

Introduci l'agilità nelle operazioni finanziarie

Un modello di maturità basato sulle competenze per trasformare persone, processi e tecnologia



Indice

01 /

Il ritmo del business
sta accelerando

02 /

Il futuro è dinamico. E tu?

03 /

La tecnologia
senza competenze
non è all'altezza

04 /

Crea il team finanziario
del futuro oggi stesso

05 /

Modello di maturità
basato sulle competenze

Fase 1: Emergente

Fase 2: Disciplinata

Fase 3: Ottimizzata


Fase 4: Agile

Tempo di lettura stimato
10-15 minuti

Il ritmo del business sta accelerando

Quasi tutte le organizzazioni a livello mondiale hanno un team finanziario che si occupa di garantire il flusso di cassa, pagare i dipendenti e fornire i rendiconti finanziari. I membri dei team finanziari sono sempre stati amministratori aziendali, che segnalano i risultati dell'organizzazione su base mensile, trimestrale e annuale. Tuttavia oggi la scala e il ritmo del processo decisionale sono molto diversi. Se ieri i Chief Financial Officer (CFO) contribuivano a prendere decisioni da un milione di dollari con frequenza mensile o trimestrale, oggi prendono decisioni da un miliardo di dollari ogni settimana e, in alcuni casi, ogni giorno.

Tradizionalmente i CFO e gli altri leader finanziari avevano un ruolo più limitato: analizzavano il rischio finanziario di un'azienda, gestivano la pianificazione finanziaria e si assicuravano che i record fossero chiari e conformi, secondo Aberdeen.¹ Questi sono ancora i fattori fondamentali delle operazioni finanziarie di qualsiasi azienda, ma i migliori professionisti del settore si sono evoluti ben oltre le operazioni di contabilità e finanza. Il professionista finanziario moderno deve essere un visionario in grado di influenzare la strategia aziendale complessiva.



Il professionista finanziario moderno deve essere un visionario in grado di influenzare la strategia aziendale complessiva.

¹ Aberdeen

L'agilità è la chiave per aprire la strada alla rivoluzione

A questo punto, l'accelerazione è aumentata e il ritmo del business sta raggiungendo velocità senza precedenti. Anche correre a questa velocità comporta un cambiamento costante.

I leader finanziari non devono guardare troppo lontano per ricordare i grandi cambiamenti che hanno trasformato tutto il loro modo di lavorare. Le organizzazioni devono affrontare carenze di manodopera, salari in crescita e problemi di una forza lavoro multigenerazionale, oltre a un approccio mentale diverso secondo cui, fondamentalmente, le persone pensano in modo differente in termini di come, quando e dove lavorano.

Oltre ai tempi di cambiamento, anche il nostro modo di fare business è mutato radicalmente. I nuovi modelli di business stanno rivoluzionando la modalità in cui le aziende vendono prodotti e servizi, confondendo i confini tra i diversi settori e trasformando le esperienze dei clienti. Questi modelli non riguardano solo la maniera in cui un'azienda realizza valore, ma richiedono anche un cambiamento significativo nel modo di operare e nelle strutture organizzative.

Questa volatilità del mercato, abbinata a norme nuove, sta trasformando il solito business in business insolito. I team finanziari, come fanno a tenere il passo?

Risultati delle aziende agili

30%

aumento dei profitti²

37%

crescita del fatturato più veloce²

20%-30%

risparmio sui costi³

5-10 volte

aumento della promozione del cambiamento⁴

² Accenture

³ Economic Intelligence Unit

⁴ McKinsey

Il futuro è dinamico. E tu?

Con una volatilità globale e un'inflazione da record, l'agilità aziendale non è mai stata così importante. Per prosperare tra le interruzioni, i leader si rivolgono ai team finanziari per ottenere insights in tempo reale sulle performance aziendali e consigli sulle iniziative future.

I CFO che hanno partecipato a una survey di Korn Ferry del 2019 hanno trascorso quasi un terzo del proprio tempo a promuovere una strategia (32%). I dati sono un fattore chiave nella comunicazione di insights e azioni.

I team finanziari agili hanno la capacità di adattarsi più velocemente, lavorare in modo smart e ottenere performance migliori.

I team finanziari devono padroneggiare l'agilità per accelerare la crescita attraverso l'innovazione continua del modello di business. Per i CFO, essere iperagili significa poter guidare la ristrutturazione del business per realizzare nuovi obiettivi strategici, come fusioni e acquisizioni, franchising, espansione internazionale, struttura del capitale e pianificazione della liquidità, modellazione del rischio, pianificazione a lungo termine e trasformazione digitale.



La tecnologia senza competenze non è all'altezza

Nel mondo digitale di oggi c'è la tendenza a concentrarsi sulla tecnologia che può far progredire il business. Tuttavia la tecnologia offre solo vantaggi limitati senza le persone giuste in grado di usare le loro competenze per sfruttarla.

