

Sonet

Rahoitussuunnittelu



Rahoitussuunnittelu täydentää Sonet-taloudenohjausta. Se on reaaliaikainen apuväline yrityksen rahoitussuunnittelun pohjaksi. Yritys voi seurata sillä kassavarannon riittävyyttä ja simuloida esim. uusien investointien vaikutusta yrityksen kassavirtaan ja maksuvalmiuteen ja siten tehdä erilaisia rahoitusennusteita.

Ohjaus- ja perustiedot

Sovellusta ohjataan yleisillä ja käyttäjäkohtaisilla ohjaustiedoilla, joita käyttäjä voi itse muuttaa.

Tilitietojen ylläpidossa annetaan käytettävät pankkitilit ja niiden saldot. Yrityskohtaisesti annetaan tiedossa olevat tilitapahtumat esim. lainat, verot yms. Seurantaa varten voidaan perustaa maksuryhmiä esim. palkat, alv, ostoireskontra, myyntireskontra jne. ja määrittää ryhmä joko tulo- tai menoryhmäksi.

Yhteydet muihin Sonet-sovelluksiin

Myyntireskontrasta voidaan siirtää seurantahetken avoimien myyntilaskujen arvo joko eräpäivän, kassapäivämäärän tai maksukäyttötymisen mukaan.

Laskutuksesta voidaan siirtää seurantahetkellä myyntireskontraan siirtämättömien laskujen arvo eräpäivittäin.

Myynti- ja lähetystoimesta voidaan siirtää seurantahetken myyntitilaukskannan arvo toimitusajan perusteella oletetuina eräpäivinä.

Ostoireskontrasta voidaan siirtää seurantahetken avoimien laskujen arvo joko erä- tai arvopäivän mukaan sekä ostoireskontraan kirjattujen hyväksymättömien laskujen arvo eräpäivittäin.

Hankintatoimesta voidaan siirtää seurantahetken ostotilaukskannan arvo toimitusajan ja maksuehdon mukaisina eräpäivinä.

Tapahtumien syöttö

Tapahtumien syötön kautta voidaan rahoitussuunnitteluun syöttää esim. lainat, verot yms. tiedot, jotka eivät kirjaudu rahoitussuunnitteluun minkään muun Sonet-sovelluksen kautta, mutta vaikuttavat yrityksen rahoitussuunnitteluun.

Raportit ja tulosteet

Rahoitusennuste voidaan tulostaa joko päivä- tai viikko-tarkkuudella. Tuloste käyttää vertailupohjana oletuspankkien sen hetkistä yhteissaldoa.

Tapahtumaluettelo voidaan tulostaa joko päivämäärä- tai maksuryhmärajausina.