

### Requerimientos técnicos

Bases de datos: SQL Server, Oracle y Access.

Sistema operativo: 2000 / NT / XP.

Requerimiento de espacio: 20 Mb.

Hardware recomendado: Pentium III o superior, 128 Mb RAM o superior.

Software preinstalado: Microsoft Office 98, 2000, 2003, NT.

Compatible con Office 97, 2000, XP, 2003.

Tecnología WEB, XSL/XML/HTML en reporting.

## Profesional answer

Paseo de la Castellana 91, 3ª  
28046 Madrid

Tel: 91 425 00 27

Fax: 91 297 54 97

[www.respuestaprofesional.com](http://www.respuestaprofesional.com)

[info@respuestaprofesional.com](mailto:info@respuestaprofesional.com)

MADRID - CATALUÑA - PAÍS VASCO - BUENOS AIRES

## Cash flow manager

# Cash flow manager

decisiones

### Gama de Productos

PA Comunicaciones  
PA Área Bancaria  
PA Conciliación

PA Tesorería  
PA Decisiones  
PA Contabilización

**Mantenga actualizadas sus operaciones de financiación e inversión y deje que el sistema le controle las liquidaciones y le realice los trabajos de contabilización y gestión**

En las empresas suele ser necesario recurrir a distintas fuentes de financiación (líneas de crédito, de prestamos, cartera de efectos, factoring...) operaciones comerciales con seguro financiero (líneas de avales), financiación de compra de bienes (renting, leasing...) o de cobertura de tipos de cambio y/o tipos de interés.

El control de todas ellas se suele realizar en hoja de cálculo y su mantenimiento por los cambios de variables de mercado (tipo de interés o tipo de cambio) es engorroso. No digamos ya la comprobación de todas y cada una de las liquidaciones de capital, intereses, comisiones y gastos que practican las entidades financieras.

PA decisiones nos permite mantener de forma automatizada los cuadros de amortización o de flujos de nuestras operaciones de financiación e inversión alimentando nuestros sistemas de Tesorería y Contables de forma automatizada, incluso con las variaciones y/o decisiones que sufran nuestras operaciones.

### DISTRIBUIDORES - IMPLANTADORES



DESADI10  
INFORMATICA - SOFTWARE

SAPAS  
CONSULTING

### SOCIOS TECNOLÓGICOS

Proyecta  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

### SOCIOS COMERCIALES

KUVET  
CONSULTANCY

Profesional answer



## Características del sistema

### Seguridad

Sistema de seguridad que permite asignar a cada usuario a que empresas, bancos y cuentas y tipos de operaciones tiene acceso en el sistema.

### Integrado

Se integra con cualquier ERP del mercado gracias a la entrada / salida configurable de movimientos y operaciones.

Integrado con el módulo PA Tesorería de tal forma que todos los flujos futuros de las operaciones de inversión y/o financiación se convierten automáticamente en previsiones,

y cualquier variación de los tipos del mercado o de renegociación de condiciones queda reflejada en tiempo real en la aplicación de Tesorería.

### Sencillo

Facilidad de definición y mantenimiento de las tablas del sistema Integrado con Internet, alimenta automáticamente las tablas de variables de mercado (Tipos de cambio y de interés).

Se integra con las aplicaciones estándar de Microsoft (Word, Excel...).

### Completo

Permite la definición de cualquier operación de financiación con cualquier entidad financiera (hipotecas, líneas de crédito, de préstamos, avales, factoring...) de crédito o comerciales (renting, leasing...) en cualquier divisa y con tipos de cambio fijos o variables ...

Genera los cuadros de amortización o de flujos, controlando los límites y los costes fijos o variables.

Guarda el histórico de la vida de todas las operaciones de financiación e inversión, para conocer los costes reales de cada operación.

Alimenta con todos los flujos de caja generados o futuros el sistema de Tesorería.

Permite simular operaciones para realizar comparativas antes de la toma de decisiones definitiva..

Posibilidad de asociar los flujos a proyectos y/o departamentos total o parcialmente para obtener informes de cash flow y de coste financiero asociados a los mismos.

Herramientas de optimización de los recursos financieros en el corto y largo plazo (simulación y selección de operaciones de financiación inversión según límites y condiciones).

Gran cantidad de informes y la completa selección de movimientos permiten un control exhaustivo y pormenorizado de nuestra tesorería.

Seguimiento exhaustivo de cada operación en costes reales por tipo de financiación inversión.

Permite conocer la posición de financiación o inversión de la empresa, grupo de empresas, por bancos, cuentas, tipos de operación, contrapartidas presupuestarias, estatus, centros de coste, proyectos o departamentos.

Permite la definición por parte del usuario de plantillas de informes para adaptarse a la forma de trabajar de cada empresa.

Control bancario y Negociación Bancaria. Generación y seguimiento de reclamaciones, condiciones y costes reales manteniendo el histórico de nuestras relaciones y alimentando el Balance Banco Empresa.

### Optimizado

El módulo de Back Office y Contabilización de Decisiones evita todo el trabajo administrativo vinculado a las operaciones financieras. El sistema genera los asientos contables derivados de cualquier movimiento, ya sean liquidaciones, comisiones, gastos amortizaciones anticipadas o flujos. El sistema permite la definición libre de los planes de cuentas, códigos analíticos, esquemas de asientos y forma de contabilización (por fecha de operación, antes o después de la conciliación...).