

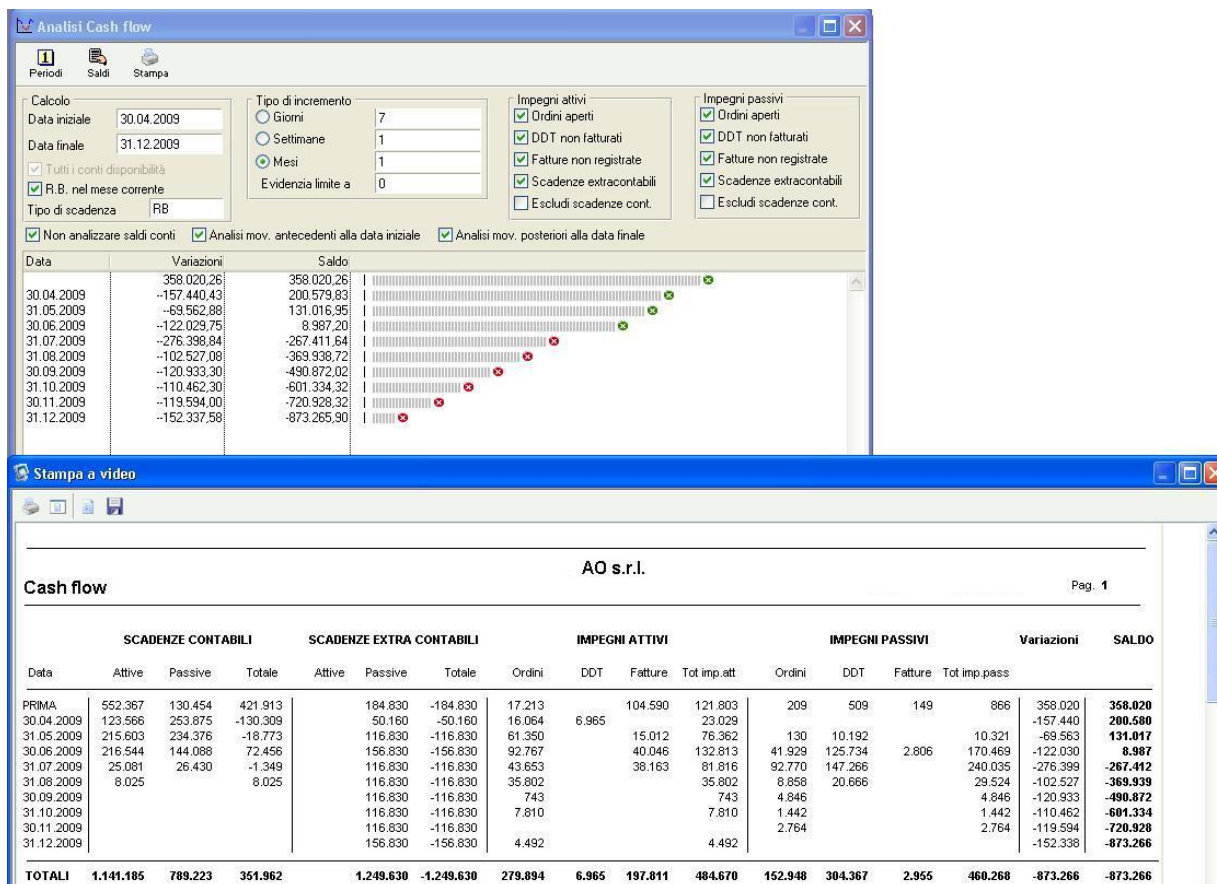


CTE - Tesoreria

Modulo di Target Cross per la gestione ed il controllo dei flussi finanziari, dei rapporti con gli istituti di credito, e per la generazione dei rendiconti aziendali.

Il prodotto

- Gestione condizioni banca, tassi attivi e passivi, condizioni e spese
- Controllo estratto conto banca per data valuta
- Spunta movimenti banca, spunta con acquisizione tracciato da home banking
- Calcolo indicativo dei numeri banca e interessi
- Flussi di cassa (analisi di liquidità) con la possibilità di gestire impegni finanziari di natura extra-contabile nello scadenziario (*incassi e pagamenti*) e previsionali da ordini del ciclo attivo e passivo
- Rendiconti aziendali (analisi strutturate parametrizzabili con pianificazione a 6 mesi e oltre)



Target Cross è un marchio registrato di Cross Software Ltd.

AOT13_CTE