Infatti Gartner ha rilevato che il 66%⁵ dei leader finanziari ritiene che il divario delle competenze digitali all'interno del proprio team finanziario sia in aumento. Non solo è fondamentale che i team finanziari abbiano competenze digitali, ma devono anche sviluppare il loro modo di lavorare all'interno di un'organizzazione più ampia e contribuire alla strategia aziendale complessiva.

Sebbene molti leader finanziari riconoscano che i loro team non hanno le competenze necessarie per sfruttare le nuove tecnologie digitali, pochi hanno le idee chiare su come colmare questo divario di competenze.

⁵ Gartner



Il ruolo della tecnologia nella creazione di un team finanziario agile

In passato la procedura standard prevedeva lo sviluppo di risposte tecnologiche agli eventi, il che limitava la capacità di un'organizzazione di rispondere e intervenire rapidamente quando questi eventi cambiavano i risultati.

Oggi soluzioni digitali sempre più disponibili consentono ai team finanziari di automatizzare gran parte dei processi di creazione di report, ridurre il tempo dedicato ai processi transazionali e fornire funzionalità analitiche più mature. I professionisti finanziari più performanti sfruttano questa opportunità per offrire all'azienda funzioni di creazione di report self-service e analisi, che allo stesso tempo li liberano da attività di valore inferiore ed espandono la loro capacità di supportare processi decisionali informati.

Poiché i team finanziari creano un'impresa iperconnessa, possono trasformarsi in catalizzatori del cambiamento che forniscono gli insights necessari per facilitare le decisioni in tutta l'organizzazione. Pianificando e sviluppando le competenze giuste per sfruttare appieno la tecnologia più recente, puoi formare un team finanziario davvero dinamico.

I team finanziari agili hanno le competenze necessarie per utilizzare la tecnologia, che consente loro di realizzare i seguenti obiettivi.

Adattamento più veloce

L'estendibilità e la componibilità consentono una rapida innovazione senza bisogno di personalizzazioni costose.

Lavoro smart

Le app collaborative connettono le persone e i dati aziendali in flussi di lavoro fluidi che aderiscono agli standard di governance globale.

Performance migliori

Gli insights sull'ottimizzazione favoriscono l'automazione intelligente e la riduzione dei costi e identificano le opportunità di crescita.

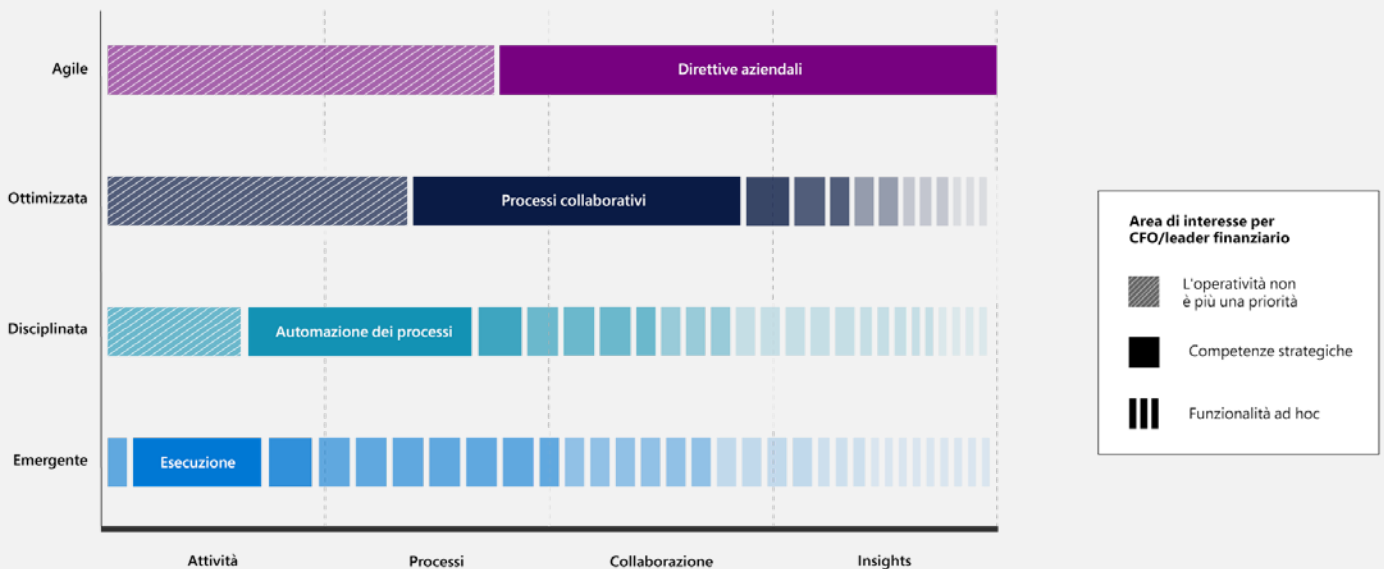
Crea il team finanziario del futuro oggi stesso

Il modello di maturità basato sulle competenze applica l'espansione di abilità e competenze a ruoli specifici all'interno di un team finanziario.

