



GOLD

La Tesoreria

*Il software più avanzato per la gestione finanziaria
e la tesoreria aziendale.*



Indice

| | | |
|-----------|-------|---------------------------------|
| 1 | ————— | GOLD LA TESORERIA |
| 2 | ————— | ALBASOFT SOLUTIONS |
| 3 | ————— | COS'È GOLD |
| 4 | ————— | LA PIRAMIDE DI GOLD |
| 5 | ————— | VALORE PER LA TUA IMPRESA |
| 6 | ————— | ALCUNI MODULI DEL SOFTWARE |
| 7 | ————— | I 7 VANTAGGI PER LA TUA IMPRESA |
| 8 - 9 -10 | ————— | ASPETTI TECNOLOGICI |
| 11 | ————— | NOTE |



GOLD La Tesoreria

GOLD La Tesoreria è il software più avanzato per la gestione finanziaria e la tesoreria aziendale.

È ideale per imprese più strutturate: Media e Grande Impresa*, ed è già stato scelto di migliaia di aziende nel tessuto nazionale per le sue caratteristiche:

- È facile da usare
- Offre grandi prestazioni
- È stato progettato per lavorare in gruppo (multi-impresa, multi-utente)

GOLD La Tesoreria è stato realizzato per affrontare tutte le esigenze che si presentano nella tua azienda; pensato per gestire ogni fase operativa del ciclo finanziario: gestione, controllo e pianificazione finanziaria.

Puoi contare su dati sempre aggiornati, organizzati e ordinati, per dire addio a gestioni insicure su fogli di calcolo e a scrivanie piene di fogli e documenti sparpagliati.

Inoltre, il software per la gestione della tesoreria GOLD si integra perfettamente e in modo sincronizzato al tuo sistema contabile esistente (ERP).

Interroga e dialoga direttamente con i tuoi sistemi di banking management.

* Per la PMI e per la piccola impresa è stata realizzata la soluzione ad hoc 'Cash Flow' (di tipo web cloud), che offre la gestione della pianificazione finanziaria.



*“Oggi l’imprenditore è chiamato ad adottare una visione **“forward looking”** della propria impresa, per guardare al futuro sulla base di dati reali.*

GOLD è il tramite di questo processo, è il software per la gestione della Tesoreria di ultima generazione, che apre le porte a una Business Intelligence finalmente strategica e condivisa”.



Francesco Rudello,
CEO GOLD La Tesoreria



Albasoft Solutions

Costituita nel 2009 a Padova, da un gruppo di specialisti FIN che lavora insieme dal 1992, Albasoft Solutions fornisce soluzioni applicative per la gestione finanziaria d'impresa.

Nel 1995, grazie alla collaborazione con General Electrics, nasce GOLD La Tesoreria.

