



4Planning

SOFTWARE IDEAS
FOR FINANCIAL MANAGEMENT

Company Profile

Storia, Azienda e Soluzioni



Ci siamo specializzati nello sviluppo di soluzioni software che consentono a CFO, Tesorieri, Controller e Credit Manager di disporre di strumenti innovativi per gestire le loro attività in modo integrato, accurato e tempestivo, migliorando i processi e governando i rischi aziendali.



Il nostro DNA

Fin dall'inizio per 4Planning è stato molto chiaro che la nostra caratteristica distintiva sarebbe stata la capacità di combinare un approfondito know-how nel settore finanziario con l'utilizzo delle tecnologie software di ultima generazione.

È questa la strada che abbiamo costantemente perseguito per creare valore a vantaggio dei nostri clienti. Ci siamo specializzati nello sviluppo di soluzioni software che consentono a CFO, Tesorieri, Controller e Credit Manager di disporre di strumenti innovativi per gestire le loro attività in modo integrato, accurato e tempestivo, migliorando i processi e governando i rischi aziendali.

L'ascolto continuo delle esigenze dei nostri clienti e dei nostri partner ci ha permesso di realizzare piattaforme tecnologiche che, oltre a coprire in modo integrato tutti i processi finance delle aziende, siano in grado di generare un patrimonio informativo di qualità che, fondato su dati affidabili e aggiornati, costituisca una solida base per prendere decisioni operative e strategiche efficaci e sostenibili per raggiungere gli obiettivi delle aziende.

Raul Ragazzoni, CEO 4Planning



***“L’investimento che
paga l’interesse migliore
è quello in conoscenza”.***

Benjamin Franklin

2.500+

Utenti che ogni giorno
utilizzano le nostre
soluzioni



600+

Progetti



60+

Partner



1

Specializzazione



Il nostro percorso



I nostri partner

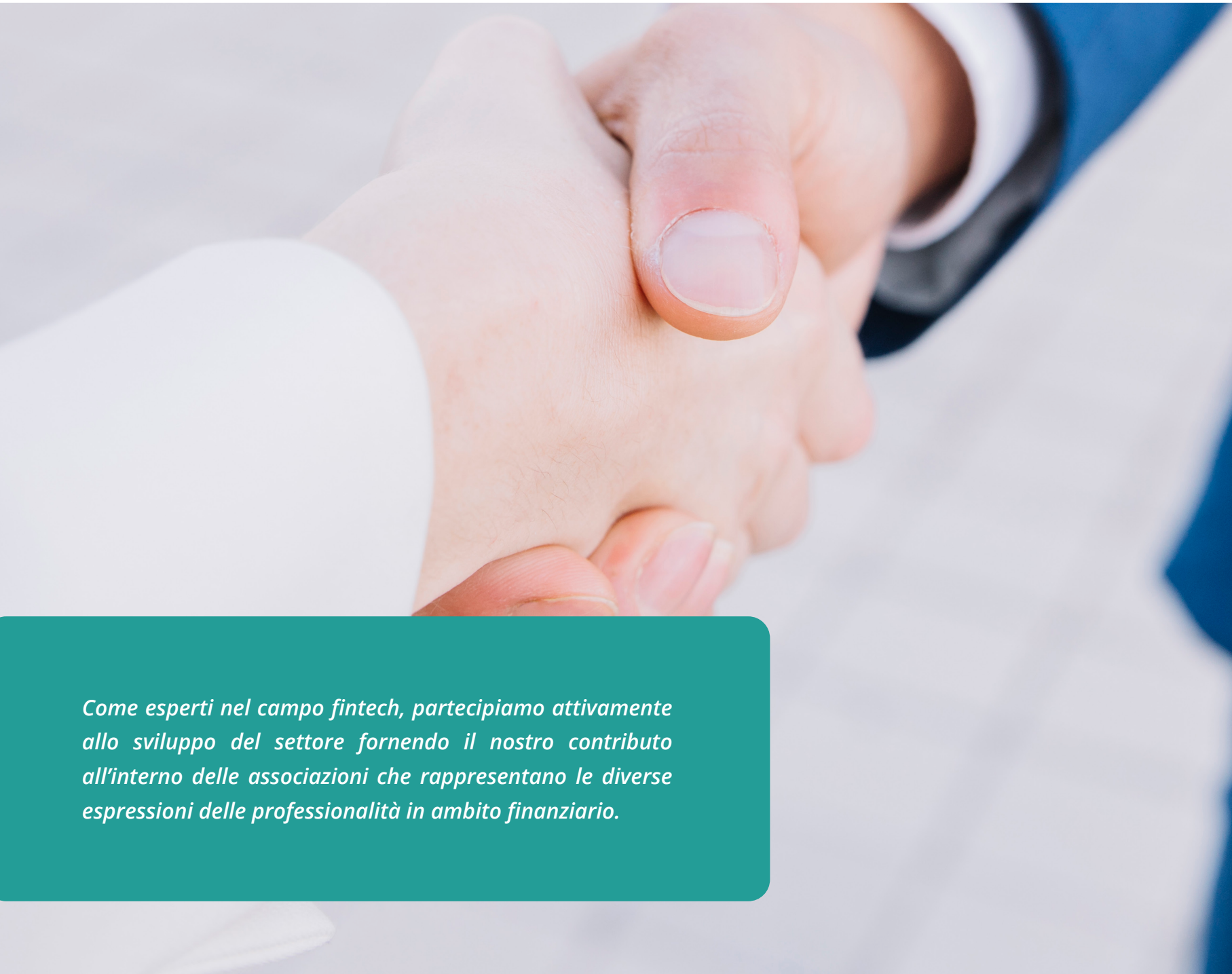
L'affiancamento ai clienti è un passaggio fondamentale per consentire un utilizzo della nostra soluzione nel modo più veloce ed efficace.

