

OpusCapita Liquidity

Markkinoiden nykyaikaisin sovellus konsernin kassavirtatietojen hallintaan

OpusCapita Liquidity on suorituskykyinen ohjelma konsernin kassavirtoihin liittyvien tietojen hallintaan ja analysointiin. Verrattuna esimerkiksi taulukolaskentaohjelmiin Liquidityn käyttö voi merkittävästi vähentää työn ja virheiden määrää. Uusimpaan tekniikkaan perustuva sovellus mahdollistaa luotettavan ja joustavan kassavirtojen hallinnan useasta eri näkökulmasta.

OpusCapita Liquidity kerää automaattisesti kassavirtatietoja erilaisista ulkoisista järjestelmistä, kuten pankeista ja reskontrista. Ohjelma suorittaa tehtävät sujuvasti yritysten, ulkoisten järjestelmien tai valuuttojen lukumäärästä riippumatta. Tietojen pohjalta Liquidity tuottaa ennusteita ja muita raportteja, joiden avulla konsernin on helppo analysoida, minne sen eri tilanteissa kannattaa ohjata varojaan. Liquidityn avulla on helpompi tehdä päätöksiä mahdollisesta lisärahoituksen tarpeesta tai ulkoisen lainanoton vähentämisestä.

Liquidity säästää aikaa ja kartuttaa tulosta

Liquidity tuo konsernille kahdenlaista taloudellista hyötyä. Ensinnäkin automaattisten prosessien ansiosta aikaa säästyy tuottavampaan työhön, mikä synnyttää säästöjä ja kartuttaa tulosta. Toisekseen ohjelman tuottama tieto itsessään edesauttaa yritystä tai konsernia hyödyntämään varojaan kaikkein tuottoisimmalla tavalla.

Raportointi yksinkertaistuu

Liquidity-ohjelman ansiosta myös raportointi on vaivatonta, sillä laskelmat voi määrittellä kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. OpusCapitan luomat raportit perustuvat parhaisiin käytäntöihin. Kassavirtaennusteiden lisäksi ohjelma tuottaa myös valuuttaennusteita.

Parhaiden käytäntöjen likviditeetin hallintaa

Eri simuloitavat auttavat luomaan erilaisia skenaarioita, jotka helpottavat tulevaisuuden suunnittelua.

Lyhyen ja pitkän aikavälin	Koko konsernin ennuste
	Yrityskohtainen ennuste
	Valuuttaennuste
	Yrityskohtainen valuuttaennuste
	Toteutuneet vs. ennuste, seuranta
Raportti erääntyneistä saatavista	
Tiliraportit kaikista tileistä cash pooleittain tai konsernitileittäin	

Simuloinneilla voit myös luoda alustavan budjetin, jota voit käyttää kassavirtabudjetoinnin lähtökohdaksi.

Työ helpottuu

Näppäilyvirheestä johtuva väärä etumerkki esimerkiksi 400 000 euron summassa voi aiheuttaa 800 000 euron virheen. OpusCapita Liquidityssä näppäilyvirheiden mahdollisuus jää vähäiseksi, sillä tiedot tulevat muista järjestelmistä automaattisesti, eikä niitä yleensä tarvitse muokata. Lisäksi ohjelma valvoo käsin syötetyn tiedon oikeellisuutta.

Soveltu kaikkiin ympäristöihin

OpusCapita Liquidity on saatavana pilvipalveluna (SaaS ja Private SaaS) tai paikallisena asennuksena. Valitut toiminnallisuudet vaikuttavat toimitusmallien saatavuuteen.

Jos toimitusvaihtoehtona on pilvipalvelu, ohjelmaa käytetään internetin välityksellä. Käyttöönotto on nopeaa, sillä ohjelmaa ei tarvitse asentaa erikseen. Myös ohjelman ylläpito ja käyttö on erittäin helppoa.

Käytännön tuloksia

OpusCapita Liquidityn hankineet yritykset ovat saaneet suoraa ja pitkäaikaista taloudellista hyötyä. Ennusteet ovat aiempaa tarkempia, ja monet ennen manuaalisesti suoritettut työvaiheet hoituvat nyt automaattisesti. Kun käsin syöttäminen vähenee, työnteon kustannukset pienenevät niin konsernissa kuin sen tytäryhtiöissäkin. Esimerkiksi aiemmin kokonaisen työpäivän vaatinut raportin laadinta onnistuu Liquidityllä muutamassa minuutissa. Rahoitusosasto voi keskittyä entistä perusteellisempaan tietojen analysointiin.