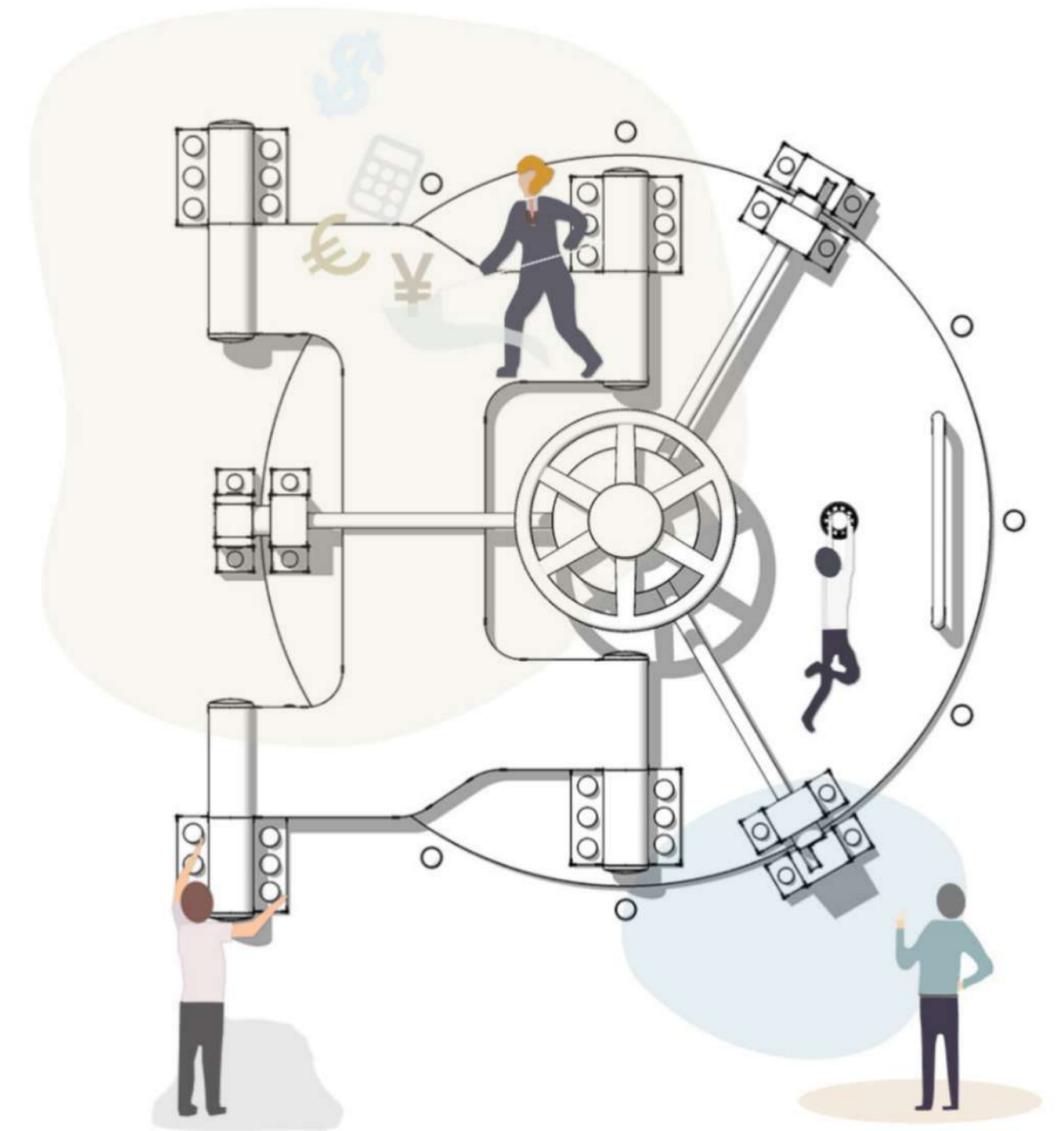
Il progetto è di immediato successo e, grazie al continuo sviluppo, agli aggiornamenti e a importanti progetti di implementazione, GOLD è oggi leader nazionale del settore.

Negli anni, il software per la gestione della tesoreria è stato riconosciuto e apprezzato da importanti realtà in ambito nazionale e internazionale, tra cui: Alfa Laval, Crane Process Flow, Demo Elettrofoniture, Faeda, FCR, Manfrotto - Vitec Group, Impresa di Costruzioni Mantovani, Marangoni, Notifier, Gruppo Honeywell, Rehau, Telwin, Valex, Spidi Sport.

Per la vendita di GOLD, Albasoft si avvale esclusivamente della propria rete di partner.

GOLD La Tesoreria è parte di GRUPPO 10: network strutturato di 100 persone, composto da 9 imprese storiche + 1 startup, unite per aiutarti a risolvere le sfide e far evolvere la tua azienda.

Al tuo fianco per generare valore d'impresa e assisterti nelle migliori scelte strategiche e di organizzazione aziendale.



Cos'è GOLD?

UNA NUOVA TESORERIA: FACILE, ORDINATA E CONDIVISIBILE



“Gold è veramente uno strumento utile per la gestione della tesoreria, di facile utilizzo e perfettamente integrato con il gestionale. L’assistenza è puntuale e la gestione semplice, così come il passaggio dati nel Gestionale, che rende le registrazioni contabili automatiche e non più manuali”.

Cristina Santimaria
CFO Il Granaio delle Idee

GOLD è una soluzione dal semplice utilizzo, che ti permette di monitorare tutti i flussi finanziari ponendosi tra il gestionale (ERP) e qualsiasi strumento di remote banking tu abbia già adottato, snellendo la gestione della tesoreria e offrendoti documenti facili da consultare quanto precisi nei dati forniti.

Indispensabile in un mercato sempre più concorrenziale e che presenta una sempre maggiore difficoltà di accesso al credito, GOLD è la soluzione per la gestione del cash management.