Per questo, nel tempo, abbiamo fatto crescere il network di società partner che ci supportano sul territorio nelle diverse fasi dell'attività: dalla selezione delle opportunità di business alla consulenza, dall'implementazione della piattaforma fino ai servizi di assistenza.

Si tratta di realtà professionali altamente specializzate che dispongono di team e risorse in grado di accelerare e ottimizzare i progetti di implementazione della nostra piattaforma tecnologica.

I livelli di partnership:





Come esperti nel campo fintech, partecipiamo attivamente allo sviluppo del settore fornendo il nostro contributo all'interno delle associazioni che rappresentano le diverse espressioni delle professionalità in ambito finanziario.

Membership

Come esperti nel campo fintech, partecipiamo attivamente allo sviluppo del settore fornendo il nostro contributo all'interno delle associazioni che rappresentano le diverse espressioni delle professionalità in ambito finanziario.

Insieme a queste realtà, partecipiamo e organizziamo eventi di formazione e approfondimento che ci vedono presenti per molte giornate l'anno su tutto il territorio nazionale. In queste occasioni portiamo tutta la nostra esperienza pratica che deriva dalle centinaia di progetti che abbiamo gestito in affiancamento ai responsabili finanziari delle organizzazioni.

In particolare, siamo partner attivi di:



acmi
DAL 1974
L'ASSOCIAZIONE
CREDIT MANAGER
ITALIA



ANDAF

Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari

Per contribuire alla continua crescita culturale degli operatori finanziari, collaboriamo inoltre con **il mondo delle Università**. In questi contesti accademici illustriamo come utilizzare le soluzioni software di ultima generazione, in particolare la nostra piattaforma FiPlanSuite, per incrementare performance, velocità, sicurezza e capacità strategica nella gestione dei processi finanziari. Inoltre, siamo chiamati come docenti in numerosi Master di primo e secondo livello.



I nostri punti di forza



Siamo **specializzati nella gestione finanziaria aziendale**. Trasformiamo le nostre competenze in soluzioni complete e integrate che consentono alle aziende di gestire tutta la filiera: dalla tesoreria alla pianificazione finanziaria di breve periodo, fino alla pianificazione finanziaria, economico e patrimoniale di medio-lungo periodo.



Integriamo la nostra **conoscenza tecnico-informatica** con quella dei **flussi informativi** e dei **processi di pianificazione** delle aziende. Questo ci permette di offrire soluzioni sempre aggiornate e in linea con le esigenze delle imprese.



Crediamo nella **formazione** come leva per **abilitare l'utilizzo a valore della tecnologia**. Per questo mettiamo a disposizione un patrimonio formativo che, attraverso i corsi e gli approfondimenti di un' **Academy online**, consente di sfruttare a pieno tutte le potenzialità della nostra piattaforma software

FiPlan Suite: la nostra soluzione



EXECUTIVE DASHBOARD

- Piena configurabilità del cruscotto direzionale
- Rating e indici di bilancio
- Facilità di esportazione dei risultati
- Indici della legge sulla crisi d'impresa (dscr altri)



BUDGET E FORECAST FINANZIARIO/PATRIMONIALE

- Eleborazione/importazione budget
- Gestione molteplici scenari di simulazione (what-if)
- Reporting previsionale prospettico



