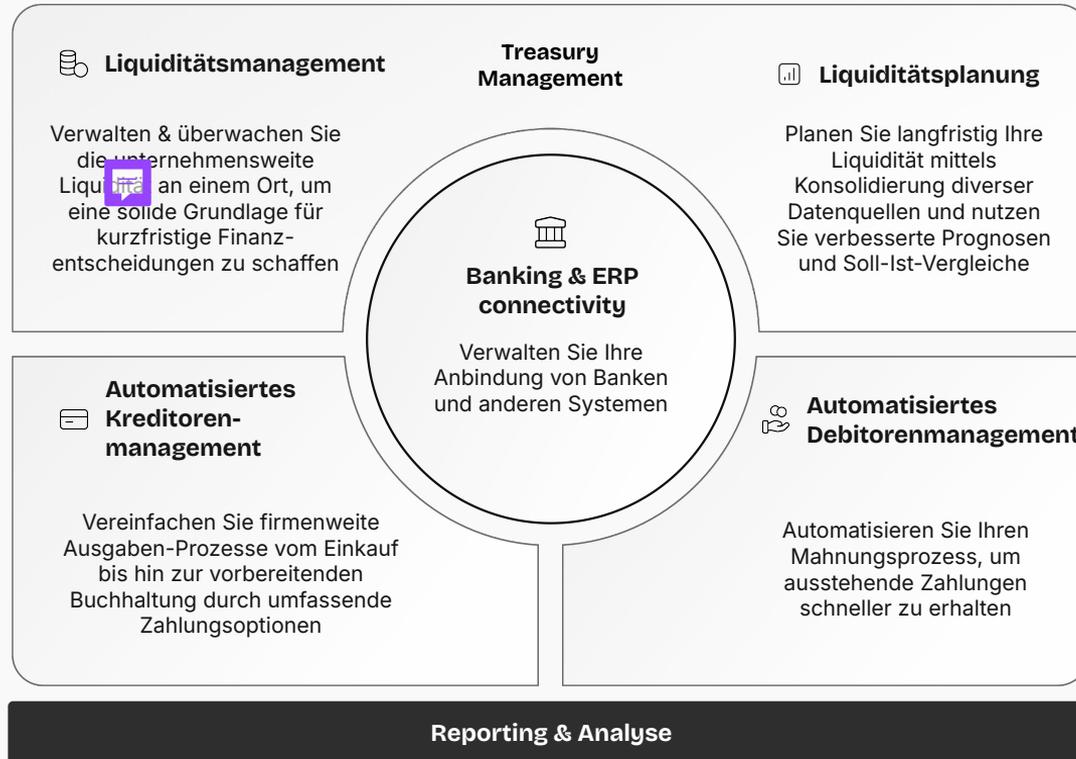
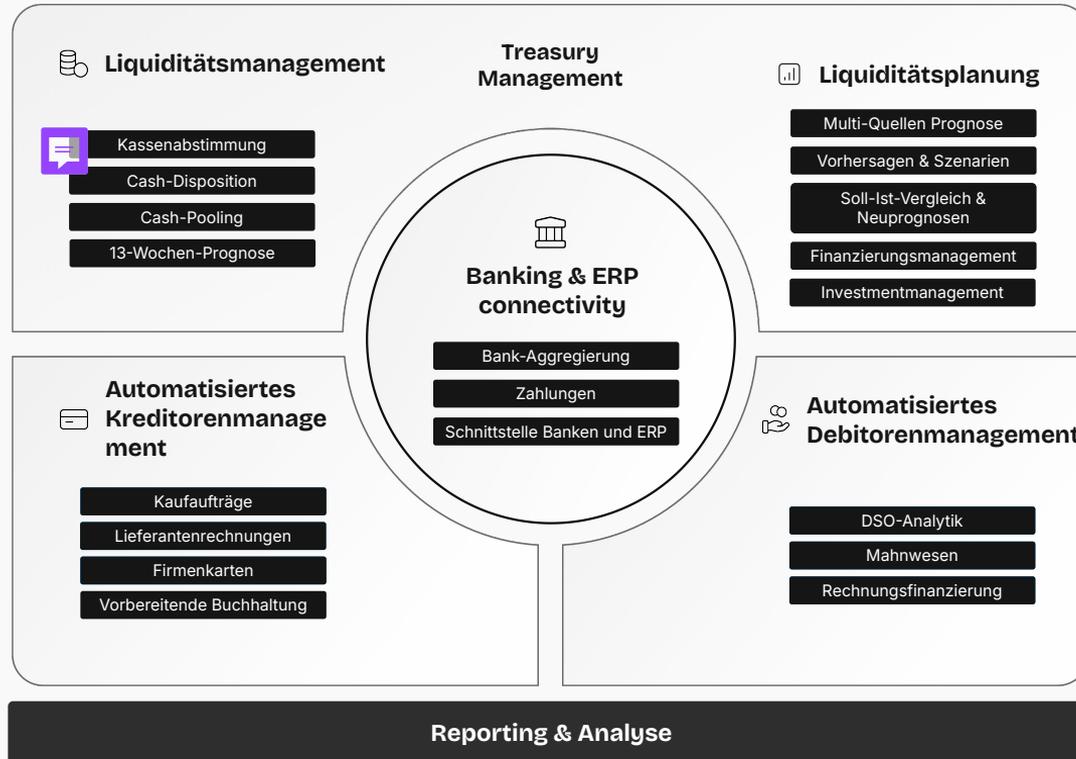