In genere i leader finanziari iniziano il processo di selezione per le soluzioni di gestione finanziaria con un elenco

di funzionalità e miglioramenti del processo necessari per promuovere la produttività e l'efficienza. Le indicazioni sui confronti dei fornitori, sulle definizioni tecnologiche e sul benchmarking dei processi sono numerose. Ciò che manca in un processo di acquisto basato sulla tecnologia o con richiesta di proposta (RFP) è l'elemento umano. La tecnologia abilita determinate funzionalità e semplifica i processi. Tuttavia il vero cambiamento si verifica quando i team finanziari riescono a sviluppare competenze specifiche che migliorano i risultati aziendali.

In quale fase del percorso per diventare un team finanziario agile sei?



Un team finanziario strategico e molto performante può far emergere il business e garantire il successo di un'organizzazione nel lungo periodo. Questo modello di maturità si concentra sulle competenze necessarie per creare un'organizzazione finanziaria agile e, allo stesso tempo, applicare l'espansione delle competenze a ruoli specifici all'interno di un team finanziario.

Anche se il team finanziario può offrire performance elevate in qualsiasi fase, diventare agili significa impersonare l'adattabilità e il pensiero strategico necessari per trasformare il team in un vero partner strategico in tutta l'azienda. In qualità di team finanziario agile, hai tutte le carte in regola per aiutare l'organizzazione a superare i cambiamenti e ad abbracciare nuove opportunità con meno interruzioni.

Di seguito sono riportate le funzioni generali di un team finanziario in ogni fase e le attività che ogni fase comporta. Le funzioni includono finanza e contabilità, governance e operazioni aziendali globali, business intelligence e insights e strategia aziendale. Nel presente white paper vengono illustrati gli attributi di ogni fase e vengono delineati i principali risultati ottenuti dai professionisti finanziari nei rispettivi ruoli.

Il modello di maturità basato sulle competenze è strutturato in quattro fasi principali di crescita per i team finanziari, descritte di seguito.



Fase emergente

Esperti fiduciari specializzati in contabilità, chiusura dei registri e rendiconti finanziari



Fase disciplinata

Responsabili economici specializzati nella riduzione dei costi e nell'eccellenza dei processi finanziari



Fase ottimizzata

Catalizzatori per promuovere la trasformazione digitale specializzati nelle performance aziendali e nell'accelerazione della crescita



Fase agile

Futuristi specializzati nell'allineamento degli obiettivi strategici agli obiettivi finanziari del business



Fase 1

Emergente

Nella fase emergente, il team finanziario ricopre il ruolo di esperto fiduciario, concentrato sull'essere un buon amministratore del flusso di cassa e sulla produzione di rendiconti finanziari. I membri del team finanziario tendono ad agire come generalisti, a coprire i ruoli in base alle esigenze e ad assistere gli imprenditori nel completamento delle attività di contabilità come l'invio di fatture, il pagamento di fatture e la gestione dei record dei fornitori.

In questa fase, la tecnologia tende a riguardare soluzioni mirate adottate in base all'ordine di arrivo della persona che gestisce l'attività senza considerare le iniziative organizzative più importanti. La necessità di concentrarsi sulla gestione e sul completamento delle attività implica che i criteri e le procedure siano spesso soggetti a interpretazione individuale.



Per un CFO che entra in un'organizzazione che opera in questa fase, l'obiettivo è quello di implementare un playbook e assegnare le persone giuste ai ruoli giusti per le principali attività finanziarie e contabili come crediti e incassi, contabilità fornitori, buste paga, chiusura finanziaria e creazione di report.

Indipendentemente dalla tecnologia impiegata dal team, i leader devono sviluppare e cercare in modo proattivo i dipendenti con competenze nella standardizzazione dei processi per le attività funzionali chiave. Inoltre devono pianificare come strutturare i team mentre il reparto finanziario continua a crescere e ad accelerare le competenze digitali.

In questa fase, i CFO e i team finanziari gettano una solida base per i processi e la struttura dei team che consentono loro di raggiungere le competenze per il livello di maturità successivo.

Per progredire, i team emergenti devono lavorare sulla standardizzazione dei processi e sulla ristrutturazione per supportare il digitale.

Finanza e contabilità

I team emergenti sono molto abili nell'immissione dei dati, mentre le fatturazioni e le fatture dei fornitori vengono inserite manualmente nei sistemi contabili. Anche i pagamenti vengono gestiti manualmente. Un team addetto alle riscossioni è allineato a un set di account ed è responsabile di decidere chi e come contattare i clienti del report obsoleto. Il team ha competenze nel servizio clienti e nella gestione della liquidità.