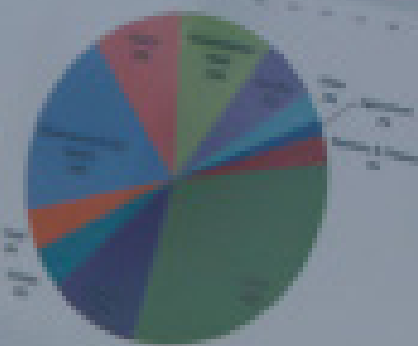
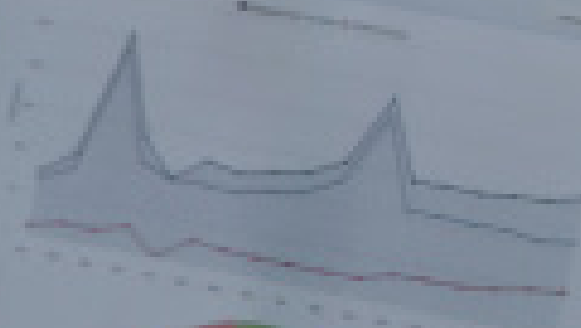
CHIUSURE GESTIONALI SVILUPPO OPENING BALANCE

- Importazione saldi contabili
- Rettifiche
- Sviluppo finanziario dei saldi

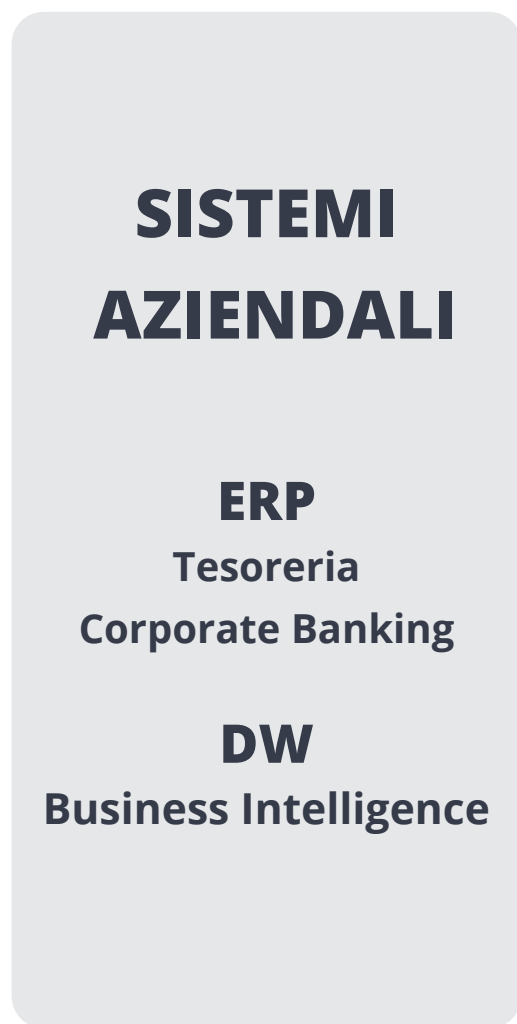


CASH MANAGEMENT

- Gestione della tesoreria
- Analisi della liquidità e dei rapporti bancari
- Gestione delle scadenze
- Impatto finanziario e presentazione portafoglio
- Liquidity plan/cash flow



