

HI-PLAN è una applicazione strutturata in modo parametrico per la gestione della pianificazione finanziaria e patrimoniale, integrata nel sistema **MASTER-FIN** con il modello applicativo di pianificazione e budget economico, e consente uno sviluppo completo dei vari piani aziendali e di gruppo, in modalità multidimensionale e, attraverso specifiche funzioni di controllo dei risultati, una rielaborazione dinamica e flessibile dei forecast di periodo.

HI-PLAN inoltre, per le sue funzionalità specifiche della gestione finanziaria, è un sofisticato sistema di supporto alla direzione finanziaria e si integra con la gestione di tesoreria, per una visione complessiva a breve e medio-lungo termine.

Il sistema consente:

- la definizione libera dei modelli di svolgimento della dinamica finanziaria e patrimoniale;
- lo sviluppo di piani finanziari sulla base dei piani economici e l'evoluzione dei mercati finanziari, anticipando la conoscenza dei flussi operativi, dei relativi oneri e proventi finanziari, definendo le opportune manovre di copertura ed impiego;
- la gestione anticipata dei rischi cambio e delle relative politiche e manovre di copertura;
- il controllo e la valutazione dinamica dei risultati nella continua ricerca dei necessari equilibri economici, finanziari e patrimoniali.

- *Situazione economica*
- *Situazione patrimoniale*
- *Flussi operativi*
- *Flussi finanziari*
- *Cash flow*
- *Oneri e proventi finanziari*
- *Manovre finanziarie*
- *Bilancia valutaria*
- *Analisi e statistiche varie*



La gestione dei flussi operativi per divisione e consolidati di gruppo

HI-PLAN può gestire ogni evento aziendale a livello di divisione operativa, e collegare le previsioni economiche delle divisioni, aree di affari, o altre partizioni aziendali, con i relativi flussi gestionali, per valutare eventuali oneri o proventi finanziari di competenza.

Questa duttilità viene ulteriormente esaltata dalla possibilità di definire delle logiche di sviluppo diverse per ciascuna divisione, fornendo un importante riscontro sui probabili equilibri a livello delle singole aree di business, delle nuove iniziative o su progetti di investimento, oltre che a livello di azienda e di gruppo.

Periodicizzazione libera dei dati

La struttura del sistema prevede un utilizzo flessibile dei periodi e consente la gestione sia del budget di tesoreria di breve periodo, che dei piani a medio/lungo termine.

Logiche e alternative di sviluppo e analisi

HI-PLAN consente di configurare liberamente sia la struttura del modello, che le sue logiche di sviluppo ed analisi.

Attraverso la definizione di scenari alternativi è possibile impostare una efficace attività di pianificazione e controllo finanziario.

La fase di parametrizzazione del sistema è volta a definire:

- le aziende, le eventuali divisioni, la moneta di conto;
- i piani dei conti, la struttura e le modalità operative dei conti;
- le regole di sviluppo dei piani;
- la struttura delle manovre finanziarie e le specifiche funzionalità;
- la gestione dei dati ed i criteri di integrazione e analisi;
- la gestione IVA

Manovre finanziarie

Lo sviluppo dei piani, sulla base delle logiche assegnate, determina in modo automatico i flussi di cassa operativi ed i relativi oneri e proventi finanziari. Successivamente si possono attivare delle manovre finanziarie volte ad ottimizzare i flussi di cassa, gli oneri e proventi finanziari e la conseguente struttura patrimoniale. Il sistema è predisposto per gestire sia manovre a breve (finanziamenti, portafoglio, depositi, . . .), che a medio/lungo (mutui), con possibile riferimento puntuale alla data di periodo, con il conseguente impatto sulle posizioni di c/c e c/valutario.

Gestione multidivisa e bilancia valutaria

HI-PLAN prevede la gestione trasparente di tutti i valori in moneta di conto e in divisa. Ogni azienda dispone di una propria moneta di conto e sono gestiti vari listini cambi. Il sistema consente di utilizzare conti valutari o gestire direttamente i controvalori sul conto corrente. Per il controllo del rischio valutario si possono definire delle analisi di bilancia valutaria e prevedere delle manovre di copertura.

Categorie dati

Possibilità di attuare delle analisi previsionali dinamiche, integrando i flussi consuntivi con i flussi previsionali, per una revisione continua del budget di tesoreria.

In **HI-PLAN** si possono gestire svariate categorie di dati, nell'ambito delle tipologie gestite (consuntivo, budget, forecast).

Ogni categoria dati dispone di una propria gestione autonoma, secondo le modalità operative assegnate.

Si può passare liberamente da una categoria all'altra per effettuare analisi, manovre, simulazioni; predisporre confronti tra le categorie, rilevare variazioni ed eseguire delle integrazioni temporali tra le stesse per generare nuove categorie.

Integrando i dati consuntivi di un periodo con i dati di budget dei periodi successivi, il sistema genera un allineamento logico dei flussi operativi e finanziari di entrambe le categorie, dando origine a nuovi piani finanziari e patrimoniali (forecast) verso i quali orientare le successive analisi di controllo e nuove manovre previsionali.

