



**CORPORATE BANKING  
(CBI)**

FILES DI  
TRASFERIMENTO

Movimenti Banca

**MOVIMENTI DI TESORERIA**  
Flussi finanziari reali  
di tutte le linee di credito  
aperte con la banca

• Contabilizzazione  
automatica movimenti  
nel gestionale

CONTROLLO BANCHE CENTRALIZZATO

- Affidamenti
- Condizioni e tassi
- Spese di gestione

Confronto delle varie  
condizioni applicate dalle  
banche

Situazione finanziaria  
aziendale in tempo reale di  
saldi e disponibilità

Scadenzario gestionale

Flussi monetari futuri di  
entrata e uscita  
canalizzati e non

**TESORERIA ANTICIPATA**  
Situazione finanziaria aziendale  
futura considerando i flussi di  
entrata e uscita previsti