FiPlan Suite: moduli e principali funzionalità

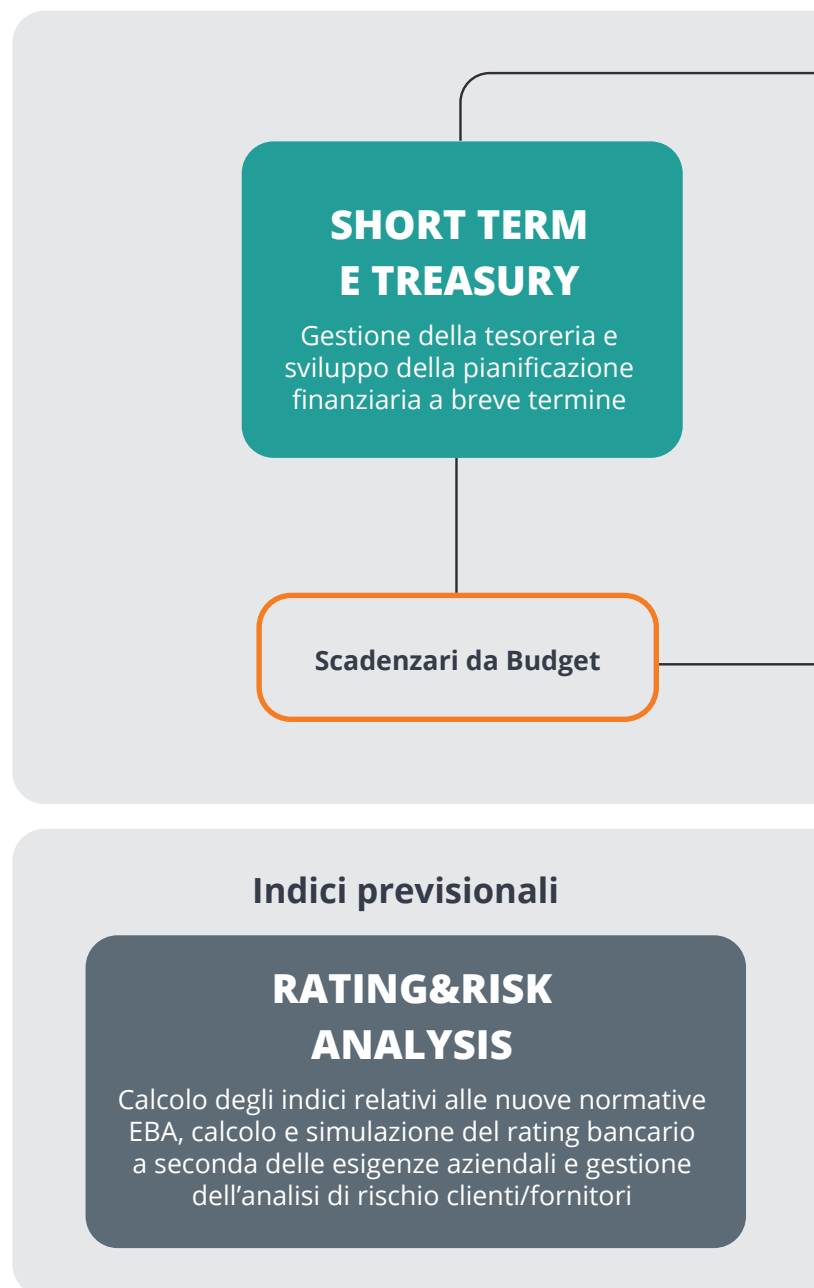


PIANO DEI CONTI
SCADENZARI
SALDI CONTABILI
BUDGET

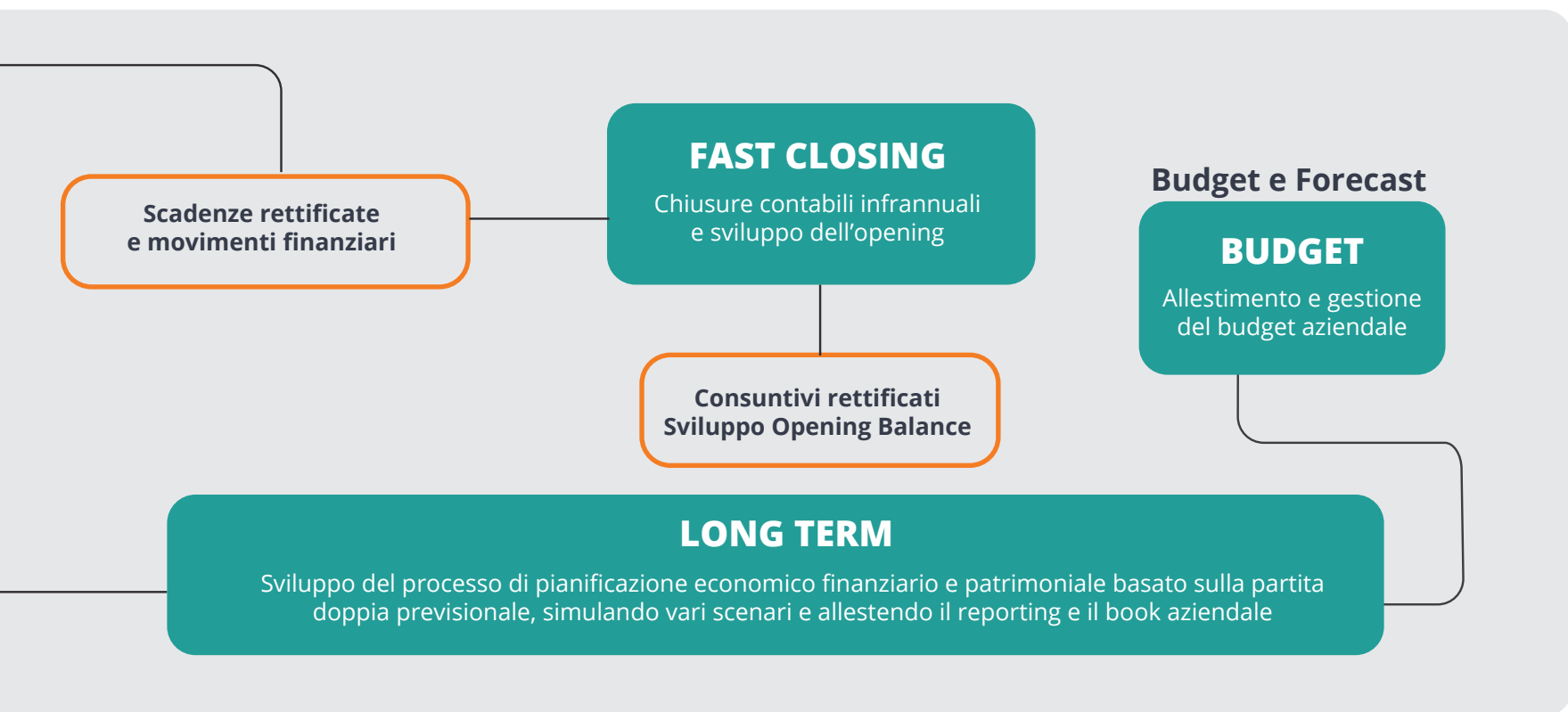


SCADENZARI RETTIFICATI
CONSUNTIVI RETTIFICATI
RISULTATI PIANIFICAZIONI

SCRITTURE CONTABILI
DA TESORERIA E
DISPOSIZIONI PER
CORPORATE BANKING



- Copertura integrata di tutti i processi in area finance
- Approccio forward looking
- Simulazioni what-if a sostegno delle scelte strategiche
- Supporto nell'implementazione di un assetto aziendale adeguato e per gli stress test



Credito

CREDIT MANAGEMENT

Completa gestione dei processi relativi al credito ad integrazione dei moduli short term e treasury

Dati di gruppo

CONSOLIDATO PREVISIONALE

In presenza di gruppi, consolidamento dei risultati e delle pianificazioni sviluppati per le singole aziende, offrendo una visione complessiva e la possibilità di attuare ulteriori manovre a livello di Gruppo

Risultati elaborazioni

WEB REPORTING & BI INTEGRATION

Funzionalità di reporting su piattaforma WEB e di esportazione e rappresentazione multidimensionale dei dati

- Sviluppo automatico della Partita Doppia Previsionale in area Pianificazione
- Piattaforma web nativa fruibile in modalità on premise, cloud o SaaS (Software as a Service)
