

Informacijski sistem za zakladništvo in finance

Enoten pogled na poslovanje in finance

AdTreasury je informacijski sistem za podporo finančni funkciji. Pokriva, sklepanje in vodenje poslov v zakladnici ter združuje dobljene podatke o sklenjenih in načrtovanih poslih s podatki in simulacijami trgov v učinkovit model za upravljanje s tveganji.

Zasnova sistema z abstraktnim nivojem vmesnikov za različne tipe finančnih instrumentov omogoča enostaven zajem pogodb in transakcij iz obstoječih analitičnih aplikacij. Na podlagi dobljenih podatkov izdeluje napovedi poslovnih dogodkov, denarnih tokov in stanj ter spremlja njihovo realizacijo.

Informacije o finančnih tokovih so ločene po dokumentih, finančnih instrumentih in kategorijah denarnih tokov, kar je podlaga za izdelavo analitičnih pregledov. Ti vključujejo vrednotenje sredstev in obveznosti po sedanji vrednosti, izračune predvidenih in realiziranih donosnosti, spremljanje obrestne, valutne in ročnostne strukture in "what-if" analize z uporabo simuliranih transakcij in scenarijev tržnih vrednosti.

Pomembnost informacije med dnevom

AdTreasury s svojim modulom za transakcije omogoča vnos ali zajem pripravljenih in sklenjenih poslov, kontrolo pred knjiženjem in zaledno potrjevanje poslovnih dogodkov. Ločitev posameznih faz in spremljanje celotne poti od naročila do zaledja, z dodatnimi informacijami finančne analize omogoča operativno izvajanje kompleksnejših poslovnih pravil in kontrole omejitev tudi med dnevom.

Pomoč pri odločanju na različnih nivojih

Integrirana rešitev omogoča konsistentno uporabo podatkov o tržnih vrednostih in njihovih napovedih pri izračunu analitičnih kazalcev ob samem sklepanju poslov, pri uporabi izračunanih vrednosti pri preverjanju omejitev, pri strateškem načrtovanju poslovanja in načrtovanju transakcij v operativnih finančnih oddelkih. Za sprejemanje odločitev je pomembno, da se lahko v istem sistemu ovrednoti tako trenutno pozicijo in postavljene načrte kot tudi preverja realizacijo.

Z rešitvijo AdTreasury so na enem mestu zbrani vsi odgovori na bistvena vprašanja za učinkovito delo v zakladnici.

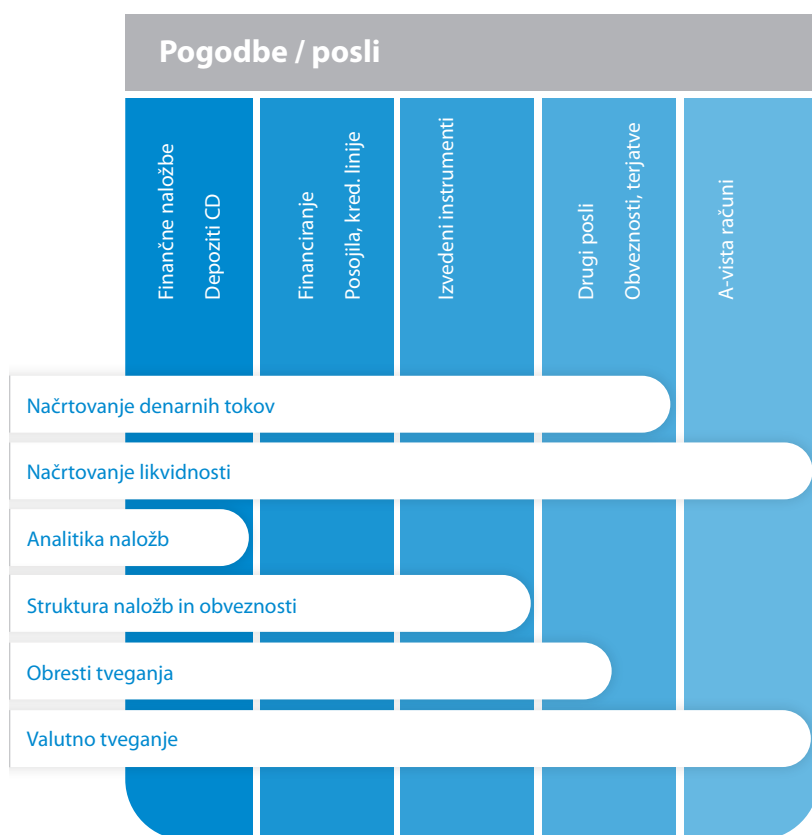
AdTreasury vključuje vse pomembnejše elemente zakladništva: načrtovanje denarnega toka in likvidnosti, upravljanje sredstev in obveznosti do virov ter upravljanje premoženja in naložb.