La corretta gestione dei flussi di cassa, ti permette infatti, di ‘tenere i conti’ in modo ordinato, condividendoli anche da remoto fra colleghi e lavorando su più fronti in un’unica postazione, grazie alla possibilità di interfacciare il software con il gestionale in essere.

Il software garantisce un’oculata e previdente organizzazione finanziaria della tua azienda, gestendo finalmente i flussi finanziari sia nel “day by day”, sia su base previsionale, per supportare al meglio le decisioni aziendali.

Decisioni che da oggi possono basarsi su un processo di Business Intelligence, nato da dati completi, ordinati e reali, al completo servizio della tua pianificazione aziendale.



La Piramide di GOLD

- 1** **AUTOMATIZZA LE PROCEDURE CONTABILI RIPETITIVE**
 - Riconciliazione automatica degli estratti conto
 - Controlli e report automatici - risparmio di tempo nell'operatività quotidiana
 - Contabilizzazioni automatiche
 - Minori esigenze di competenza specifica negli utenti
- 2** **CONTROLLA LE BANCHE**
 - Controllo delle banche a 360°
 - Confronto delle condizioni fra i diversi istituti di credito
 - Controllo della corretta applicazione delle condizioni concordate
 - Riduzione degli oneri finanziari
- 3** **PIANIFICA LE RISORSE FINANZIARIE**
 - Controllo e previsione dei flussi finanziari
 - Disposizione del cash flow con un semplice click
 - Business Intelligence: dati reali per decisioni rapide e consapevoli

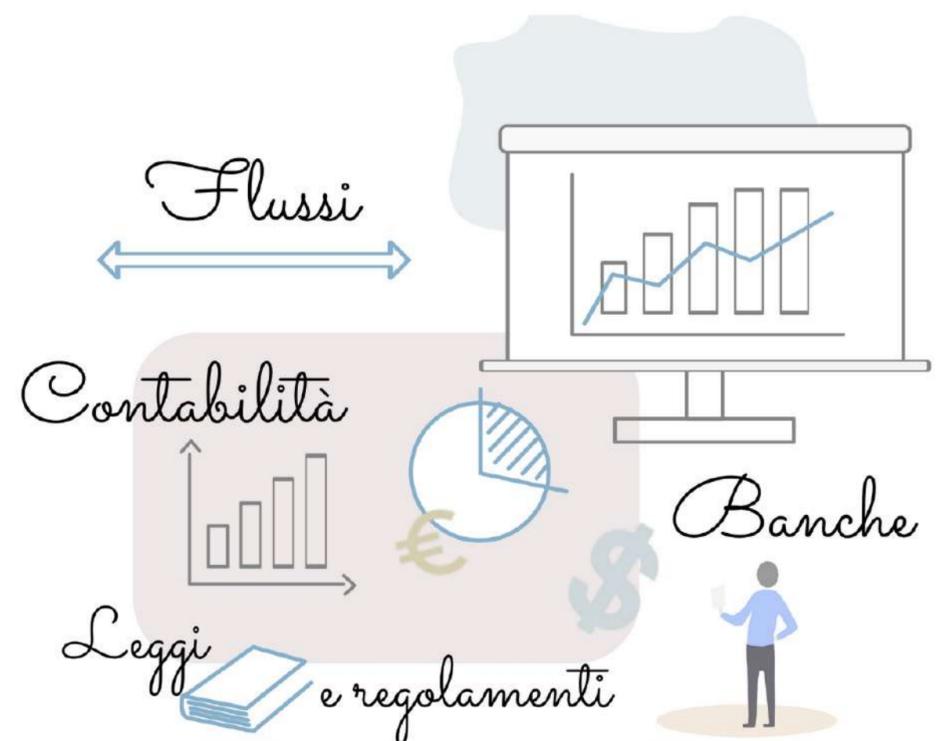




“Come soluzione di Tesoreria abbiamo scelto Gold di Albasoft, software che è stato in grado di risolvere pienamente tutte le nostre esigenze e problematiche.

Il personale che ci ha seguito nei vari step si è dimostrato preparato e capace in tutte le fasi del progetto”.

Flavio Fiorio
CIO Vitec Group



LA GESTIONE PUNTUALE DELLA TESORERIA CREA VALORE PER LA TUA AZIENDA

La corretta gestione dei flussi finanziari ha valenza strategica rispetto al primo obiettivo aziendale di “creare valore”.