I team finanziari preparano le dichiarazioni di chiusura su base mensile, trimestrale e annuale. Il processo di chiusura richiede tempo, con molte estrazioni di dati ed esercizi di aggregazione in numerose aree geografiche, divisioni, business unit e reparti.

In questa fase, in genere il reparto finanziario è responsabile della gestione di una funzione strettamente amministrativa: assicurarsi che i prodotti e i servizi vengano ordinati e che le fatture vengano pagate in quanto spesso non è presente alcun team o dipendente a tempo pieno dedicato all'approvvigionamento di beni e servizi.

Governance e operazioni aziendali globali

La governance, i rischi e la compliance emergenti si concentrano principalmente sulla mitigazione del rischio. I team contano sul monitoraggio manuale per rispettare le normative sulla compliance, i regolamenti e le politiche fiscali.



Business intelligence e insights

Questo team fornisce insights aziendali su richiesta per supportare il processo decisionale. Crea report mensili contenenti informazioni finanziarie retrospettive senza indicazioni o indicatori KPI. Il team finanziario non fornisce servizi di pianificazione e analisi al di fuori dei rendiconti finanziari. La pianificazione finanziaria viene eseguita annualmente con monitoraggio e aggiornamenti mensili. Avere competenza in Microsoft Excel è fondamentale per le persone che si occupano di queste attività.

Strategia aziendale

Nella fase emergente, il supporto della strategia aziendale da parte del team finanziario è ad hoc e viene completato come progetto speciale. La loro esperienza nel settore finanziario viene utilizzata per stimolare le discussioni sulla strategia quando necessario.





Fase 2

Disciplinata

Nella fase disciplinata, il team finanziario funge da responsabile economico specializzato nella riduzione dei costi e nell'eccellenza dei processi finanziari. Attraverso la definizione chiara di politiche e processi finanziari, riducono il costo delle operazioni. La partnership con i team IT è fondamentale per il successo in questa fase e i professionisti finanziari hanno bisogno di competenze nei processi finanziari digitali e nella tecnologia associata. La competenza in Enterprise Resource Planning (ERP), soluzione di gestione finanziaria (FMS), approvvigionamento e sistemi di retribuzione è la chiave del successo.

Queste decisioni tecnologiche sono incentrate sui modi per aumentare l'efficienza e standardizzare le politiche e i processi e possono includere l'automazione robotica dei processi (RPA). Se si aggiungono un consulente IT al team finanziario e un esperto del settore finanziario al team IT, saranno garantiti i giusti investimenti IT.

Inoltre i team finanziari hanno bisogno di competenze in aree quali l'automazione dei crediti e la trasformazione dei report su profitti e perdite in attività e risultati aziendali più ampi. Hanno bisogno di indicazioni su come promuovere regolarmente le comunicazioni per aumentare l'impatto e l'influenza che il reparto finanziario ha sulle decisioni di acquisto in tutta l'organizzazione.

Per passare alla fase successiva, i team disciplinati inizieranno ad automatizzare i processi e a creare un centro di eccellenza per il reparto finanziario.

Per passare alla fase successiva, i team disciplinati inizieranno ad automatizzare i processi e a creare un centro di eccellenza per il reparto finanziario.



Finanza e contabilità

Questo team ha competenze nell'automazione della contabilità dei clienti e gestisce fatture e pagamenti digitali (ACH e carte di credito), con la possibilità di effettuare la consegna tramite più canali. Le riscossioni sono centralizzate come servizio condiviso e vengono effettuate utilizzando strategie e processi definiti, incentrati sulla riduzione del tempo medio di incasso. Le e-mail automatizzate e i portali dei clienti vengono utilizzati per gestire la maggior parte degli account, con account strategici con una priorità assegnata in base alla sensibilizzazione personalizzata.

La pianificazione e l'impostazione del budget sono un processo dall'alto verso il basso e viceversa. In questa fase, i team hanno la possibilità di creare modelli per raggruppare gli account, trasformare i profitti e le perdite in attività e risultati aziendali e pianificare strategicamente il mapping degli account. L'approvvigionamento si concentra principalmente sulla gestione dei contratti e sulle trattative. Supporta inoltre gli eventi di approvvigionamento per acquisti aziendali chiave e consente di risparmiare sui costi.

Governance e operazioni aziendali globali

In questa fase, i team finanziari progettano e implementano sistemi di gestione dei rischi e della compliance per salvaguardare il corretto funzionamento dei sistemi di informazioni e controllo. I processi manuali e parzialmente automatizzati e i flussi di lavoro di informazioni esistono in una moltitudine di applicazioni diverse per monitorare i pericoli di sicurezza interni, gli errori dei dipendenti e i cambiamenti ambientali nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro. I dati e i sistemi sono separati e offrono scarsa visibilità e pochi avvisi in caso di problemi. Il team ha la competenza per identificare le opportunità e le minacce.

