



Piteco Global Bank Connectivity

Global Digital Payments

La costante ricerca di efficienza gestionale rende la proposta **Digital Payments Piteco**, la risposta Treasury più completa per le aziende che desiderano ottimizzare l'area dei **Pagamenti Aziendali** attivando funzionalità dedicate e implementando best practice diventate standard di settore.

Le soluzioni Piteco a supporto dei processi di Digital Payments consentono alle aziende di controllare e disporre, in totale sicurezza, **ogni tipo di pagamento** - di massa, manuale, in conto anticipo, stipendi, ritiro effetti, erario, rimborsi - ovvero tutte le disposizioni di pagamento che devono essere autorizzate dagli utenti abilitati e che la Tesoreria può finalizzare anche integrando al tradizionale canale bancario le **soluzioni Fintech** già disponibili all'interno dell'area **Supply Chain** Piteco.

Payment Factory

Piteco supporta pienamente le Aziende nell'impostazione di strutture di **Payment Factory** nazionali ed internazionali:

- Strutture centralizzate ed organizzazioni in modalità **Share Service Center (SSC)**,
- **Payment On Behalf Of (PoBo, CoBo)**,
- **Cash Pooling**,
- **Zero Balance**.

Sono alcune delle modalità che sono state attivate in centinaia di progetti implementati per le aziende e i Gruppi globali.

L'esperienza Piteco nell'intera impostazione e governance delle catene organizzativa, amministrativa e contabile permette con rapidità di impostare la piena gestione di conti infragruppo in modalità **In House Banking**, fornendo precisi modelli di gestione della rendicontazione internazionale per consentire agli **Headquarters** la visione consolidata preventiva e consuntiva di tutti i conti di gruppo in ogni Country, divisione o area.

Piteco gestisce ogni struttura di **Payment Factory** con qualsiasi forma tecnica di centralizzazione.

Pagamenti multidivisionali, multicommissa, multisocietari nel pieno rispetto della **Segregation of Duties**, garantendo la completa contabilizzazione di ogni pagamento verso ogni soggetto coinvolto.

Netting Intercompany pienamente integrato con i sistemi contabili.

Integrazione con i principali **messaging providers di mercato** (Bloomberg, Reuters, Swift, SIA, PayPal) nazionali ed internazionali.

Piteco

Dal 1980 Piteco è la software house leader in Italia nelle soluzioni gestionali per la Tesoreria aziendale e la Pianificazione finanziaria. Piteco è presente in tutti i settori di business, con centinaia di progetti implementati nelle Corporate italiane e internazionali più riconosciute.



Swift Service Bureau

Piteco Global Treasury Hub

Piteco è un **Global Treasury Hub** per la **Connettività Bancaria**: consente il collegamento con le reti bancarie nazionali ed internazionali e la normalizzazione di centinaia di tracciati bancari domestici con cui le aziende devono confrontarsi per trasmettere pagamenti o ricevere la rendicontazione bancaria.

Grazie al servizio **SWIFT Service Bureau** offerto da Piteco, è possibile accedere **alla rete SWIFT in modalità as a service**.

L'utilizzo della piattaforma cloud garantisce la rapidità di attivazione del servizio - che diventa **plug and play** - generando risparmi in termini di tempo e di investimento e garantendo altissimi standard di sicurezza che oggi solo l'infrastruttura centralizzata Cloud altamente sofisticata può assicurare.

Profilazione degli utenti, controllo degli accessi, Segregation of Duty, Audit Log, Privacy, autenticazione sono solo alcuni degli aspetti e delle funzionalità del software Piteco che vengono curati con la massima attenzione durante l'implementazione delle soluzioni as a service.

Sicurezza

La piattaforma **Corporate Banking Communication (CBC)**, che integra ogni connettività, è la piattaforma autorizzativa e dispositiva per autenticarsi con sicurezza, applicare i **workflow autorizzativi** definiti con gli istituti bancari e **firmare digitalmente** ogni disposizione di pagamento.

La piattaforma CBC gestisce in totale sicurezza molteplici combinazioni di utilizzo: la gestione in **mobilità** delle autorizzazioni di pagamento, la **tracciabilità** delle singole operazioni effettuate dei procuratori, le procedure di **autenticazione** per il controllo delle identità dei procuratori abilitati - **Strong Customer Authentication** - con una architettura di esercizio ottimale in modo da garantire eccellenti livelli di sicurezza per ogni disposizione di pagamento, integrando il **workflow autorizzativo** e permettendo di effettuare pagamenti a livello **nazionale** e **internazionale** in modo sicuro, efficiente e sempre più fluido, con la comodità e il vantaggio per i Procuratori aziendali di poter approvare ovunque ogni tipo di disposizione tramite **app, web** e **mobile**.