GOLD ti permette di gestire le proiezioni sul grado di utilizzo e di disponibilità dei conti correnti e delle linee di credito, nonché il controllo degli estratti conto e degli scalari.

Il software effettua inoltre l’analisi dei flussi di cassa sia a budget che a consuntivo.

Il tutto può integrarsi semplicemente con il sistema contabile in essere.

Non dovrai cambiare gestionale e potrai creare valore analitico quanto previsionale, perché GOLD si pone alla base dell’analisi della dinamica d’impresa che gli amministratori, i responsabili finanziari e i tesorerieri hanno tra i loro compiti fondamentali.

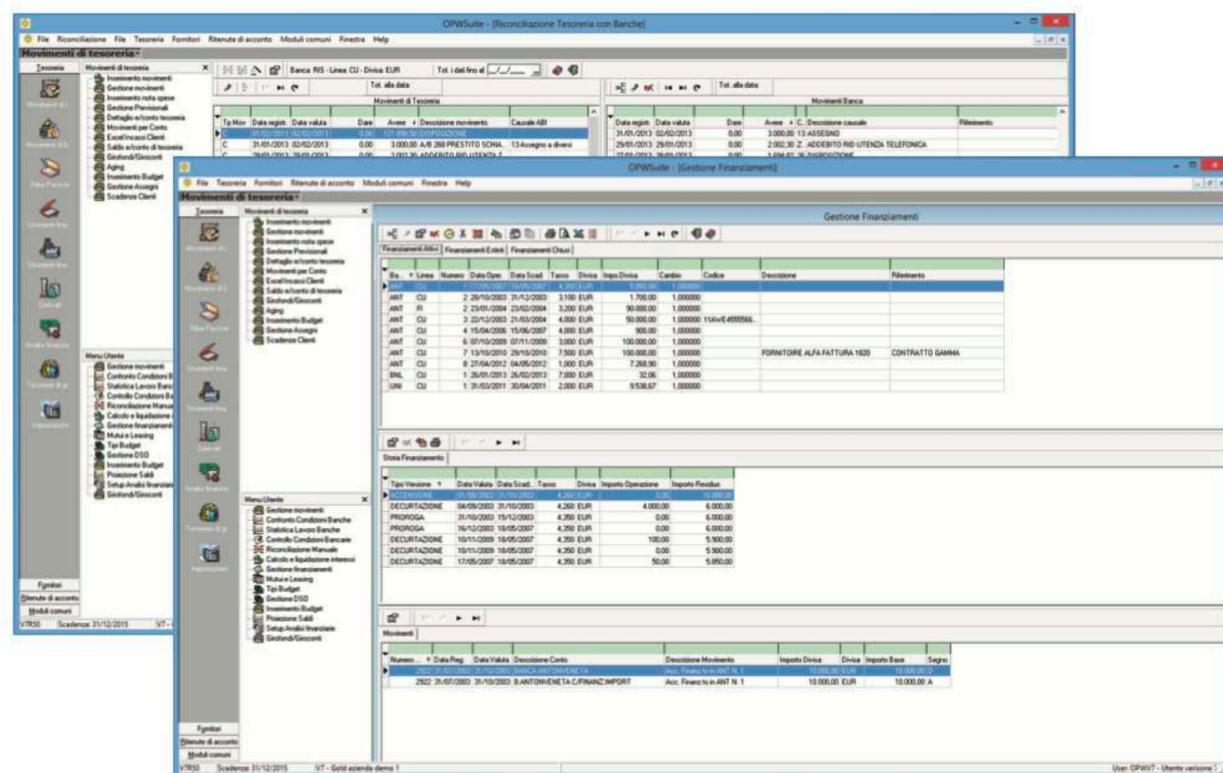
Con l’adozione di GOLD, potrai implementare nella tua azienda un’efficace gestione anticipata della Tesoreria e assistere la stessa, per prevenire situazioni di sbilanciamento finanziario.

Con il software di gestione della Tesoreria GOLD potrai:

- **Proiettare in avanti l’orizzonte temporale del tesoriere**, con una gestione “anticipata” dei flussi, allo scopo di prevenire la formazione di saldi attivi su certi conti e passivi su altri. Ciò si ottiene con la gestione di movimenti provvisori e stimati, che rappresentano le previsioni di incassi e pagamenti dell’azienda;
- **Controllare l’operato delle banche** in modo puntuale, semplice e immediato;
- **Effettuare un agevole collegamento con la contabilità**, sia per quanto riguarda l’acquisizione di movimenti contabili in Tesoreria, sia per la contabilizzazione dei movimenti definitivi (prima nota);
- **Fare da ponte fra i sistemi di HB delle banche e il sistema informativo aziendale**, gestendo il flusso di informazioni nei due sensi;
- **Molto altro ancora.**



Moduli GOLD



PREVISIONE

Proiezione saldi e cash flow personalizzabili

Proiezione dei movimenti finanziari organizzati per data e valuta e navigabili con funzione 'Drill Down'.