- Impiego di tecnologie evolute come l'Intelligenza Artificiale e il Machine Learning
- Completa integrazione con gli applicativi gestionali/ERP e con le soluzioni di Business Intelligence



www.4planning.it

info@4planning.it

Viale Medaglie D'Oro 33 | 41124 Modena (MO)

TESORERIA

LE VOSTRE ESIGENZE

**OTTIMIZZARE E
VELOCIZZARE LA
RICONCILIAZIONE
DEI MOVIMENTI BANCARI
GRAZIE ALL'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE E AL MACHINE
LEARNING**



**GESTIRE L'OPERATIVITÀ
BANCARIA E AUTOMATIZZARE
LE SCRITTURE CONTABILI
CONSEQUENTI**



**CANALIZZARE IN MODO
INTELLIGENTE I PAGAMENTI**



**CONTROLLARE LE CONDIZIONI
BANCARIE APPLICATE**



LE NOSTRE SOLUZIONI



INTEGRAZIONE CON SISTEMI GESTIONALI E BANCARI

- Importazione di scadenziari attivi e passivi da ERP/contabilità
- Importazione di saldi conti, distinte effetti, RID, movimenti bancari, ecc.
- Ritorno di scritture di prima nota di tesoreria a ERP/contabilità
- Invio di disposizioni al Corporate banking



GESTIONE DELLA TESORERIA

- Spunta automatica dei movimenti di tesoreria
- Presentazione effetti, anticipi fatture, distinte factoring (notificato/non notificato, prosoluto/prosolvendo), finanziamento pagamenti (finimport), ecc.
- Gestione di rapporti bancari valutari



