

Casi di Successo:

Gestione degli agenti e controllo dei flussi finanziari



Mago.Net, la scelta vincente per la complessa gestione della rete di vendita

Systema è una società di consulenza patrimoniale che offre alle famiglie servizi e prodotti di credito, finanziari e assicurativi per l'acquisto della casa.

Nasce nel 1990 come società specializzata nell'erogazione dei mutui, e cresce collaborando con alcuni dei più grandi istituti di credito nazionali ed internazionali come Banca UCB, Banca Woolwich e Banca Fineco.

L'azienda impiega attualmente circa 90 dipendenti nella sola sede centrale, mentre negli oltre 50 uffici distribuiti sull'intero territorio italiano operano circa 500 Consulenti di Credito Immobiliare.

"Systema oggi è la prima Società italiana per l'intermediazione finanziaria dei mutui casa" afferma Francesco Priore il Direttore Marketing e Comunicazione dell'azienda. "È stata la prima ad operare in questo settore in forma d'impresa, ed è la prima da cinque anni per ammontare di mutui intermediati: lo scorso anno abbiamo registrato un fatturato di circa 84 milioni di euro".

Esigenze

L'azienda ha subito negli ultimi anni una crescita consistente, per tale ragione si è sentita l'esigenza di trovare un software gestionale con caratteristiche avanzate che permettesse il coordinamento di un complesso numero di operazioni senza un eccessivo dispendio di tempo da parte del personale amministrativo.

"Considerato che la rete di Systema conta più di 500 agenti" spiega Andrea Corneo, il Responsabile Information and Communication Technology dell'Azienda "a livello contabile l'ostacolo maggiore è rappresentato dall'ingente mole di attestati che devono essere prodotti

Mago.Net dà prova di grande flessibilità integrandosi perfettamente con soluzioni verticali volte a risolvere le esigenze molto specifiche di gestione di un elevato numero di documenti e di movimenti finanziari

Mago.Net

Microarea spa

Via R.Bianchi 36 - 16152 Genova, Italy
Tel. 010 60371, Fax 010 6037280



n° Verde 800012573
www.microarea.it

Mago.Net

ogni anno relativamente alle ritenute d'acconto ed Enasarco versate, nonché compilazione del modello 770 relativo alla ritenute operate. Inoltre l'architettura della nostra Azienda prevede una gestione separata d'imposta, ciò nell'insieme comporta una gestione piuttosto complessa".

Un altro aspetto estremamente importante, per un'Azienda di tali dimensioni, è rappresentato dal pieno controllo della situazione finanziaria: la pianificazione di incassi e pagamenti e l'elaborazione di dati previsionali, consentono di monitorare in modo adeguato i flussi finanziari. Lo strumento gestionale da adottare doveva quindi essere in grado di rendere disponibili i dati contabili opportunamente rielaborati e rappresentati in un apposito riepilogo finanziario.

Soluzione

Systema Holding ha scelto Mago.Net e S.I.T., Centro di Sviluppo Microarea, per affrontare la complessa gestione di questi aspetti.

Systema è stata dotata dei moduli compresi nel Trade package di Mago.Net, completati da alcuni verticali e personalizzazioni sviluppati da S.I.T.:

- **770** permette all'Azienda di generare la presentazione del modello 770, separando la ritenuta d'acconto dei propri Agenti dalla contabilità dei Dipendenti di sede, gestendo in automatico una procedura altrimenti macchinosa e dispendiosa in termini di tempo.
- **Cash Management** gestisce la pianificazione e il controllo finanziario aziendale mediante una completa amministrazione dei flussi monetari dell'Azienda. Il verticale estende le già avanzate funzionalità di Mago.net con uno scadenziario aggiuntivo per tutte quelle entrate/uscite che non sono assimilabili a quelle relative ai clienti e/o fornitori.
- **Split tax** serve alla Gestione Separata d'imposta e permette di amministrare in modo separato e parallelo due o più aliquote di tassazione IVA mediante l'imputazione di due o più imposte ad ogni fattura al fine di ottenere due o più presentazioni IVA distinte.

Oltre ai verticali specificati, per Systema sono stati creati molti report avanzati per monitorare e coordinare una complessa realtà come quella di un'azienda appartenente al settore finanziario.

Vantaggi

"Con l'acquisizione di Mago.Net la gestione di tutte le procedure aziendali è diventata molto più efficiente" assicura Andrea Corneo "i software precedenti gestivano in modo frammentario le operazioni più banali e comportavano una grossa quantità di lavoro manuale. Grazie a Mago.Net ed ai verticali di S.I.T. riusciamo a gestire in modo completo e perfettamente integrato tutti i processi aziendali."

"I software precedenti gestivano in modo frammentario le operazioni più banali e comportavano una grossa quantità di lavoro manuale. Grazie a Mago.Net ed ai verticali di S.I.T. riusciamo a gestire in modo completo e perfettamente integrato tutti i processi aziendali".

Andrea Corneo, Resp. IT

Configurazione adottata:

Mago.Net Professional SQL

Trade Pack (Server, Contabilità Generale, Vendite, Magazzino, Contabilità Previsionale, Agenti e Professionisti, Lotti e Matricole, CONAI, Intrastat), Ordini Clienti, Ordini Fornitori, Acquisti, Ammortamenti, Contabilità

Analitica, Security, Mail Connector, 8 CAL.

Verticali

- Cash Management
- 770
- Split Tax

Personalizzazioni

- Adeguamenti ai moduli contabilità
- Percipienti
- Compensazioni Partite
- Gestione collegata IVA

 MICROAREA®