Le analisi sono configurabili in base alle tue esigenze, attraverso un semplice quanto potente tool di personalizzazione.

CONFRONTO

Confronto delle condizioni bancarie

Analisi e raffronto delle condizioni applicate da ogni singolo istituto bancario, attraverso un sistema di reportistica flessibile, che ti permette di evidenziare gli aspetti che ritieni più importanti.

FINANZA

Finanziamenti, mutui e leasing

Gestione completa dei finanziamenti, attraverso funzioni di accensione, rinnovo, arbitraggio, decurtazione, estinzione e calcolo online di interessi e costi maturati.

Gestione di mutui e di leasing con sviluppo automatico del piano finanziario. Tutte le funzioni prevedono la creazione della contabilità automatica.

CONDIVISIONE IN SMART WORKING

Operatività senza confini

Un unico software a disposizione dei professionisti, per operare da remoto con ordine e semplicità.

CONTROLLO E VERIFICA

Riconciliazione automatica

Attraverso qualsiasi sistema di home banking, puoi generare la contabile elettronica dei movimenti per la riconciliazione e la creazione di prime note conformi con la Co.Ge.

Ottieni inoltre una segnalazione delle condizioni concordate, ma non rispettate.

OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI

Ri.Ba fornitori

Primo software a livello nazionale che consente, in un'unica operazione, la riconciliazione automatica delle ricevute bancarie dei fornitori con le scadenze, di qualsiasi programma di contabilità.

TESORERIA CENTRALIZZATA

Cash Pooling

Grazie alla gestione del Cash Pooling, esegui l'analisi automatica di tutti i rapporti inter-company.

Attraverso la generazione di scritture contabili, monitori rapidamente le singole posizioni all'interno del gruppo.

I 7 vantaggi per la tua Impresa

- 1 Migliora i rapporti e gli accordi con le banche**
Con GOLD controlla agevolmente le condizioni bancarie e i processi finanziari in cui è coinvolta la tua azienda, in modo efficiente ed efficace.
- 2 Migliora l'accesso al credito**
GOLD ti offre dati indispensabili e presentati in modo professionale per dimostrare la tua situazione economica e finanziaria alle banche, così da presentarti al meglio in caso di richieste di accesso al credito.
- 3 Ti aiuta a migliorare il rating aziendale**
Perché tu possa utilizzare al meglio tutte le risorse aziendali e ottimizzare il debito totale, GOLD simula automaticamente l'ottimizzazione del debito totale aziendale attraverso un sistema propositivo di girofondi che considera fidi, disponibilità, tassi e spese.
- 4 Produce effetti virtuosi a cascata nella gestione commerciale e nelle vendite**
La corretta gestione della tesoreria ti permette di supervisionare i flussi di cassa in anticipo, con precisione, migliorando la conoscenza dei rapporti con i tuoi clienti.

- 5 Salvaguarda la tua impresa**
GOLD ti permette di **Guardare al Presente per Migliorare il Futuro** della tua azienda. Puoi supportare i processi decisionali su base previsionale per calibrare in modo ottimale le uscite e gli investimenti e prendere decisioni rapide e consapevoli nei confronti di clienti, fornitori e banche.
- 6 Permette a tutti di lavorare in modo condiviso**
Oggi lo smart working è un aspetto cruciale per l'azienda. Un software deve essere condivisibile fra i membri del team, per questo GOLD permette alle persone di lavorare da qualsiasi postazione, su una piattaforma semplice da utilizzare quanto efficace.
- 7 Digitalizza la tua azienda**
Un'azienda digitalizzata è un'azienda moderna, che ha scelto di abbandonare la dotazione analogica a favore di strumenti attuali ed efficaci. Puoi dire stop alle stampe cartacee (una scelta green di cui il nostro pianeta ringrazia) e ai lunghi e complessi fogli di calcolo. Dai il benvenuto a un software di tesoreria che ha in sé tutte le funzioni che servono davvero alla tua impresa.



