

## SOFTWARE DI PAGAMENTO E DI TESORERIA DI GRUPPO

Con il software Allmybanks, prodotto da Exalog, assicuri i suoi flussi finanziari e ottimizzi la sua tesoreria in un'interfaccia unica. Accessibile da un semplice navigatore Internet (modalità SaaS) e via smartphone (Apple e Android), Allmybanks si implementa con facilità in tutti i suoi enti nel mondo.

### *I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE*

#### **Nessun canone per utente**

Gestisca tutti gli utenti di cui ha bisogno per garantire la sua sicurezza.

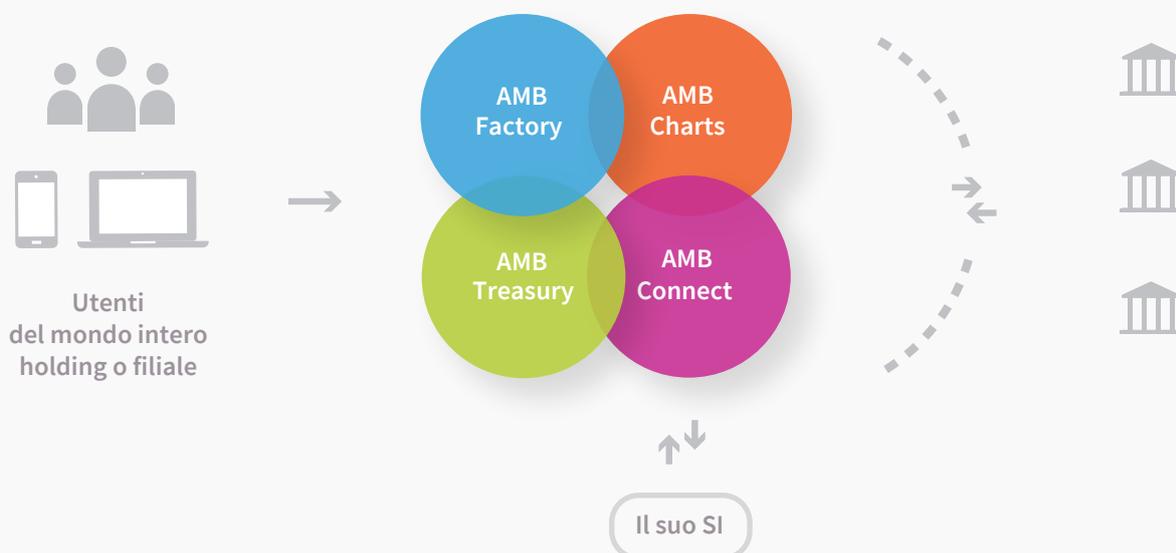
#### **Autonomia di configurazione**

Lei configura i suoi utenti, i suoi conti, le sue codifiche e le sue interfacce in totale indipendenza. Qualunque sia la sua organizzazione, Lei ha sempre il pieno controllo della sua applicazione.

#### **Aggiornamenti senza costi aggiuntivi**

Il contratto Allmybanks include aggiornamenti correttivi ed evolutivi, senza alcuna interruzione del servizio.

Il software Allmybanks è composto da 4 moduli complementari che si basano su una piattaforma di connettività multiprotocollo (SWIFTNet, EBICS, FTP).



# MODULI COMPLEMENTARI PER UNA SOLUZIONE INTEGRATA

# 1

## AMB FACTORY

### **PAGAMENTI E INCASSI, ESTRATTI DELLE OPERAZIONI**

Con AMB Factory, Lei può centralizzare la gestione dei flussi bancari del suo gruppo.

#### **Estratti conto**

- Consolidamento multibancario degli estratti
- Avvisi su saldi/movimenti/estratti mancanti

#### **Pagamenti e incassi**

- Bonifici e incassi
- Flusso di lavoro di conferma e firma elettronica
- Tracciabilità dei flussi

#### **Centrale dei pagamenti - opzione**

- Doppia procedura di conferma (filiale e centrale)
- Regole di raggruppamento degli ordini (per valuta/banca/importo)
- Registrazione nel conto corrente
- Monitoraggio dello statuto degli ordini

#### **Riconciliazione contabile - opzione**

- Integrazione automatizzata degli estratti conto
- Codifiche e regole personalizzabili
- Riconciliazione automatica e manuale

## **SWIFT GPI IN ALLMYBANKS**

### **Pagamenti internazionali trasparenti**

Segua il trattamento dei suoi pagamenti internazionali in Allmybanks grazie al servizio SWIFT gpi:

- Rapidità di esecuzione
- Status in tempo reale
- Dettaglio delle spese bancarie

NEW

# 2

## AMB TREASURY

### **TESORERIA DI GRUPPO**

Grazie a AMB Treasury, armonizzi i diversi metodi presenti all'interno del suo gruppo.

#### **Tesoreria operativa**

- Previsioni (immissione/importazione/generazione automatica)
- Saldi consolidati (per conto/gruppo di conti)
- Riconciliazione di tesoreria (singola/multipla)
- Bilanciamenti (cash pool, ZBA, etc.)

