

Planowanie Płynności Finansowej

Planowanie Płynności Finansowej - obszar Finanse

Moduł wspiera zarządzanie płynnością finansową, **pozwala przewidzieć ewentualne nadwyżki i ograniczyć ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych**. Plan płynności jest tworzony automatycznie na podstawie danych pobieranych bezpośrednio z rozrachunków i sald środków pieniężnych w bankach i kasach. Szczegóły dowolnego rozliczenia oraz opcja zatwierdzania realizacji płatności są dostępne bezpośrednio przy stanowisku zarządzania płynnością. Umożliwia wprowadzanie korekt do wyznaczonego planu, **pozwala na prowadzenie symulacji i optymalizację przyszłych stanów płynności**. Gromadzi informacje o rozrachunkach, terminach wpływu należności oraz zapłat za zobowiązania bezpośrednio modułu finansowo-księgowego.

Planowanie Płynności Finansowej umożliwia:

- prognozowanie i kontrolę płynności w trakcie realizacji planów finansowych
- ograniczenie ryzyka utraty płynności dzięki wczesnemu wykryciu
- redukcję kosztów dzięki możliwości wychwycenia i analizy nierzetelnych kontrahentów
- zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej
- sterowanie terminami zapłat i realizacji przelewów