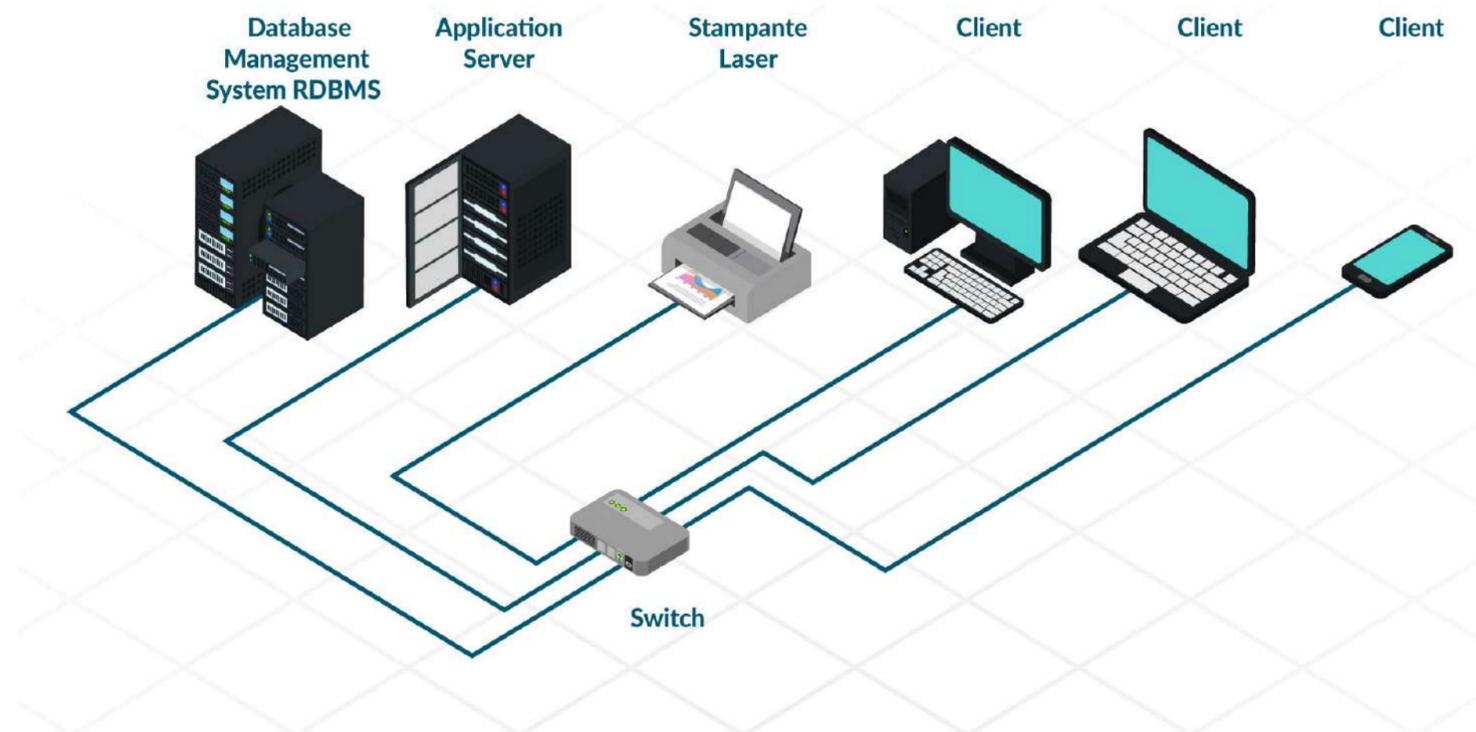
“La gestione della tesoreria aziendale grazie all’utilizzo del pacchetto Gold ha effettuato un deciso salto di qualità. I risultati attesi sono stati pienamente conseguiti: una maggiore efficienza con ritorni sia in termini economici che di soddisfazione del personale impiegato, grazie alla flessibilità e alla semplicità d’uso dello strumento”.