Business intelligence e insights

In questo ruolo, il team gestisce regolarmente la comunicazione per aumentare l'impatto e l'influenza. Conosce inoltre molto bene la gestione del flusso di cassa, integrata con i servizi bancari online aziendali per garantire un maggiore controllo del flusso di cassa e l'accessibilità. Questo team cerca di massimizzare la liquidità e ridurre al minimo il costo dei fondi. Tra gli altri processi utilizzati in questa fase figurano:

- raccolta e analisi dei dati con query
- creazione di visualizzazioni di dati come i grafici
- produzione di report destinati ai decision maker

Strategia aziendale

In questa fase, il team finanziario sviluppa processi per la modellazione di scenari if/then completi, comprensivi di dati e input di più reparti dell'azienda. Deve modellare le performance del business usando gli attuali sistemi aziendali. Tuttavia questi sono tipici per punti nel tempo storici. In ultima analisi fornisce insights rilevanti per l'azienda e su cui l'azienda può agire in modo tempestivo.





Fase 3

Ottimizzata

Nella fase ottimizzata, i team finanziari fungono da catalizzatori per l'accelerazione della trasformazione digitale e si concentrano sulle performance aziendali e sull'accelerazione della crescita.

I processi finanziari sono altamente automatizzati e consentono ai team di offrire un'innovazione continua del modello di business. Questo lavoro si estende oltre i modelli di monetizzazione e la pianificazione aziendale per aumentare il modo in cui viene acquisito il valore. Inoltre si concentra sull'innovazione operativa per influenzare il modo in cui il valore viene offerto e sulla ristrutturazione organizzativa per allineare le persone all'impatto.

L'obiettivo è quello di massimizzare la visibilità finanziaria e la redditività in tutta l'organizzazione con modelli di intelligenza artificiale e machine learning per monitorare le metriche aziendali in tempo reale, con un accesso sicuro tra le parti interessate per fornire insights generali.

I CFO ottimizzati devono essere iperagili per guidare la ristrutturazione del business e realizzare nuovi obiettivi strategici e la trasformazione digitale.

In questa fase, la tecnologia comporta in genere l'ERP cloud, la pianificazione e l'analisi finanziarie, l'automazione robotica dei processi con una piattaforma low-code e l'identificazione delle eccezioni. Questi strumenti supportano il lavoro di impostazione del budget, pianificazione e previsione del reparto finanziario. Molti completano anche il processo di impostazione del budget e di pianificazione dell'ufficio per aumentare la capacità di gestire le performance collegando la strategia aziendale e l'esecuzione.

Per passare alla fase successiva, i team ottimizzati devono imparare a supportare l'ottimizzazione oltre il reparto finanziario per fornire ai team interfunzionali gli insights necessari per ridurre i costi e accelerare le iniziative.



Finanza e contabilità

In questa fase, il team finanziario ha competenze in ambito di RPA e mining di processi. Possono rilevare anomalie e insights nelle transazioni dei processi. Ad esempio, l'intelligenza artificiale può rilevare tracce appena percettibili di casi simili di frode nelle transazioni che verrebbero spesso trascurate dall'essere umano, quindi può far scattare un campanello d'allarme per i contabili che dovranno effettuare ulteriori analisi.

Il team è in grado di gestire le eccezioni, mentre i processi standardizzati vengono gestiti tramite l'automazione e i portali dei clienti. Conoscono le eccezioni non standard dell'elaborazione delle transazioni che possono essere automatizzate con tecnologie digitali che vanno oltre l'automazione robotica dei processi. La pianificazione è integrata con le aree più sensibili dell'azienda, quali vendite, servizi e supply chain. Questo team standardizza inoltre i modelli tra filiali e gruppi aziendali e utilizza modelli flessibili che consentono una configurazione rapida.

Governance e operazioni aziendali globali

I professionisti finanziari si concentrano su categorie di spesa specifiche (gestione delle categorie), che consentono all'organizzazione di approvvigionamento di essere un vero partner per l'azienda offrendo valore al di là del risparmio. Ora possono concentrarsi sul valore, sul costo totale di proprietà, sulla razionalizzazione delle specifiche, sulla modellazione dei costi e sul processo decisionale basato sui fatti. Ciò determina un valore incrementale e consente al reparto dell'approvvigionamento di assicurarsi un posto al tavolo dei dirigenti, dove può dimostrare forti competenze a livello di influenza e negoziazione.

Tuttavia il team utilizza solide competenze analitiche per aggregare manualmente una raccolta di dati per la creazione di report di compliance e la gestione fiscale per soddisfare i requisiti normativi. È necessario aggregare moltissimi report di sistema. Quindi vengono applicati i fattori di intelligenza umana per rispondere ai requisiti di creazione di report.

