefinendo, se necessario, la pianificazione delle proprie risorse. Da questo punto di vista, Tagetik ha potenti funzionalità di modellazione e forecasting per supportare la definizione di diversi scenari e modelli di calcolo secondo un approccio *driver-based*.

Gestire diverse tipologie e versioni di budget

Per la maggior parte delle aziende, la gestione di diverse tipologie e versioni di budget è un processo manuale e molto dispendioso in termini di tempo. Un unico e involontario errore nella costruzione del budget operativo può infatti causare gravi discrepanze nel Conto Economico. Tagetik è in grado di minimizzare l'errore umano grazie all'unificazione, in una singola applicazione, del processo di budget a tre livelli (operativo, corporate e consolidato). Mediante un workflow "built-in", i responsabili ai vari livelli del budget possono infatti raccogliere, approvare o rifiutare i dati e, infine, certificarli per ciascuna area o divisione dell'azienda e trasmetterli quindi al livello gerarchico successivo. Oltre ad eliminare i rischi connessi con la migrazione e l'integrazione dei dati, questo processo automatizzato permette di ottenere informazioni preziose e dettagliate in merito a tutti i livelli della pianificazione. Di conseguenza, è possibile creare in modo estremamente flessibile viste di drill-down a partire dal Conto Economico consolidato fino ad arrivare direttamente ai commenti che, per esempio, i responsabili dell'ufficio di Tokio hanno lasciato sul budget delle vendite e, di nuovo, ripercorrere la formazione del dato fino alla valutazione dei KPI per l'intera area Asia/Oceano Pacifico.

PIANIFICARE PER ECCELLERE

Garantire la trasparenza e il rispetto delle compliance

Le nuove linee guida di Corporate Governance prevedono che i responsabili finanziari rispondano direttamente dell'esattezza delle loro dichiarazioni finanziarie. A differenza dei fogli di calcolo o di soluzioni isolate per il budget e la pianificazione, Tagetik utilizza processi di auditing "built-in" in grado di tenere traccia di *chi* ha aggiunto o modificato *che cosa*, *quando* e *dove*. In questo modo, è possibile garantire la massima trasparenza delle informazioni e dei processi e i dirigenti possono assicurare la validità e l'affidabilità dei dati finanziari senza alcun ripensamento.

Unificare la pianificazione con i processi di closing e di reporting

Sebbene i processi di pianificazione, budgeting e forecasting hanno un impatto notevole sulla gestione delle performance aziendali, da soli non esauriscono tutto il Performance Management. Poiché Tagetik consente di unificare la pianificazione con altri processi-chiave di PM, è estremamente facile e naturale, per esempio, riuscire a consolidare i dati di budget per generare report gestionali a supporto del processo decisionale interno. Inoltre, attraverso il processo di closing è possibile confrontare e riconciliare le partite inter-company per creare Conti Economici, Stati Patrimoniali, Cash Flow previsionali e basati su dati storici di bilancio al fine di comunicare in modo accurato le previsioni finanziarie aziendali.

About Tagetik

La 'mission' di Tagetik è comprendere le esigenze che l'area 'Amministrazione, Finanza e Controllo' si trova, ogni giorno, ad affrontare e tradurle in soluzioni software per la gestione e il controllo delle performance finanziarie che siano intuitive, in grado di supportare i business più complessi e fornire i risultati di cui il CFO ha bisogno. Le soluzioni di Tagetik sono dotate di un'intelligenza finanziaria nativa che consente al CFO, all'area 'Finance' e ai manager a livello operativo di unificare alcuni o tutti i processi di gestione e controllo delle performance finanziarie mediante un unico software, beneficiando della semplicità del 'cloud'. Oggi, oltre 750 aziende in più di 35 paesi nel mondo hanno scelto Tagetik per migliorare l'efficienza dei processi, ridurre i rischi, contenere i costi e realizzare gli obiettivi strategici. www.tagetik.com/it

Tagetik Corporate Headquarters

Tagetik Corporate

Via Roosevelt, 103
55100, Lucca
Ph +39 0583 96811
Fax +39 0583 91199

Tagetik Regional Headquarters

Tagetik North America

1055 Summer Street
Stamford, CT 06905 - USA
Ph +1 203 391 7520
Fax +1 203 355 2628

Tagetik France

33, rue Galilée
75116 Paris - FRANCE
Ph +33 144 435 241
Fax +33 144 435 26

Tagetik UK& Ireland

8 The Square,
Stockley Park - Uxbridge
Middlesex-UB111FW
Ph +44 (0)8708 510540
Fax +44 (0)2086 106060