Franco Monti
CFO Demo



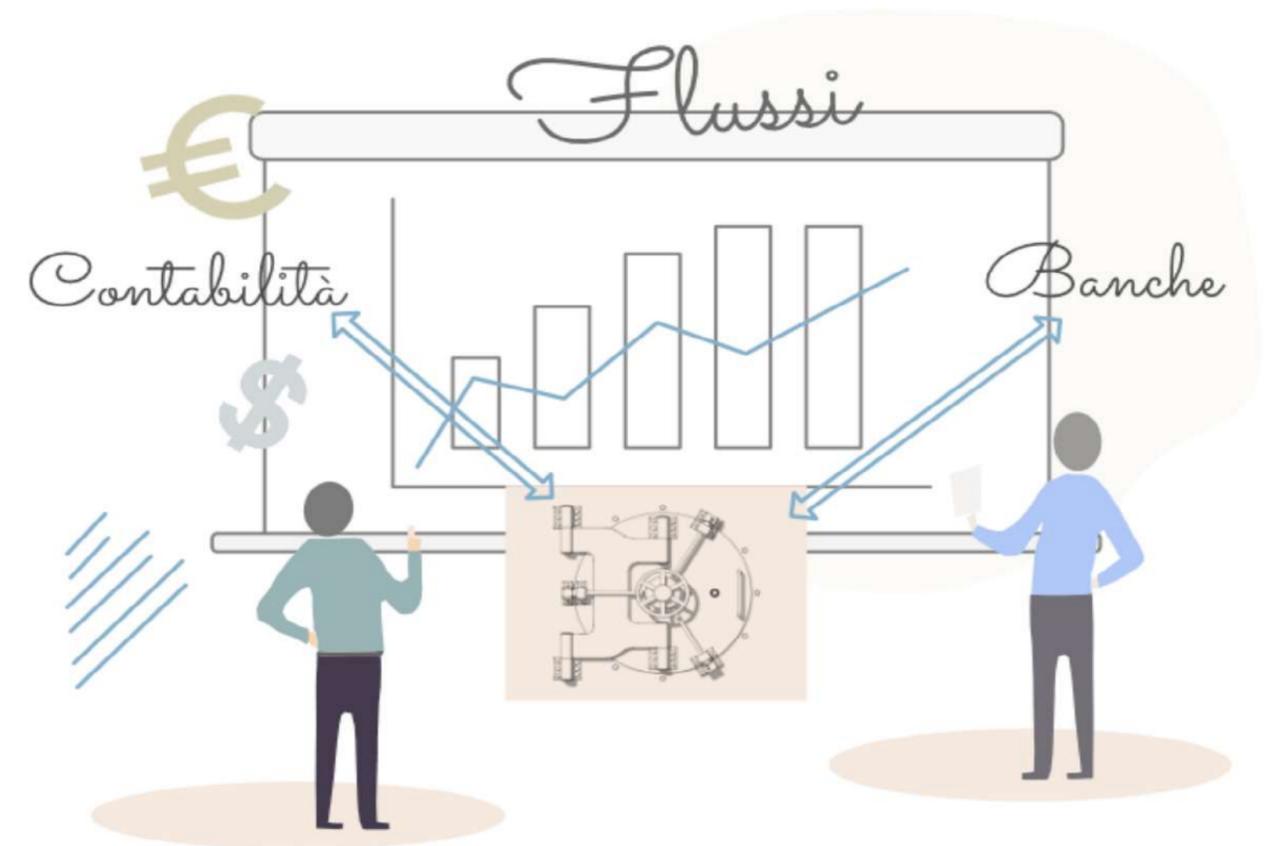
Aspetti Tecnologici

**INTEGRABILE E IMPLEMENTABILE CON IL TUO GESTIONALE
E CON TUTTI GLI HOME BANKING**



ERP: non serve cambiare gestionale! Grazie a una rapida implementazione con i più diffusi software gestionali presenti sul mercato.

HOME BANKING: utilizza tutti i sistemi di home banking che ti servono, il software si integra nativamente.



Aspetti Tecnologici

REQUISITI SOFTWARE

✓ funzionante / consigliato
✗ funzionante / sconsigliato
✗ non funzionante

| Sistemi Operativi Server ⁽¹⁾ | Application Server | Database Management System RDBMS | Servizi Terminal ⁽²⁾ |
|--|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Windows XP (SP3 o sup.) Sconsigliato in quanto obsoleto e non più supportato da Microsoft | ✗ | ✗ | ✗ |
| Windows Vista 32/64 bit Sconsigliato in quanto obsoleto e non più supportato da Microsoft | ✗ | ✗ | ✗ |
| Windows 7 32/64 bit Sconsigliato in quanto obsoleto e non più supportato da Microsoft | ✗ | ✗ | ✗ |
| Windows 8 | ✓ | ✓ | ✗ |
| Windows 10 | ✓ | ✓ | ✗ |
| Windows Server 2008 SP2 32/64 bit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Server 2008 R2 64 bit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Server 2012 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Server 2016 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Server 2019 | ✓ | ✓ | ✓ |