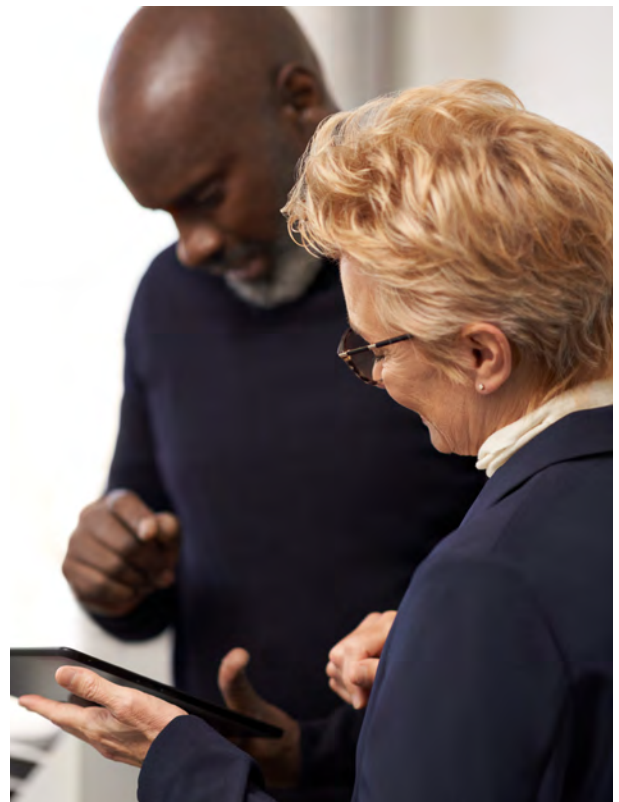
Business intelligence e insights

In questa fase, i team finanziari si concentrano sull'identificazione, anziché sulla segnalazione, di modi per generare risultati e opportunità aziendali. Propongono e implementano misure per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione (ad esempio, in termini di riduzione del capitale circolante, piani per generare entrate attraverso nuovi modelli di business, valutazione del capitale fisso e iniezioni di capitale, ecc.). Il team usa l'intelligenza digitale per monitorare le metriche aziendali in tempo reale, con un accesso sicuro tra le parti interessate per fornire insights generali.

L'obiettivo è quello di automatizzare i processi del team finanziario in modo che possa lavorare a livello interfunzionale per far progredire il business. Il team ha competenze in ambito di RPA e mining di processi. Può rilevare anomalie e insights nelle transazioni dei processi che in precedenza richiedevano l'identificazione di più risorse dei dipendenti. Ad esempio, l'intelligenza artificiale può rilevare tracce appena percettibili di casi simili di frode nelle transazioni che verrebbero spesso trascurate dall'essere umano, quindi può far scattare un campanello d'allarme per i contabili che dovranno effettuare ulteriori analisi.

Strategia aziendale

Il lavoro di strategia include processi per la modellazione di scenari if/then completi, comprensivi di dati/input di più reparti del business e quindi di fornire insights rilevanti per il business e su cui il business può agire. Tuttavia i modelli analitici per le performance del business usano gli attuali sistemi aziendali che sono semplici punti nel tempo storici. L'integrazione post-fusione richiede molto tempo e prevede che team speciali si concentrino sulla sinergia delle trattative. Sono necessarie solide competenze di pianificazione strategica e competenze di modellazione aziendale.





Fase 4

Agile

Nella fase agile, i team finanziari richiedono un nuovo set di competenze in quanto i processi sono completamente autonomi. Oltre a eseguire processi di automazione come team ottimizzati, ora fungono da futuristi specializzati nell'allineamento degli obiettivi strategici agli obiettivi finanziari del business per prevedere la roadmap e le tendenze del settore imminenti. I loro obiettivi sono quelli di funzionare come parte fondamentale della strategia aziendale complessiva, formulare raccomandazioni di investimento e concentrarsi sulla pianificazione a breve e lungo termine. Collaborano in tutta l'azienda e promuovono l'innovazione strategica del modello di business.

In questa fase, i CFO hanno assunto il ruolo di strateghi aziendali, leader operativi ed esperti della strutturazione organizzativa. Poiché accettano un ruolo più strategico all'interno delle loro organizzazioni, vengono considerati il fattore incentrato sulla digitalizzazione per promuovere la visibilità finanziaria e la redditività. Cercano un livello superiore di integrità dei dati e una singola fonte di informazioni per tutti i dati che promuovono gli insights aziendali. Questi CFO supportano l'iperaccelerazione consentendo all'organizzazione di prendere decisioni migliori a livello di budget, previsioni, rendiconti finanziari e modellazione. In questo modo finanziano e approvano gli investimenti nella trasformazione digitale e quindi influenzano le decisioni al di là dei sistemi finanziari.



L'analisi finanziaria è fondamentale per il business e spesso il reparto finanziario è il centro delle piattaforme applicative aziendali, tra cui l'analisi dei clienti, la determinazione dei prezzi e l'analisi dei contratti, l'analisi della redditività, la gestione della spesa e l'analisi delle tendenze.