#### **Gestione intragruppo**

- Estratti del conto corrente
- Attivi/passivi intragruppo
- Calcolo delle scale di interessi intragruppo
- Pagamento tramite conto corrente o bonifico

#### **Controllo delle spese bancarie**

- Scale di interessi per conto o in fusione
- Verifica delle commissioni
- Statistiche dei flussi per banca

#### **Strumenti finanziari**

- Investimenti e finanziamenti
- Acquisto e vendita di valute

#### **Gestione dei rischi con Finance Active**

- Interfaccia nativa: copertura del rischio di cambio e di tasso
- Integrazione automatica delle previsioni

#### **Bilanci di tesoreria**

- Monitoraggio delle differenze (realizzato vs iniziale)
- Revisioni di bilancio
- Consolidamento dei bilanci del gruppo

#### **Reportistica**

- Strutture configurabili per gruppo di conti
- Codifica analitica personalizzabile

# 3

## AMB CHARTS

### REPORTISTICA ED ANALIZZA

AMB Charts è un strumento per visualizzare, analizzare e diffondere i suoi indicatori di gestione.

#### Creazione di grafici

- Saldi di conti, indebitamento ed beni
- Analisi ad una data e su un periodo specifica

#### Tabelle pivot

- Visualizzazione sintetica ed analitica dei suoi dati
- Modelli personalizzabili

## MY AMB

### SCHEMATA INIZIALE PERSONALIZZATA

#### Preferiti

- Menu e macro personalizzati
- Avvisi: rimesse e dati da convalidare

#### Grafici

- Saldi e crediti/debiti

Disponibile per iOS e Android

### APPLICAZIONE MOBILE



- Conferma delle rimesse e dei dati del riferimento
- Consulta (saldi e estratti)
- Avvisi push (su saldi e movimenti)
- Grafici delle previsioni

# 4

## AMB CONNECT

### SICUREZZA, CONNETTIVITÀ E INTERFACCE

AMB Connect racchiude le funzioni di configurazione della sicurezza, delle comunicazioni bancarie e delle interfacce con il suo sistema informatico.

#### Sicurezza

- Controllo degli accessi (certificato digitale, biometria, chiave FIDO, controllo indirizzo IP...)
- Suddivisione delle attività
- Gestione dei poteri/flusso di lavoro configurabili
- Revisione (stato della configurazione e tracciabilità)

#### Comunicazione bancaria multicanale e multiformato

- Formati internazionali (ISO 20022, SEPA, SWIFT, EDIFACT)
- Formati nazionali (Brasile, Messico, Regno Unito...)
- Protocolli: SWIFT (Alliance Lite2), EBICS T/TS, FTPs

#### Interfacce con il suo SI

- Trasmissione automatica delle rimesse
- Integrazione di estratti, previsioni, tassi di mercato, etc.
- Personalizzazione dei formati di importazione e di esportazione

#### Interfaccia di contabilità - opzione

- Pre-configurazione dei schemi di bilancio
- Generazione di scritture

### ACCESSO ALLA RETE SWIFTNET SEMPLIFICATO

Allmybanks è uno dei pochi software nel mondo certificato SWIFT collegato alla rete SWIFTNet via *Alliance Lite2 for Business Applications*. Questa offerta chiavi in mano, assicura un accesso diretto e semplificato alla rete SWIFT.



Compatible  
Application

Cash Management for  
Corporates

2021

# EXALOG, UN FORNITORE DI FIDUCIA

## Profonda conoscenza della comunicazione bancaria

La nostra esperienza ci permette di sviluppare le nostre piattaforme di comunicazione bancarie in funzione degli sviluppi tecnologici e legislativi.

## Sviluppo di formati bancari

Sviluppiamo internamente tutti i formati di file internazionali (ISO 20022, SEPA, SWIFT) e locali che servono ai nostri clienti. I nostri programmi tengono conto delle peculiarità delle norme di ogni Paese e di ogni banca.

## Specializzazione nella gestione della tesoreria

I nostri team lavorano a stretto contatto con le tesorerie aziendali. Sono formati alla gestione della tesoreria per analizzare le esigenze dei nostri clienti e sviluppare i nostri software.

35 anni  
di esperienza  
al suo servizio

Scegliendo il software Allmybanks per la sua tesoreria di gruppo e i suoi pagamenti, Lei potrà beneficiare dell'esperienza di Exalog in comunicazione bancaria e gestione della tesoreria.

## UN'ASSISTENZA SEMPRE A FIANCO DEGLI UTENTI

Exalog mette a disposizione una assistenza multilingue per accompagnarLa durante l'implementazione e l'uso corrente del software:

- In inglese, francese, spagnolo e cinese
- In tutti i fusi orari
- Con un monitoraggio personalizzato delle sue richieste

## UN LIVELLO DI SICUREZZA ALL'ALTEZZA DELLE SUE ESIGENZE

Le applicazioni Exalog sono ospitate su un'infrastruttura altamente sicura, basa su un controllo incrociato a tutti i livelli, certificata ISO 27001 e 22301\*. Quest'infrastruttura è revisionata ogni anno dai una società di consulenza indipendente, e dai nostri clienti banche.

Nell'ambito del suo programma di certificazione, SWIFT garantisce che le condizioni di hosting di Allmybanks soddisfano le sue esigenze di qualità.

La sicurezza dei nostri software è la nostra priorità. È oggetto di miglioramenti costanti a seconda delle evoluzioni delle norme e delle buone pratiche. In particolare, essa verte su:

- L'autenticazione degli utenti
- La riservatezza e l'integrità dei dati
- La disponibilità del servizio

\* ISO 27001 è una norma internazionale che definisce gli standard relativi ai sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni. In merito alla norma ISO 22301, riguarda i sistemi di gestione de la continuità dell'attività.