(1) E' possibile utilizzare un server fisico oppure uno virtuale (come VMware o Hyper-V)

(2) Sono preferibili installazioni client server con client regolari; installazioni in cui i client siano gestiti con un server Windows con i servizi terminali sono da utilizzarsi solo in scenari con sedi remote ed eccezionalmente per recuperare l'eventuale parco hardware già installato

| Sistemi Operativi Client | Client | Terminal ⁽¹⁾ |
|--|--------|-------------------------|
| Windows XP (SP3 o sup.) Sconsigliato in quanto obsoleto e non più supportato da Microsoft | ✗ | ✗ |
| Windows Vista 32/64 bit Sconsigliato in quanto obsoleto e non più supportato da Microsoft | ✗ | ✗ |
| Windows 7 32/64 bit Sconsigliato in quanto obsoleto e non più supportato da Microsoft | ✗ | ✗ |
| Windows 8 | ✓ | ✓ |
| Windows 10 | ✓ | ✓ |

(1) Sono preferibili installazioni client server con client regolari; installazioni in cui i client siano gestiti con un server Windows con i servizi terminali sono da utilizzarsi solo in scenari con sedi remote ed eccezionalmente per recuperare l'eventuale parco hardware già installato

| Database Management System RDBMS | Requisiti Minimi | Requisiti Minimi Consigliati |
|----------------------------------|--|------------------------------|
| Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server 2008 Nelle installazioni con ridotti volumi di dati e limitate esigenze di prestazioni è possibile utilizzare la versione Express di Microsoft SQL Server. La dimensione per database gestita è fino a 4 GB se Express 2008, fino a 10 GB se Express 2008 R2. | Microsoft SQL Server 2014 |



Aspetti Tecnologici

REQUISITI HARDWARE

| Application Server | Requisiti Minimi | Requisiti Minimi Consigliati |
|--------------------|---|--|
| Hardware | Microprocessore Intel Pentium 4 2.8 GHz 8 GB RAM Disco rigido da 80GB Rete 100 Mbit con switch | Microprocessore Intel Xeon Quad-Core 16 GB RAM Disco rigido da 120GB Rete 1 Gbit con switch |

| Database Management System RDBMS | Requisiti Minimi | Requisiti Minimi Consigliati |
|----------------------------------|---|--|
| Microsoft SQL Server | Microprocessore Intel Pentium 4 2.8 GHz 8 GB RAM Disco rigido da 80GB Rete 100 Mbit con switch | Microprocessore Intel Xeon Quad-Core 16 GB RAM Disco rigido da 120GB Rete 1 Gbit con switch |

| Client | Requisiti Minimi | Requisiti Minimi Consigliati |
|----------|--|--|
| Hardware | Microprocessore Intel Pentium 4 2.8 GHz 4 GB RAM Disco rigido da 40GB Rete 100 Mbit con switch Monitor colori 1024 x 768 Ridimensionamento e layout: dimensione testo 100% | Microprocessore Intel Xeon Quad-Core 8 GB RAM Disco rigido da 80GB Rete 100 Mbit con switch Monitor colori 1280 x 768 (16:9) Ridimensionamento e layout: dimensione testo 100% |
| Software | | Microsoft Office 2003 o superiore |

INSTALLAZIONE CON SERVIZI TERMINAL

| | |
|----------------------------------|---|
| Application Server | Come nel caso di installazione Client / Server |
| Database Management System RDBMS | Come nel caso di installazione Client / Server |
| Client | PC compatibile con i Servizi Terminal Monitor colori 1024 x 768, 256 colori Ridimensionamento e layout: dimensione testo 100% |





www.goldtesoreria.it



Sede Operativa: Via Gioberti 72 – 36030 Costabissara (Vicenza)

Sede Legale: Corso Stati Uniti, 23/I 35127 Padova

T: +39 348 529 6148 | [w: www.elite3.it](http://www.elite3.it)

Contatti

Enrico Tregnaghi

348-5296148

enrico.tregnaghi@elite3.it



www.gruppo10.it |