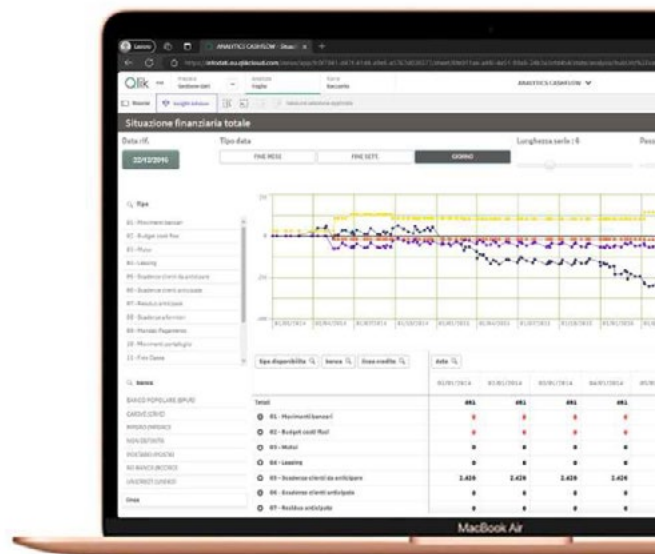


# Business Accelerator: Analytics Cashflow

In un contesto aziendale in cui la gestione dei flussi di cassa è cruciale per il successo, il Modulo Analytics Cashflow di Infodati è il tuo alleato indispensabile per l'analisi dei flussi di cassa attuali e previsionali, migliorando la pianificazione finanziaria e la stabilità economica.

Il Modulo Analytics Cashflow sviluppato su piattaforma Qlik è uno strumento essenziale per il monitoraggio e la gestione dei flussi di cassa dell'azienda, garantendo una visione chiara e dettagliata della situazione finanziaria e delle liquidità.

Il modulo Analytics Cashflow permette di analizzare in tempo reale la situazione delle banche, dei fidi e delle linee di credito, offrendo una gestione proattiva delle risorse finanziarie. Le soluzioni Infodati forniscono alla Direzione Finanziaria strumenti avanzati per la previsione dei flussi di cassa, il monitoraggio delle scadenze e il controllo delle operazioni finanziarie, essenziali per mantenere l'equilibrio economico dell'azienda.



## Il Modulo Analytics Cashflow permette:

- L'esplorazione e l'analisi dei flussi di cassa per una gestione ottimizzata delle risorse finanziarie;
- La verifica della situazione delle banche, dei fidi e delle linee di credito;
- L'inserimento e l'analisi di flussi previsionali per una pianificazione finanziaria accurata;
- L'accesso alle informazioni finanziarie in tempo reale su dispositivi mobile.



Azienda con sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015

**INFODATI**  
INNOVATIVE BRIDGE

[www.infodati.it](http://www.infodati.it)

## Il Modulo Cashflow consente di:

- Identificare gli scostamenti tra le previsioni e i flussi di cassa effettivi;
- Analizzare i fattori che influenzano la liquidità aziendale;
- Monitorare i dettagli dei movimenti finanziari, delle scadenze e dei finanziamenti;
- Ottimizzare l'uso di linee di credito, fidi, mutui, leasing e mandati.

Il modulo è strutturato su diverse tipologie di documenti (movimenti bancari, scadenze, finanziamenti e previsioni) e considera le principali dimensioni (banche, linee di credito, scadenze e attributi finanziari).



### Le pagine di analisi nel modello sono:

- Dashboard;
- Situazione Banche;
- Situazione Fidi e Linee di Credito;
- Flussi Previsionali;
- Situazione Finanziaria;
- Dettaglio Movimenti;
- Dettaglio Scadenze;
- Dettaglio Finanziamenti;
- Mutui;
- Leasing;
- Mandati;
- Previsioni Finanziarie;
- Trend Storici;
- Dettagli Finanziari;
- Settaggi.



Il monitoraggio degli indicatori finanziari, come i movimenti di cassa, le scadenze dei pagamenti e gli andamenti dei finanziamenti, è fondamentale per una gestione efficiente delle risorse. Inoltre, l'analisi delle previsioni finanziarie consente di prepararsi ai cambiamenti e di ottimizzare l'uso delle linee di credito e dei fidi.