# Unsere All-in-One Treasury Management Plattform deckt alle Herausforderungen beim Thema "Cash" ab



# Agicaps Produkte und Module im Überblick



# Liquiditätsmanagement

Liquiditätsübersicht

13-Wochen-Prognose

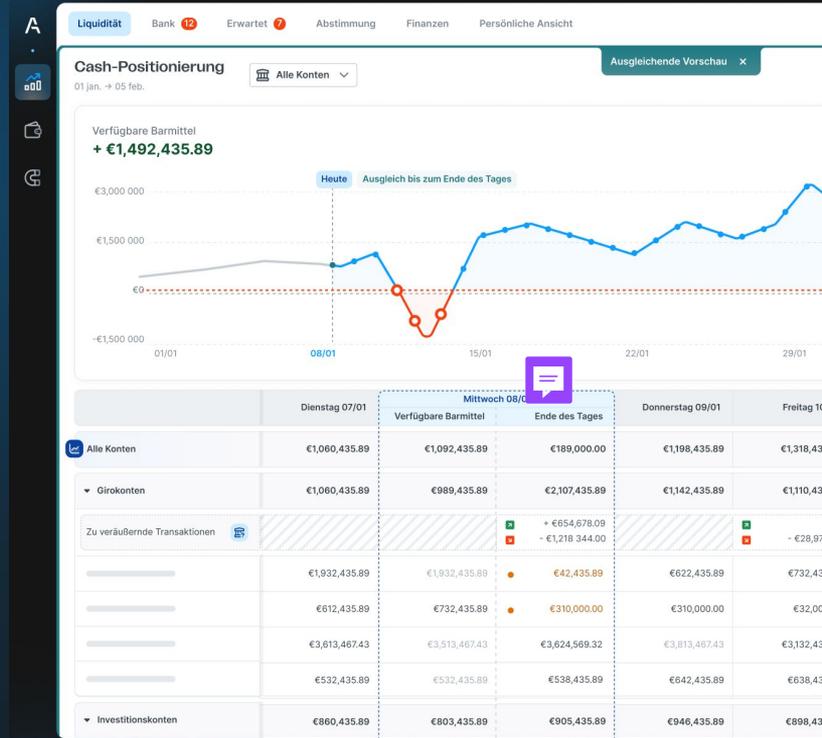
Kontoausgleich

Steuern und überwachen Sie die unternehmensweite Liquidität an einem Ort für datenbasierte und kurzfristige finanzielle Entscheidungen

Nutzen Sie **die sichersten Banking-Protokolle** (EBICS, Swift, PSD2, SFTP...) zur Konsolidierung all Ihrer Cash-Positionen und verbinden Sie diese mit ERP-Daten für einen besseren Überblick Ihrer Cash-Situation

