

Cash-Pooling

Puede obtener rápidamente una visión total de su tesorería y mejorar el uso y la gestión de la liquidez a nivel global.

El Cash Pooling es la gestión centralizada de la tesorería para empresas con varias cuentas o grupos de empresas.

Mediante este producto, se puede llegar a obtener rápidamente una visión total de tu tesorería y mejorar el uso y la gestión de la liquidez a nivel global.

Funcionamiento

Cash Pooling saldo cero, consiste en el barrido de todas y cada una de las cuentas de la empresa dejándolas con saldo cero y traspasando los saldos a una cuenta centralizada.

Se hace el barrido por fecha valor, es decir, solo se realizará un apunte al debe y otro al haber por el saldo resultante de todos los apuntes de la misma fecha.

Ventajas

- Ayuda a mejorar las cuentas financieras.
- Maximiza la rentabilidad evitando saldos ociosos.
- Ahorro de costes financieros (se reduce el trabajo administrativo de control de cuentas).
- Se mejora el control del riesgo: dispone de una información agregada de la posición global.
- En resumen: mejoras la gestión, la seguridad y la economía de tu empresa.

CIRCUITO OPERATIVO



CUENTA MATRIZ



Cuenta periférica
1 saldo 0

Cuenta periférica
2 saldo 0

Cuenta periférica
3 saldo 0

Cuenta periférica
4 saldo 0