I team finanziari agili adottano una strategia tecnologica adattativa per abilitare le capacità amministrative e operative fondamentali in modo che l'impresa possa tenere il passo con il cambiamento. Garantiscono resilienza e agilità utilizzando applicazioni modulari che possono essere ricomposte su richiesta, pur rimanendo connesse per fornire un'intelligence fruibile completa per un processo decisionale rapido, informato e contestualizzato.

Tra le tecnologie utilizzate in questa fase figurano:

- applicazioni business basate sul cloud
- pianificazione e analisi estese o gestione delle performance aziendali
- piattaforma low-code
- machine learning per l'identificazione di anomalie ed eccezioni
- sicurezza di nuova generazione

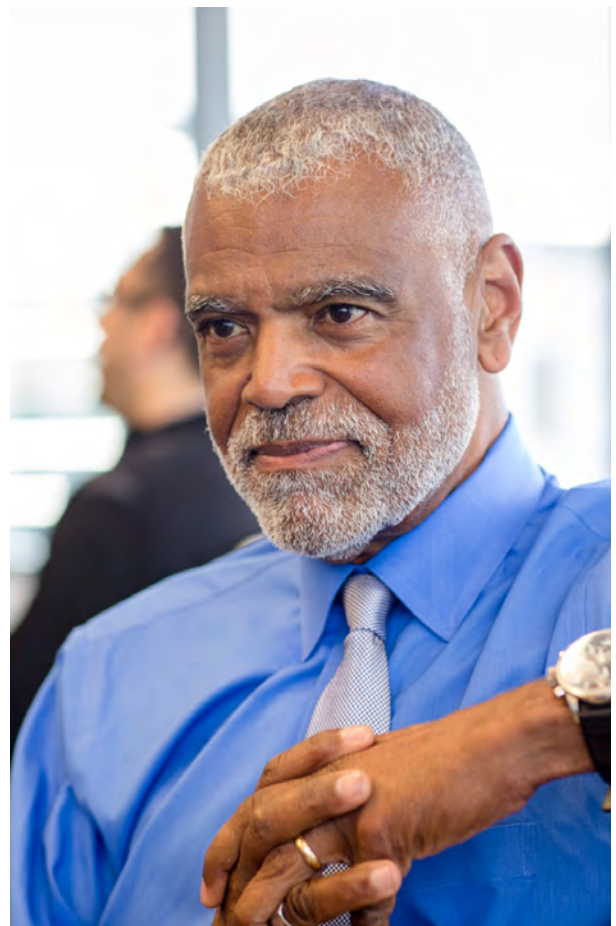
Finanza e contabilità

I team finanziari agili hanno competenze a livello di creazione di portali per i clienti, chatbot basati sulla conoscenza, intelligenza artificiale/machine learning ed eccellenza operativa finanziaria. Questo team completamente automatizzato supporta i consigli di ottimizzazione all'interno e all'esterno dell'organizzazione finanziaria. Le persone all'interno del team sono in grado di regolare i processi automatizzati in base ai consigli di sistemi, clienti e partner strategici. I portali dei clienti offrono esperienze di facile utilizzo con i chatbot e la guida è disponibile online. Inoltre possono dimostrare una visibilità di cassa sicura in tempo reale e formulare raccomandazioni per migliorare il flusso di cassa.

I consolidamenti finanziari e la chiusura sono completamente automatizzati. I set di dati, il machine learning e il Deep Learning distribuiti in un'ampia serie di processi aziendali hanno sviluppato i parametri per il processo di chiusura continua. Il team dispone di processi completamente automatizzati e supporta le chiusure continue.

I membri del team comprendono inoltre le esigenze decisionali dei partner aziendali e li connettono con le funzionalità di visualizzazione avanzata delle tecnologie digitali che aumentano la qualità e la velocità del processo decisionale.

Infine si incontrano con i responsabili dei reparti per aggiornare continuamente i budget e le previsioni, nonché per capire le loro esigenze e come soddisfarle. Anticipano e comprendono anche i problemi in base agli insights.



Governance e operazioni aziendali globali

In questa fase, l'organizzazione di approvvigionamento include responsabili di categoria che fungono da consulenti di fiducia per l'azienda, comprendono i punti deboli delle parti interessate e le procedure consigliate delle categorie e collaborano attivamente con i fornitori. I professionisti in questa fase definiscono e gestiscono sofisticati processi di pianificazione necessari per supportare l'innovazione aziendale e la mitigazione dei rischi. Identificano i possibili vincoli della supply chain e le opportunità di innovazione incentrate sul futuro e supportano gli obiettivi a lungo termine.