AdTreasury na podlagi podatkov, ki jih črpa iz različnih virov, zagotavlja procesu odločanja dovolj informacij in hkrati podpira operativno izvedbo izbrane strategije.

Celovita podpora poslovanju zakladnice

AdTreasury vključuje vrsto funkcionalnosti, ki so pomembne za učinkovit proces upravljanja premoženja in obveznosti:

- **analitika naložb:** izračunavanje realizirane donosnosti po posameznih naložbenih segmentih v izbranem obdobju (depoziti, CD, obveznice, zakladne menice, naložbe z različnimi referenčnimi obrestnimi merami);
- **simulacije tržnih razmer:** simuliranje sprememb obrestnih mer, valutnih nihanj in drugih parametrov ter vpliv teh sprememb na denarni tok in donosnost;
- **simulacije poslovnih scenarijev:** simuliranje sprememb obveznosti in terjatev ter njihov vpliv na denarni tok, donosnost naložb in strukturne razmike glede na rokovno ter valutno in obrestno strukturo;
- **pregledi in poročila:** AdTreasury že vsebuje v naprej pripravljena poročila in preglede, uporabniki pa jih z enostavnimi operacijami lahko tudi priredijo ali izdelajo povsem nove predloge.



Visoka raven varnosti

AdTreasury ima zato vgrajen fleksibilen sistem uporabniških vlog in pravic, ki zagotavlja tajnost podatkov in varno uporabo tudi v kompleksni organizacijski strukturi. Preverjanje istovetnosti uporabnikov, upoštevanje privilegijev in revizijska sled zagotavljajo avtentičnost in sledljivost informacij. Vgrajene varnostne mehanizme je možno dodatno nadgraditi z uporabo elektronskega podpisa ter digitalnih potrdil.



CONSIDER IT DONE



2010 PRESIDENT'S CLUB
for Microsoft Dynamics

Razumevanje potreb strank

Poznavanje poslovnih procesov na različnih nivojih je osnova za skrbno zamišljene rešitve. Pridobljene izkušnje in znanja so zagotovilo, da je pravilna zasnova sistema vedno pred izdelavo hitrih in nujnih rešitev. Tak pristop našim strankam na dolgi rok zagotavlja učinkovito upravljanje z informacijami, ki jih potrebuje za odločanje in operativno delo.

ADACTA na področju finančnih rešitev

Rešitev AdTreasury je rezultat večletnega sodelovanja s strokovnjaki na različnih področjih, ki jo v skladu s svetovnimi trendi na tem področju ekipa ADACTE nenehno nadgrajuje in izboljšuje.

AdTreasury je del družine produktov za finančne institucije. ADACTA ponuja tudi druge rešitve za banke in zavarovalnice, rešitev za računovodstvo Microsoft Dynamics NAV in AX ter sisteme za poslovno obveščanje QlikView.

Reference



Dodatne informacije

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



CONSIDER IT DONE



2010 PRESIDENT'S CLUB
for Microsoft Dynamics