Erhöhen Sie Ihre Erträge aus Investitionen durch die Ermittlung von **kurzfristigem, überschüssigem Cash** in Ihrem Unternehmen

**Mindern Sie das Risiko von Liquiditätsengpässen** durch Identifizierung erforderlicher Cash-Pooling-Maßnahmen und Umplanung von Lieferantenzahlungen



Liquiditätsplanung

# Soll-Ist-Vergleich & Neuprognose

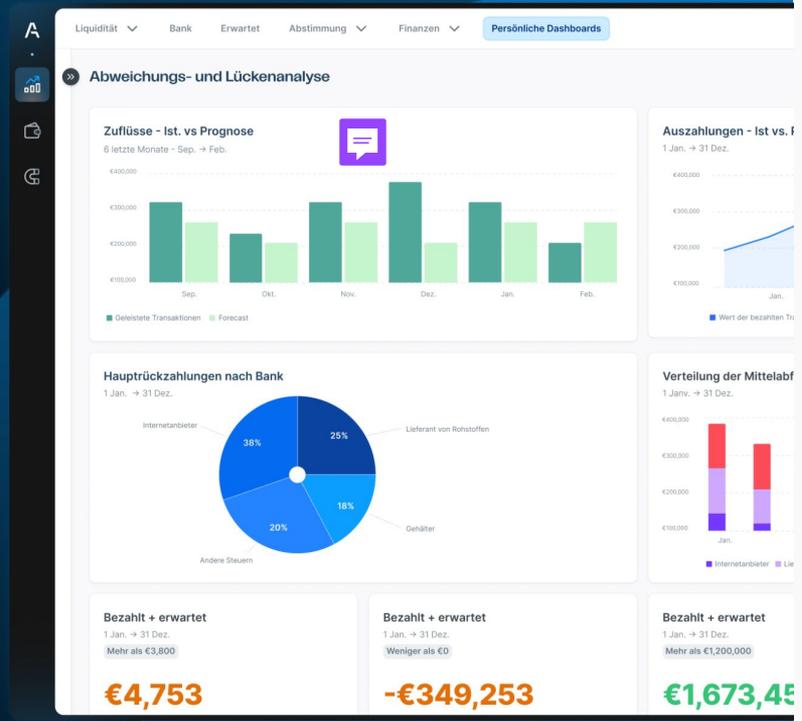
Forecasting ist ein fortlaufender Prozess, der nur präzise bleibt, wenn er regelmäßig aktualisiert und angepasst wird

Führen Sie **Soll-Ist-Analysen** durch und überprüfen Sie Ihre Annahmen mit Soll-Ist-Vergleichen, um Ihre Prognosegenauigkeit zu verbessern

**Vertiefen Sie die Soll-Ist-Analyse** auf Konzern-, Abteilungs- oder Firmenebene und gehen Sie bis in die Projektdetails, um die Auswirkungen der Lücken zu bewerten

Wenn Ihre GuV aktualisiert wird, importieren Sie sie mit unserem **GuV-Konverter** wieder in Agicap, um die Änderungen automatisch zu berücksichtigen

**Die Neuprognose** erlaubt es Ihnen, die veränderten Bedingungen zu berücksichtigen und eine verlässlichere Entscheidungshilfe zu erhalten



# Banking & ERP connectivity

Aggregation von Bankdaten

2-Wege-ERP-Schnittstelle

Zahlungen

Vorbereitende Buchhaltung

Verwalten Sie Verbindungen zu Ihren Banken und anderen Systemen

Nutzen Sie **mehrere Verbindungsprotokolle** (EBICS, Swift, PSD2, H2H, SFTP, ...), um Daten zu aggregieren und zu übertragen

Integrieren Sie Ihre **Kontoauszüge** in Ihre Systeme (ERP, Buchhaltungstool, ...)

Übertragen Sie Ihre **SEPA-Überweisungen** oder Ihre Abbuchungsaufträge aus ihrem Verwaltungssystem in Agicap

Erteilen Sie Ihre **Zahlungsaufträge** an Ihre Banken direkt von Agicap aus, vollkommen abgesichert mit dem EBICS TS-Protokoll

