

rešenje |  Ad Treasury

Informacioni sistem za trezor i finansije

Jedinstven pogled na poslovanje i finansije

AdTreasury je informacioni sistem za podršku finansijskoj funkciji. Pokriva sklapanje i vođenje poslova u trezoru i udružuje dobijene podatke o sklopljenim i planiranim poslovima sa podacima i simulacijama tržišta u efikasan model za upravljanje trezorom.

Koncepcija sistema sa apstraktnim nivoom korisničkog interfejsa kao i različiti tipovi finansijskih instrumenata omogućavaju jednostavno obuhvatanje ugovora i transakcija iz postojećih analitičkih aplikacija. Na osnovu dobijenih podataka izrađuje prognoze poslovnih događaja, novčanih tokova i stanja i prati njihovu realizaciju.

Informacije o novčanim tokovima odvojene su po dokumentima, finansijskim instrumentima i kategorijama novčanih tokova, što je podloga za izradu analitičkih pregleda. Oni uključuju vrednovanje sredstava i obaveza prema sadašnjoj vrednosti, obračune predviđenih i realizovanih prihoda, praćenje kamatne, valutne i ročne strukture i „what-if“ analize primenom simuliranih transakcija i scenarija tržišnih vrednosti.

Važnost informacija tokom dana

AdTreasury sa svojim modulom za transakcije omogućava unos ili dobijanje pripremljenih i sklopljenih poslova, kontrolu pre knjiženja i potvrđivanje poslovnih događaja. Odvajanje pojedinih faza i praćenje celokupnog puta od narudžbine do zaleđa, sa dodatnim informacijama finansijske analize omogućava operativno izvođenje kompleksnijih poslovnih pravila i kontrolu ograničenja i tokom dana.

Pomoć u odlučivanju na različitim nivoima

Integrisano rešenje omogućava konzistentnu upotrebu podataka o tržišnim vrednostima i njihovim prognozama kod proračuna analitičkih pokazatelja prilikom samog sklapanja poslova, kod upotrebe obračunatih vrednosti, kod proveravanja ograničenja kao i kod strateškog planiranja poslovanja i planiranja transakcija u operativnim finansijskim sektorima. Za donošenje odluka bitno je da se u istom sistemu proceni kako trenutna pozicija i postavljeni planovi tako i da se proverava realizacija.

U rešenju AdTreasury su na jednom mestu prikupljeni svi odgovori na bitna pitanja za efikasan rad u trezoru.

AdTreasury uključuje sve važnije elemente trezora: planiranje novčanog toka i likvidnosti, upravljanje sredstvima i obavezama prema izvorima kao i upravljanje imovinom i investicijama

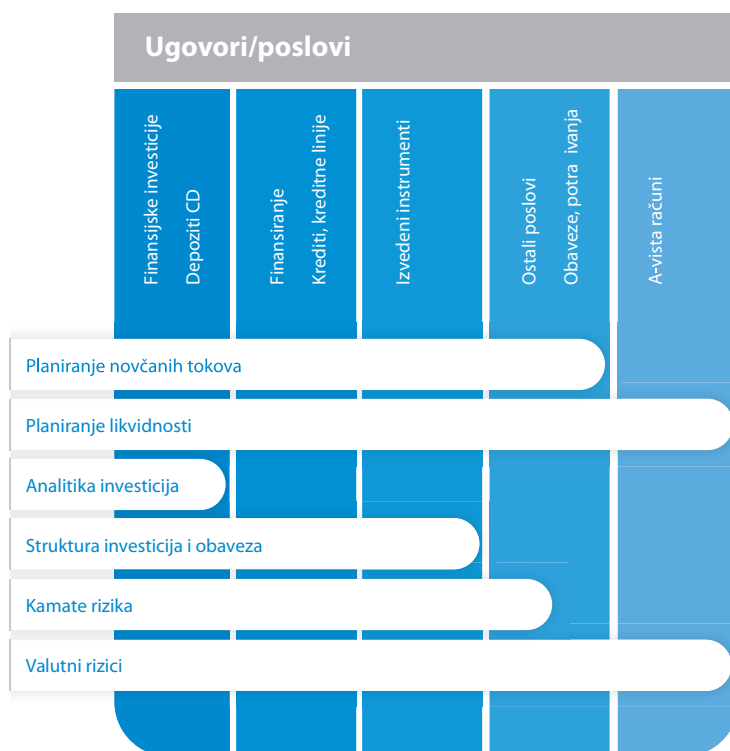
AdTreasury na temelju podataka koje crpi iz različitih izvora procesom odlučivanja omogućava dovoljno informacija i istovremeno daje podršku operativnom izvođenju izabrane strategije.



Sveobuhvatna podrška poslovanju trezora

AdTreasury uključuje niz funkcionalnosti koje su bitne za efikasan sistem upravljanja imovinom i obavezama:

- **analitika investicija:** obračunavanje realizovane profitabilnosti po pojedinim investicionim segmentima u izabranom razdoblju (depoziti, CD, obveznice, menice iz trezora, investicije sa različitim kamatnim stopama);
- **simulacije okolnosti na tržištu:** simuliranje promena kamatnih stopa, valutnih variranja i ostalih parametara kao i uticaj tih promena na novčani tok i profitabilnost;
- **simulacije poslovnih scenarija:** simuliranje promena obaveza i potraživanja i njihov uticaj na novčani tok, profitabilnost investicija i strukturne razmake s obzirom na ročnu i valutnu i kamatnu strukturu;
- **pregledi i izveštaja:** AdTreasury već sadrži unapred pripremljene izveštaje i preglede, a korisnici ih jednostavnim operacijama mogu napraviti i izraditi sasvim nove predloške.



Visok nivo sigurnosti

AdTreasury ima ugrađen fleksibilan sistem korisničkih zahteva i prava koji omogućava tajnost podataka i sigurnu upotrebu i u kompleksnoj organizacionoj strukturi. Proveravanje identiteta korisnika, uzimanje u obzir nivoa pristupa i revizijski trag omogućavaju autentičnost i praćenje informacija. Ugrađeni sigurnosni mehanizmi mogu se dodatno nadograditi upotrebom elektronskog potpisa i digitalnih potvrda.



CONSIDER IT DONE



2010 PRESIDENT'S CLUB
for Microsoft Dynamics

Razumevanje potreba klijenata

Poznavanje poslovnih procesa na različitim nivoima osnova je za pažljivo osmišljena rešenja. Stečena iskustva i znanja su garancija da je pravilno postavljanje sistema uvek ispred izrade brzih i hitnih rešenja. Takav pristup klijentima na dugi rok omogućava efikasno upravljanje informacijama koje su potrebne za odlučivanje i operativni rad.

ADACTA na području finansijskih rešenja

Rešenje AdTreasury je rezultat višegodišnje saradnje sa stručnjacima na različitim područjima koje, u skladu sa svetskim trendovima na području finansijskih rešenja, ne-
prestano nadograđujemo i poboljšavamo.

AdTreasury je deo kolekcije proizvoda za finansijske institucije. U ponudi Adacte su i rešenja za banke i osiguravajuća društva, rešenja za računovodstvo Microsoft Dynamics NAV i AX kao i rešenje za poslovno izveštavanje QlikView.

Reference



Dodatne informacije

www.adacta-group.com
insurance@adacta-group.com



CONSIDER IT DONE



2010 PRESIDENT'S CLUB
for Microsoft Dynamics