- **SWIFT Service Bureau:**
 - Servizio SWIFTNet FIN
 - Servizio SWIFTNet FileAct
 - SWIFTNet Secure Browse
 - Disaster Recovery
 - Ambiente di Test (SandBox)
 - Assistenza qualificata nell'attivazione e contrattualizzazione dei servizi SWIFT
 - Compliance and Audit Trail
 - Swift SIP, Shared Infrastructure Programm
- **Connessioni Host-to-Host**
- **Formati e protocolli regionali e internazionali**
- **Statement Collecting and Consolidation**

Piteco

T + 39 02 3660931
info@pitecolab.it
piteco.eu



Piteco Global Bank Connectivity

Global Digital Payments

The constant search for management efficiency makes **Piteco's Digital Payments** proposal the most complete Treasury answer for companies wishing to optimise the **Corporate Payments** area by activating dedicated functions and implementing best practices that have become industry standards.

Piteco's solutions in support of Digital Payments processes allow companies to control and arrange, in total security, **any type of payment** - mass, manual, on account, payroll, collection of bills, treasury, reimbursements – thus all the payment instructions that must be authorised by appointed users and that the Treasury can finalise also by integrating the **Fintech solutions** already available in Piteco's **Supply Chain** management, with the traditional banking channel.

Payment Factory

Piteco fully supports companies in setting up national and international **payment factory** structures:

- Centralised structures and organisations in **Share Service Centre (SSC)** mode,
- **Payment On Behalf Of (PoBo, CoBo)**,
- **Cash Pooling**,
- **Zero Balance**.

These are some of the ways that have been activated in hundreds of projects implemented for companies and corporates.

Piteco's experience in the entire set-up and governance of the organisational, administrative and accounting chain enables the full and immediate management of intra-group accounts in **In-House Banking**.

The module provides precise international reporting management models to allow **Headquarters** a consolidated preventive and final view of all group accounts in each country, division or area.

Piteco manages each structure of **Payment Factory** with any technical form of centralisation.

Multi-divisional, multi-bid, multi-company payments in full compliance with **Segregation of Duties**, guaranteeing the complete accounting of every payment to every party involved.

Intercompany Netting fully integrated with accounting systems.

Integration with leading nationally and internationally **market messaging providers** (Bloomberg, Reuters, Swift, SIA, PayPal).

Piteco

Since 1980 Piteco is the leading software house in Italy in management solutions for Corporate Treasury and Financial Planning.

Piteco is present in all business sectors, with hundreds of projects implemented in the most recognised Italian and international corporations.



Swift Service Bureau

Piteco Global Treasury Hub

Piteco is a **Global Treasury Hub** for **Banking Connectivity**: it enables the connection with national and international banking networks and the normalisation of hundreds of domestic banking tracks that companies have to deal with when transmitting payments or receiving bank statements.

Thanks to the **SWIFT Service Bureau** offered by Piteco, you can access the **SWIFT network in as-a-service mode**.

The use of the cloud platform ensures the rapid activation of the service - which becomes **plug and play** - generating savings in terms of time and investment and guaranteeing high security standards that only the highly sophisticated centralised cloud infrastructure can ensure today.

User profiling, access control, Segregation of Duty, Audit Log, Privacy, authentication are just some of the aspects and functionalities of Piteco's software that are taken care of with the utmost attention during the implementation of as-a-service solutions.

Security

The **Corporate Banking Communication (CBC)** platform, which integrates all connectivity, is the authorisation and disposition platform to securely authenticate, apply the **authorisation workflows** defined with banking institutions and **digitally sign** each payment order.

The CBC platform securely manages multiple combinations of usage: the **mobile management** of payment authorisation, the **traceability** of individual transactions carried out by proxies, the authentication procedures for checking the identities of authorised proxies - **Strong Customer Authentication** - with an optimal operating architecture so as to guarantee excellent levels of security for each payment order, integrating the **authorisation workflow** and allowing payments to be made **nationally** and **internationally** in a secure, efficient and increasingly fluid manner, with the convenience and advantage for corporate proxies of being able to approve any type of order anywhere via **app, web and mobile**.

- **SWIFT Service Bureau:**
 - SWIFTNet FIN service
 - SWIFTNet FileAct service
 - SWIFTNet Secure Browse
 - Disaster Recovery
 - Test Environment (SandBox)
 - Qualified assistance in the activation and contractualisation of SWIFT services
 - Compliance and Audit Trail
 - Swift SIP, Shared Infrastructure Programm
- **Host-to-Host Connections**
- **Regional and international formats and protocols**
- **Statement Collecting and Consolidation**

Piteco

T + 39 02 3660931
info@pitecolab.it
piteco.eu