

rješenje | **Ad Treasury**

Informacijski sustav za riznicu i financije

Jedinstven pogled na poslovanje i financije

AdTreasury je informacijski sustav za podršku upravljanju financijskim resursima. Pokriva sklapanje i vođenje poslova u riznici te povezuje podatke o sklopljenim i planiranim poslovima s podacima i simulacijama tržišta u učinkovit model za upravljanje rizicima.

Koncepcija sustava s apstraktnom razinom sučelja za različite tipove financijskih instrumenta omogućava jednostavan obuhvat ugovora i transakcija iz postojećih analitičkih aplikacija. Na temelju dobivenih podataka izrađuje prognoze poslovnih događaja, novčanih tokova i stanja te prati njihovu realizaciju.

Informacije o novčanim tokovima odvojene su po dokumentima, financijskim instrumentima i kategorijama novčanih tokova, što je podloga za izradu analitičkih pregleda. Oni uključuju vrednovanje sredstava i obveza prema sadašnjoj vrijednosti, izračune predviđenih i realiziranih prinosa, praćenje kamatne, valutne i ročne strukture i „what-if“ analize primjenom simuliranih transakcija i scenarija tržišnih vrijednosti.

Važnost informacija tijekom dana

AdTreasury sa svojim modulom za transakcije omogućava unos ili obuhvat pripremljenih i sklopljenih poslova, kontrolu prije knjiženja i pozadinsko potvrđivanje poslovnih događaja. Odvajanje pojedinih faza i praćenje cjelokupnog puta od narudžbe do pozadine, s dodatnim informacijama iz financijskih analiza omogućava operativno izvođenje kompleksnijih poslovnih pravila i kontrole ograničenja i tijekom dana.

Pomoć u odlučivanju na različitim razinama

Integrirano rješenje omogućava konzistentnu uporabu podataka o tržišnim vrijednostima i njihovim prognozama kod izračuna analitičkih pokazatelja prilikom samog sklapanja poslova, kod uporabe izračunatih vrijednosti kod provjeravanja ograničenja te kod strateškog planiranja poslovanja i planiranja transakcija u operativnim financijskim odjelima. Za donošenje odluka je bitno da se u istom sustavu evaluira kako trenutna pozicija i postavljeni planovi, tako i da se provjerava realizacija.

U rješenju AdTreasury su na jednom mjestu prikupljeni svi odgovori na bitna pitanja za učinkovit rad u riznici.

AdTreasury uključuje sve važnije elemente riznice: planiranje novčanog toka i likvidnosti, upravljanje sredstvima i obvezama prema izvorima te upravljanje imovinom i investicijama

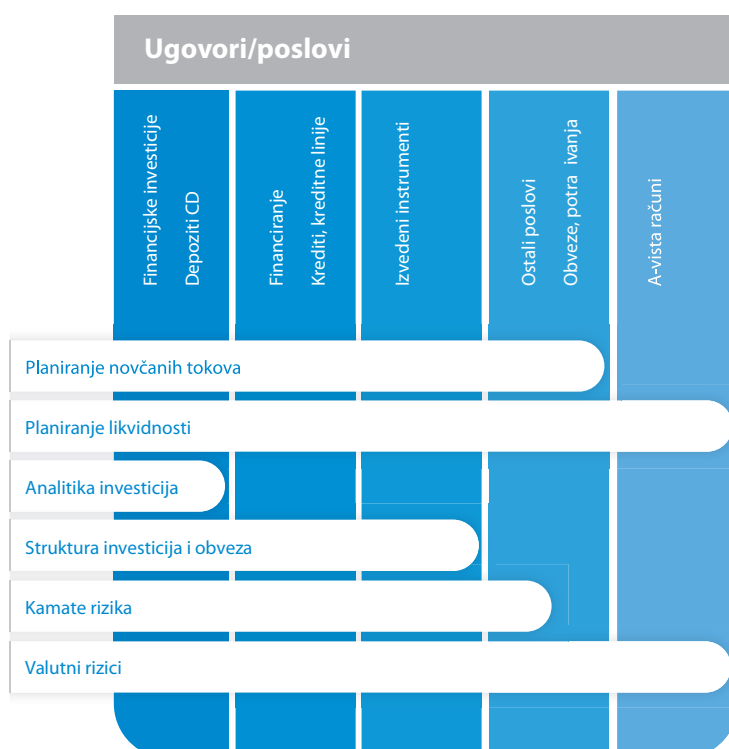
AdTreasury na osnovi podataka koje crpi iz različitih izvora procesu odlučivanja omogućava dovoljno informacija i istovremeno daje podršku operativnoj izvedbi izabrane strategije.



Cjelovita podrška poslovanju riznice

AdTreasury uključuje niz funkcionalnosti koje su bitne za učinkovit sustav upravljanja imovinom i obvezama:

- **analitika investicija:** izračunavanje realizirane profitabilnosti po pojedinim investicijskim segmentima u izabranom razdoblju (depoziti, CD, obveznice, mjenice iz riznice, investicije s različitim kamatnim stopama);
- **simulacije okolnosti na tržištu:** simuliranje promjena kamatnih stopa, valutnih variranja i ostalih parametara te utjecaj tih promjena na novčani tok i profitabilnost;
- **simulacije poslovnih scenarija:** simuliranje promjena obveza i potraživanja te njihov utjecaj na novčani tok, profitabilnost investicija i strukturne razmake s obzirom na ročnu te valutnu kamatnu strukturu;
- **pregledi i izvješća:** AdTreasury već sadržava unaprijed pripremljena izvješća i pregleda, a korisnici jednostavnim operacijama mogu prirediti i izraditi posve nove predloške



Visoka razina sigurnosti

AdTreasury ima ugrađen fleksibilan sustav korisničkih uloga i prava koji omogućava tačnost podataka i sigurnu uporabu i u kompleksnoj organizacijskoj strukturi. Provjeravanje identiteta korisnika, uzimanje u obzir razina pristupa i revizijski trag omogućavaju autentičnost i sljedivost informacija. Ugrađeni sigurnosni mehanizmi mogu se dodatno nadograditi uporabom elektroničkog potpisa i digitalnih potvrda.



CONSIDER IT DONE



2010 PRESIDENT'S CLUB
for Microsoft Dynamics

Razumijevanje potreba klijenata

Poznavanje poslovnih procesa na različitim razinama osnova je za brižno zamišljena rješenja. Stečena iskustva i znanja su jamstvo da je pravilna koncepcija sustava uvijek ispred izrade brzih i hitnih rješenja. Takav pristup klijentima na dugi rok omogućava učinkovito upravljanje informacijama koje su potrebne za odlučivanje i operativni rad.

ADACTA na području financijskih rješenja

Rješenje AdTreasury je rezultat višegodišnje suradnje sa stručnjacima na različitim područjima koje u skladu sa svjetskim trendovima na tom području ekipa ADACTE neprestano nadograđuje i poboljšava.

AdTreasury je dio kolekcije proizvoda za financijske institucije. ADACTA nudi i ostala rješenja za banke i osiguravajuća društva, rješenje za računovodstvo Microsoft Dynamics NAV i AX te sustave za poslovno izvješćivanje QlikView.

Reference



Dodatne informacije

www.adacta-group.com
insurance@adacta-group.com



CONSIDER IT DONE



2010 PRESIDENT'S CLUB
for Microsoft Dynamics