CASH POOLING

- Completa gestione della tesoreria accentrata di gruppo



GESTIONE SCADENZE E REPORTING

- Gestione di attributi scadenze quali data incasso, rating, canalizzazione, voce finanziaria, ecc.
- Report consuntivi e previsionali (cash flow, PFN, costi bancari, ecc.)
- Report avanzati (pivoting) su scadenziari e altre informazioni disponibili

E-COMMERCE

LE VOSTRE ESIGENZE



**INTEGRAZIONE DELLA
TESORERIA CON PORTALI
DI E-COMMERCE**



**RICONCILIAZIONE ACCREDITI
E ADDEBITI DEI PROVIDER DI
PAGAMENTO**

(Paypal, Amazon Pay, Checkout, Nexi, ecc.)



**INTEGRAZIONE CON
SPEDIZIONIERI**



GESTIONE DEI RIMBORSI

LE NOSTRE SOLUZIONI



MODULO COMPLETAMENTE INTEGRATO CON LA TESORERIA

- Funzionalità tipiche del modulo Treasury (incassi, spunta, pagamenti, invio automatico delle scritture in contabilità, ecc.) potenziate per rispondere alle esigenze dell'e-Commerce
- Integrazione specifica con flussi dati da/verso i portali di e-Commerce



INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI PAGAMENTO

- Integrazione disponibile con i principali Provider di pagamento: PayPal, AmazonPay, Checkout, Nexi, ecc.
- Gestione di riconciliazioni automatiche tra gli incassi gestiti dai portali di e-Commerce e gli accrediti (e addebiti) inviati dai Provider di pagamento
- Possibilità di effettuare i rimborsi in modo automatico
- Possibilità di effettuare pagamenti mediante i Provider



INTEGRAZIONE CON SPEDIZIONIERI

- Gestione dei pagamenti in contrassegno, con importazioni ad hoc e riconciliazioni automatiche

SHORT TERM

LE VOSTRE ESIGENZE



REPORTISTICA FINANZIARIA PREVISIONALE DI BREVE PERIODO

(Cash Flow, PFN, Cash Liquidity)



RIPOSIZIONAMENTO DELLE SCADENZE A BREVE



SUPERAMENTO DI FOGLI EXCEL COMPLESSI E LABORIOSI DA GESTIRE



INTEGRAZIONE AUTOMATICA DELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA CON INFORMAZIONI EXTRA CONTABILI

(es. F24, stipendi, mutui, ecc.)

LE NOSTRE SOLUZIONI



INTEGRAZIONE CON SISTEMI GESTIONALI E BANCARI

- Importazione di scadenziari attivi e passivi da ERP/contabilità
- Importazione di saldi conti, distinti effetti, RID, movimenti bancari, ecc.



REPORTING PREVISIONALE CON DRILL INSIDE

- Cash flow e PFN (incassi e pagamenti per natura)
- Cash liquidity (proiezione saldi bancari)
- Treasury brief (agenda del tesoriere)
- Reporting avanzati (pivoting) su scadenziari e altre informazioni disponibili



GESTIONE SCADENZE

- Gestione di attributi scadenze quali data incasso, rating, canalizzazione, voce finanziaria e tipo pagamento
- Esportazione risultati



GESTIONE DI SIMULAZIONI

- Definizione dei piani di rientro con clienti e fornitori, con aggiornamento automatico dei saldi
- Presentazione effetti, anticipi fatture, distinte factoring, finanziamento pagamenti (finimport)
- Simulazione di disposizioni, presentazioni, insoluti e relative ipotesi rientri

LE VOSTRE ESIGENZE



**AUTOMAZIONE DELLE ATTIVITÀ
DI RECUPERO CREDITI**



**RIDUZIONE E GOVERNO DEI
RISCHI COMMERCIALI**



**INTEGRAZIONE DEL CREDIT
MANAGEMENT CON TESORERIA
E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**



**GESTIONE DELLE CONTROPARTI
ESTERNE NEL RECUPERO
CREDITI**

LE NOSTRE SOLUZIONI



WORKFLOW DI SOLLECITO

- Procedure automatiche suddivise in singoli passi, definibili per classe creditizia del cliente e tipologia di pagamento
- Avanzamento automatico e schedulabile delle procedure
- Piena tracciabilità delle azioni compiute e in corso, anche mediante Agenda delle attività programmate e Dossier cliente (con tutte le informazioni presenti nel sistema)
- Gestione delle controparti esterne coinvolte nel processo
- Calcolo KPI per monitorare l'efficienza di credit management