OpusCapita

Benchmark in Cash Flow Automation

Express nopeaan aloitukseen

- Ensiaskel kohti tehokasta likviditeetin-hallintaa - edullinen, kassavirtojen en-nustamiseen tarkoitettu tuoteratkaisu, josta on hyvä aloittaa.
- Oikea valinta myös silloin, kun kassavirrat on saatava hallintaan nopeasti; tuoterat-kaisun saa käyttöön kahdessa viikossa, ja hyödyt näkyvät lähes välittömästi sel-keän käyttöliittymän ja luotettavan auto-maation ansiosta.
- Sisältää likviditeetin hallinnan perusele-mentit sekä valikoiman erilaisia raportteja.
- Laajenee helposti kattamaan uusia toi-minnallisuuksia, kuten ERP-tiedon auto-matisoinnin tai pankkiyhteyksiä.
- Saatavana vain pilvipalveluna (SaaS), jot-ta kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi.

Standard perustarpeisiin enemmän automaatiota

- Sopii yrityksille, jotka haluavat käyttöön-sä perustason automatisoidun likvidi-teetin hallinnan ohjelman, johon sisältyy ERP-tietojen automatisointi ja pankkiyh-teyksiä.
- Käyttöönotto on nopeaa; muiden ohjel-mistotoimittajien vastaavien tuotteiden käyttöönotto voi kestää kuukausia.
- Laajenee helposti kattamaan edisty-neempiäkin tehtäviä.
- Sisältää valikoiman parhaimpiin käyt-ntöihin perustuvia raportteja, esimerkiksi toteumia ja ennusteita vertailevan rapor-tin, joka auttaa tarkentamaan ennusteita.
- Saatavana sekä pilvipalveluna (SaaS) että paikallisena asennuksena.

Ultimate korkean tason automaatiota

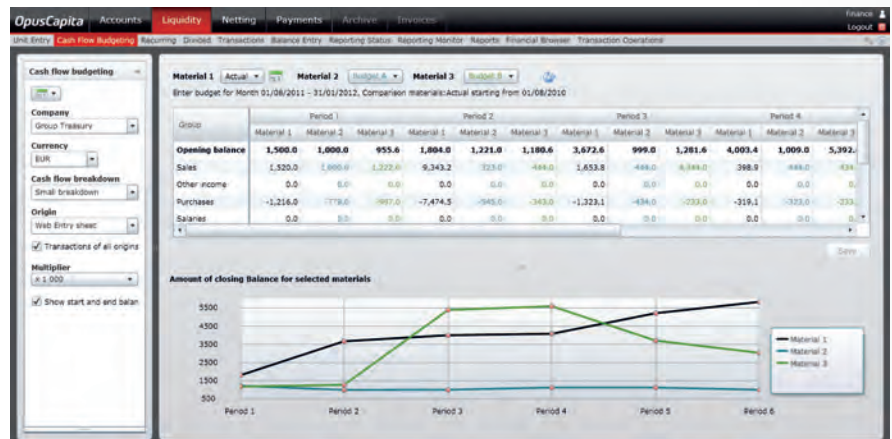
- Erittäin joustava järjestelmä, joka vastaa monimutkaisiin likviditeetin hallinnan tar-peisiin.
- Pystyy lukemaan mitä tahansa ERP-jär-jestelmän tuottamaa ennustetiedostoa ja sopii siksi yrityksille, joilla on useita ERP-järjestelmiä ja yksiköitä sekä hyvin vaativat tarpeet käyttöönotettavaal-ta järjestelmästä ja prosessilta.
- Auttaa rahoitusosastoa hallitsemaan tehokkaasti koko konsernin kassavirta-tietoja edistyneen tekniikan ja pitkälle viedyn automatisoinnin ansiosta.
- Saatavana vain paikallisena asennukse-na.

Lue myös:

Efficient working capital control with OpusCapita Liquidity

OpusCapita Liquidity -tuotekuvaus

OpusCapita Accounts -tuotekortti



Hyödyt

- Nykyaikainen ja käyttäjäystävällinen ohjelma ei vaadi paljoa käyttäjäkoulutusta.
- Ohjelma tuottaa ennusteita ja muita parhaisiin käytäntöihin perustuvia raportteja, joilla saa pidettyä konsernin talouden hallinnassa ja voi tehdä tulevaisuudensuunnitelmia.
- Tarkemmat ennusteet auttavat lisäämään käyttöpääomaa.
- Tuottamattoman manuaalisen työn määrä vähenee, koska tieto syötetään suoraan tietokantaan.
- Kassan saldo päivän päättyessä saadaan hyvissä ajoin selville ja ylimääräiset varat voidaan esimerkiksi sijoittaa yön yli.

OpusCapita

Benchmark in Cash Flow Automation

An Itella Information company

info@opuscapita.com • www.opuscapita.com