



€ 3 000 000, 00



NOMENTIA CASH FLOW FORECASTING

Eine zentrale Lösung zur Verwaltung aller Cashflow-Prognosen. Erstellen Sie automatisch Cashflow-Prognosen auf Basis konsolidierter, globaler Cashflow-Daten aus all Ihren Systemen, einschließlich Banken, ERP- und Treasury Management-Systemen, Bilanzen und GuV.

Mehr Transparenz durch zentralisierte Prognosen

€ 2 000 000, 00 € 0 000 000, 00 Jan Fab Mar Apr May Jun Jul

Zentralisierung

Erfassen Sie
Cashflow-Daten aus
allen Unternehmenseinheiten,
Banken, ERPs und
anderen Systemen
automatisch an
einem Ort und
erstellen Sie
Cashflow-Prognosen
auf jeder Ebene, in
jedem Zeitrahmen
und jedem Intervall.

Automatisierung

Erstellen Sie
Cashflow-Prognosen
innerhalb von
Minuten auf Basis
automatischer
Datenerfassung
und führen Sie
verschiedene
Prognosemodelle
durch.

Predictive Analytics

Nutzen Sie historische Datentrends, Branchenindizes und saisonale Trends zur prädiktiven Analyse. Erfassen Sie Cashflows in Transaktionswährung als Basis des Währungsrisikos.

Berichte

Verwenden Sie standardisierte Berichte oder erstellen Sie individuelle Cashflow-Prognosen. Nutzen Sie Self-Service-Bl, Dashboards, Tabellen und Diagramme und führen Sie Drilldowns auf Jahres-, Monats-, Wochen- und Tagesebene durch.

Genauere Cashflow-Prognosen durch Automatisierung

Konnektivität

- Cloud-basierte Softwareas-a-Service
- Weltweite Abdeckung mit über 10.000 Banken
- Konnektivitätsoptionen: Host-to-Host, SWIFT, EBICS, und APIs
- Verbindung mit jedem beliebigen ERP-System

Cashflow Forecasting

- Erstellung von Cashflow-Prognosen und Nutzen von Predictive Analytics
- Verwendung historischer Trends, branchenspezifischer Indizes und saisonaler Trends
- Verwendung von Daten aus Bilanz, GuV und internem Zahlungsabgleich in Cashflow-Prognosen
- Mehrwährungsansichten zur Überwachung des FX-Risikos in Prognosen
- Manuelle Anpassung von Prognosedaten
- Erstellen automatisierter Arbeitsabläufe

Analyse

- Abweichungsanalysen
- Verwendung verschiedener Prognosemodelle wie TBATS, Support Vector Machine, lineare Regression, Prophet, Bayesian Structural Time Series, Feedforward Neural Networks, XGBoost und robuste lineare Regression
- Erstellen benutzerfreundlicher individueller Berichte und Dashboards oder Nutzen vorhandener, standardisierter Berichte
- Berichte über Cashflow-Prognosen auf jeder Ebene und mit jedem Zeitrahmen: Analyse jährlicher, monatlicher, wöchentlicher und täglicher Details
- Ansicht von Informationen auf Transaktionsebene

Kundenfeedback zu Nomentia Cash Flow Forecasting



"Es ist erstaunlich, wie einfach Transparenz erreicht werden kann, selbst in dezentralen Organisationen. Dazu kommt der hervorragende Service von Nomentia: Einfach Top!"

Head of Finance, Ernst Klett AG

ÜBER NOMENTIA

Nomentia betreut weltweit über 1600 Kunden an zahlreichen Standorten. Mit Nomentia können Sie Ihre Cash- und Treasury-Management-Technologie völlig neu aufbauen oder Lösungen zur Unterstützung bereits vorhandener Systeme integrieren. Unser Produktportfolio umfasst Tools zur Zahlungsautomatisierung, zum Liquiditätsmanagement, zur Cashflow-Prognose und -Transparenz, Bankkontenverwaltung, Bankenkonnektivität, Trade Finance, Inhouse-Bank, Reconciliation, zum Risikomanagement sowie zu Treasury Workflows und Reporting. Mehr Informationen: www.nomentia.com/de