

Cash Management

De module Cash Management in  **iFinanciën** biedt inzicht bij het monitoren en plannen van de liquiditeit. Dit is de mate waarin een onderneming aan haar lopende verplichtingen kan voldoen. Vanuit 2 rapportages is de stand van zaken te voorspellen. De **Liquiditeitspositie** laat informatie zien vanuit je kas, bank, tussenrekeningen, betalingen en incasso's en eventuele geplande posten van geldleningen. Met de **Liquiditeitprognose** maak je duidelijk wat je verwachte cashflow is via bewegingen op je crediteuren- en debiteurenstand (inkoop/ATB, verkoop).

Interesse of meer weten?

Neem contact op met Lotte Derkse, Sales Manager
via: Lotte.Derkse@PinkRoccade.nl / 06 1472 9025

Start
inrichten
module

Stel
selectie
in

Maak
rapport

Scherm
(print)
Export



Inzoomen tot het
diepste niveau



Automatische
voeding uit data



Overzichtelijke
weergave

Hoe werkt het?

Bij de Liquiditeitprognose worden ook geplande inkomsten (bijvoorbeeld Gemeentefonds, subsidies) en uitgaven (personeelskosten, grondexploitatie) meegenomen. Zowel de Liquiditeitspositie als de Liquiditeitsprognose zijn te maken op verschillende aggregatieniveaus, van dag tot week tot maand tot jaar. Daarmee heb je de mogelijkheid om in te zoomen tot op bijvoorbeeld factuurniveau. De module is ook beschikbaar voor  **CiVision Middelen** en behoeft geen aparte licentie. De inrichting dient wel door een consultant van Pinkroccade te worden begeleid.

Jouw voordelen op een rij:

- Real-time inzicht in liquiditeit met aggregatie op verschillende niveaus en planningshorizon.
- Vroegtijdige signalering van eventueel liquiditeitstekort waarmee adequate maatregelen kunnen worden genomen.
- Automatische voeding vanuit geregistreerde/geboekte data.
- Inzage in betalingsdatums te betalen crediteuren/te ontvangen debiteuren.
- Aanvullende inkomsten en uitgaven kunnen worden gekopieerd en verdeeld naar verdere toekomst (en eenvoudig weer worden gewijzigd).
- Uploadmogelijkheid vanuit Excel/CSV.
- Hard copy afdruk of export naar Excel voor verdere verfraaiing en distributie.