AUTOMAZIONE DI STRUMENTI E COMUNICAZIONI

- Template di avviso e sollecito personalizzabili (anche multilingua)
- Sistema di mail interno per gestione automatica delle comunicazioni in entrata/uscita
- Integrazione con centralini VOIP per automatizzare le attività telefoniche



RECUPERO CREDITI E INCASSI CON AGENTI

- Gestione completa del ciclo incassi attraverso la rete agenti con portale dedicato



UTILIZZO STAND-ALONE O INTEGRATO

- Attivabile l'attivazione nativa con i moduli Treasury, Short Term e Rating&Risk Analysis, per un'ottimizzazione completa dei processi e delle informazioni disponibili

LE VOSTRE ESIGENZE



**PROFONDITÀ, CONSISTENZA
E COERENZA DEI DATI**



**PIANIFICAZIONE
MULTISCENARIO CON
CONFRONTI**



**INTEGRAZIONE CON
PIANIFICAZIONE DI BREVE
PERIODO E TESORERIA**



**STORICITÀ DELLE
PIANIFICAZIONI**

LE NOSTRE SOLUZIONI



CHIUSURE CONTABILI VELOCI E DETTAGLIATE

- Applicazione automatica di rettifiche periodiche



SVILUPPO OPENING BALANCE

- Gestione e riposizionamento incassi/pagamenti commerciali, finanziari e tributari
- Verifica coerenza e quadratura con bilancio di apertura



SVILUPPO AUTOMATICO PIANIFICAZIONE IN PARTITA DOPPIA PREVISIONALE

- Pianificazione attuata mediante generazione automatica di scritture di partita doppia previsionale
- Pianificazione contestuale di tipo economico, finanziario e patrimoniale
- Gestione puntuale di incassi e pagamenti
- Massima tracciabilità dei risultati, con scritture giornaliere



SIMULAZIONE SCENARI DI PIANIFICAZIONE

- Possibilità di modificare i parametri di simulazione (su ipotesi di budget, condizioni di incasso/pagamento, andamento tassi, ecc.) e di confrontare i risultati ottenuti con report personalizzabili
- Storizzazione di tutte le pianificazioni sviluppate e confronti automatici



COMPLETA INTEGRAZIONE CON TESORERIA E PIANIFICAZIONE SHORT TERM

- Possibilità di includere nella pianificazione a breve termine anche le scadenze di budget presenti nel Long Term e non disponibili tra le scadenze contabili
- Possibilità di riportare nella pianificazione a lungo termine gli scadenziari e la manovra finanziaria di breve termine

BUDGET

LE VOSTRE ESIGENZE



**ELABORAZIONE DI SCENARI
DI BUDGET**



**GESTIONE DI BUDGET CON
VOCI FISSE E VARIABILI**



**DEFINIZIONE DELLE REGOLE DI
MENSILIZZAZIONE DEL BUDGET**



**CONFRONTI E AGGIORNAMENTI
AUTOMATICI INFRANNUALI**

BUDGET

LE NOSTRE SOLUZIONI



BUDGET E BUSINESS PLAN PER LA PIANIFICAZIONE LONG TERM

- Definizione e gestione del budget economico e degli investimenti annuali o pluriennali, punto di partenza per la pianificazione economica, finanziaria e patrimoniale
- Confronto tra previsioni di budget dati consuntivi, con funzionalità a supporto della definizione dei valori attesi
- Revisioni automatiche di budget sulla base delle previsioni precedenti e dei valori consuntivi



STRUTTURA FLESSIBILE

- Voci di budget completamente configurabili e allineate con la pianificazione
- Possibilità di gestire budget fissi e variabili, con calcoli automatici dei valori
- Definizione di voci di budget sulla base di quantità prodotte/vendute



MENSILIZZAZIONE AUTOMATICA DELLE PREVISIONI DI BUDGET

- Ampia definizione di regole di mensilizzazione delle previsioni annuali



FINANCIAL BUDGET

- Possibilità di integrare la pianificazione finanziaria di breve periodo (Short Term) con i valori di budget

CONSOLIDATO

LE VOSTRE ESIGENZE



**CONSOLIDATO PREVISIONALE
DELLE PIANIFICAZIONI DELLE
SOCIETÀ DEL GRUPPO**



**CONSOLIDATO CONSUNTIVO
CIVILISTICO**



**AUTOMAZIONE DELLE
SCRITTURE DI RETTIFICA
ED ELISIONE**



**RECUPERO AUTOMATICO
DELLE RETTIFICHE EFFETTUATE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI**

CONSOLIDATO

LE NOSTRE SOLUZIONI



CONSOLIDATO PREVISIONALE

- Consolidamento dei dati di pianificazione economico-finanziaria-patrimoniale in un gruppo
- Verifica della sostenibilità complessiva delle strategie delle singole azioni e valutazione di possibili interventi migliorativi