Questo team utilizza flag automatizzati di compliance e governance. Il machine learning è ora collegato ai flussi di creazione di report e i set di dati influenti vengono generati una sola volta. Con ogni archiviazione richiesta, le informazioni vengono acquisite e segnalate roboticamente. Il machine learning è legato ai flussi di creazione di report, che vengono quindi influenzati dai set di dati per la dichiarazione fiscale. Il team è competente nella formulazione e nell'implementazione proattive di soluzioni per mitigare i rischi. Un controllo continuo consente all'organizzazione

di fidarsi e verificare automaticamente tutte le informazioni acquisite all'interno di un sistema. Un controllo interno viene eseguito continuamente con le eccezioni generate dalla tecnologia per ulteriori indagini da parte degli esseri umani. Il team crea e mantiene solide relazioni di lavoro con le principali parti interessate, tra cui investitori, parti nella società e organismi di vigilanza.

Questo team si coordina continuamente tra business e finanza, formulando e implementando strategie con l'aiuto di strumenti come l'analisi di scenari, esperimenti aziendali, sviluppo di business case, analisi della concorrenza e gestione del portfolio. Ha istituito un sistema di controllo di gestione efficace per supportare il raggiungimento degli obiettivi organizzativi tramite indicatori KPI, budget, previsioni e analisi degli scenari appropriati e un'analisi approfondita di opportunità e minacce, identificando al tempo stesso variabili indicative rilevanti per influenzare il comportamento. Infine il team mantiene un contatto costante con il settore aziendale e si assume la responsabilità della "solidità economica" delle operazioni di business, portando a un "processo decisionale accettato".

Business intelligence e insights

In questa fase sono necessarie competenze critiche per la risoluzione dei problemi per identificare le implicazioni di causa ed effetto sul fatturato e sui profitti. I professionisti finanziari spiegano i modelli e gli insights finanziari generati dalla tecnologia digitale (ad esempio, gli algoritmi) in termini favorevoli alle imprese affinché altri leader possano comprenderne facilmente le implicazioni. Il team è competente nel prendere l'iniziativa, dimostrare il rischio calcolato, impegnarsi nel dialogo e realizzare tutto questo sulla base dei punti di forza della disciplina finanziaria.

I membri del team hanno una visibilità in tempo reale su contabilità clienti e fornitori e sul capitale circolante nel contesto di lettere di credito, crediti rotativi e cartolarizzazione degli asset rispetto ai requisiti del flusso di cassa. Hanno anche ottimizzato la liquidità con costi di indebitamento complessivi inferiori. I membri del team si sentono a proprio agio con l'integrazione dei processi aziendali che collega le ipotesi di accrescimento post-fusione associate alla gestione del cambiamento dei processi aziendali, con indicatori KPI dei risultati operativi e aziendali generati automaticamente nell'ambito del processo di creazione di report del sistema di gestione.



Strategia aziendale

In questa fase, la strategia aziendale è incorporata nel DNA dell'organizzazione finanziaria. I membri del team partecipano attivamente alla definizione della strategia aziendale utilizzando competenze analitiche, di gestione dei rischi, di collaborazione, di gestione del cambiamento e di comunicazione. L'attenzione del team spazia tra l'aumento dell'efficacia operativa, l'ottimizzazione del flusso di cassa e il reinvestimento per accelerare l'innovazione e la crescita.

Per aumentare l'efficacia operativa, si utilizzano metriche chiave e misure di responsabilità. Le priorità vengono incorporate nelle strutture dei team e la struttura dei costi è allineata ai ricavi.

Il team collabora a stretto contatto con l'IT e lavora attivamente per ottimizzare i costi tecnologici, tra cui il passaggio al cloud e il consolidamento dei fornitori. L'intelligenza artificiale viene utilizzata per rimuovere il lavoro inutile e mantenere le persone concentrate sulle attività di maggior valore.

Il team finanziario abbraccia una cultura dell'innovazione e le persone sono incoraggiate a superare i vincoli e risolvere le sfide in modo creativo. I leader aziendali si sentono a proprio agio nel definire strategie con il reparto finanziario per accelerare la trasformazione digitale, ottimizzare i costi e alimentare la crescita.



Ottimizzazione più veloce con Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 consente di ottimizzare i modelli finanziari e operativi per promuovere l'agilità e l'innovazione. Migliora l'agilità finanziaria, la competenza operativa e il successo dei servizi a progetto prendendo decisioni tempestive, utilizzando report completi in tempo reale, analisi integrate e insights basati sull'intelligenza artificiale. Il potere di Dynamics 365 consiste nel modo in cui connette i dati dall'interno e all'esterno del cloud Microsoft e li trasforma in insights utilizzabili che consentono agli utenti di raggiungere risultati più importanti. Con le giuste funzionalità digitali, ottieni l'agilità di fronte al cambiamento e puoi eseguire operazioni complesse in modo agile e rapido per fidelizzare i clienti a vita.

 Microsoft Dynamics 365

Passa con fiducia al cloud per ottimizzare i processi aziendali digitali e ottieni gli insights necessari per adattarti più velocemente, lavorare in modo smart e ottenere performance migliori.

Richiedi una demo 