CONSOLIDATO CONSUNTIVO

- Consolidamento dei dati economici-finanziari-patrimoniali consuntivi
- Predisposizione di report da inserire nel bilancio consolidato di gruppo
- Controllo della correttezza delle scritture di elisione e delle rettifiche applicate e confronto con le precedenti



ELISIONI AUTOMATICHE

- Traduzione bilanci, elisioni delle partecipazioni e delle partite intercompany, scritture di rettifica
- Possibile applicazione a fine esercizio o infrannuale



REPORTING DI GRUPPO

- Reporting di gruppo complessivo, per singola azienda o per sotto-sistemi specifici
- Report con struttura completamente configurabile, con funzionalità di pivoting e drill-inside (per analisi dettagli sottostanti)

RATING&RISK ANALYSIS

LE VOSTRE ESIGENZE



**CALCOLO DI INDICI
SINTETICI SUGLI ANDAMENTI
PASSATI E FUTURI**



**MONITORAGGIO DEI RISCHI
COMMERCIALI E VALUTARI**



**ANALISI DEI COMPETITOR
E CONFRONTO DEGLI INDICI
DI BILANCIO**



**MONITORAGGIO PERIODICO
DELLA CENTRALE RISCHI**

RATING&RISK ANALYSIS

LE NOSTRE SOLUZIONI



CALCOLO DEGLI INDICI DI ALLERTA E RATING/SCORING PREVISIONALI

- Calcolo degli indici di allerta e prevenzione della crisi d'impresa (DSCR, ecc.)
- Calcolo Rating/Scoring aziendale sia consuntivo sia previsionale, sulla base delle pianificazioni presenti nel modulo Long Term (modello per indici completamente configurabile)



RISK ANALYSIS

- Analisi dei rischi commerciali e valutari mediante report ad hoc e proiezioni
- Elaborazione di bilanci XBRL per analisi competitor o valutazione clienti/fornitori
- Calcolo automatico del Rating MCC e dei KPI per clienti/fornitori/competitor e confronto tra aziende
- Calcolo dell'affidamento ottimale (su base statistica) per singolo cliente, sulla base degli scadenziari presenti nel modulo Short Term
- Determinazione automatica di un Rating interno per singolo cliente, sulla base delle informazioni presenti nel sistema (fatturato, ritardi nei pagamenti, insoluti, ecc.)



INTEGRAZIONE CON PROVIDER DI INFORMAZIONI COMMERCIALI

- Integrazione con Infocamere per il recupero automatico di bilanci e altre informazioni su clienti/fornitori/competitor
- Integrazione con altri provider di informazioni

Distributore Ufficiale di



ANALISI DELLA CENTRALE RISCHI

- Predisposizione di report automatici sulla Centrale Rischi di Bankitalia

WEB REPORTING

LE VOSTRE ESIGENZE



**REPORTING CONSUNTIVO E
PREVISIONALE DISTRIBUITO
IN AZIENDA**



**ALIMENTAZIONE DI SISTEMI
AZIENDALI DI BUSINESS
INTELLIGENCE**



**PREDISPOSIZIONE DI
DASHBOARD**



**CALCOLO E MONITORAGGIO
DI KPI**

LE NOSTRE SOLUZIONI



REPORTISTICA

- Decine di report predefiniti tra cui cash flow, fonte impieghi, bilanci, rendiconto finanziario, rating, break even point
- Possibilità di disegnare nuovi report o intervenire su quelli esistenti da parte dell'utente
- Diverse dashboard precostituite tra cui il Book aziendale con la situazione aziendale complessiva
- Possibilità di disegnare nuove dashboard o intervenire su quelle esistenti da parte dell'utente



PIATTAFORMA WEB DI REPORTING

- Disponibilità di una piattaforma web per visualizzare tutti i report presenti nel sistema, con drill inside (accesso ai dati di dettaglio di ogni cella) in tempo reale



INTEGRAZIONE CON BUSINESS INTELLIGENCE

- Disponibili funzionalità per l'alimentazione automatica di sistemi di BI con i dati presenti nel sistema
- Numerosi report già sviluppati per Microsoft PowerBI ®