



Treasury Leningen

Treasury Leningen

Treasury Leningen is hét programma voor het beheren van uw leningenportefeuille. De functionaliteit is perfect toegesneden op de regelgeving voor woningcorporaties, decentrale overheden en zorginstellingen. Niet voor niets is Treasury Leningen al jaren de onbetwiste leider voor grote en kleine organisaties uit de publieke sector!

Treasury Leningen is ontwikkeld door certified treasurers die jarenlange ervaring hebben in de publieke sector. Hierdoor is de module compleet, overzichtelijk en toegesneden op de functionaliteit die u nodig heeft. De kracht van het pakket ligt in de eenvoud van het gebruik.

Treasury Leningen is perfect aan te passen aan de processen in uw organisatie. U kunt scheiding aanbrengen tussen een front- en backoffice. Maar het is ook mogelijk om alle handelingen door één functionaris te laten verrichten.

Wanneer u de contracten en correspondentie digitaal beschikbaar heeft, dan kunt u deze vastleggen in een digitaal dossier per lening of relatie. Hiermee heeft u direct de beschikking over actuele informatie over de leningen. Naast opgenomen leningen kunt u ook uw uitgezette leningen en deposito's prima administreren. Rentescenario's stellen u in staat om de gevolgen van renteontwikkelingen eenvoudig in beeld te brengen.

Wanneer u licentie heeft voor de module Treasury Renteyield kunt u de leningen berekenen en waarderen op basis van actuele rentepercentages. De module Leningen is solitair te gebruiken, maar vormt samen met de modules Derivaten en Kasstromen een krachtig instrument om uw treasuryproces te ondersteunen.

De module is voorzien van een groot aantal standaard overzichten, waarmee u snel uw periodieke rapportages samenstelt. Dankzij de uitstekende integratie met uw kantoorautomatisering kunt u ook zelf eenvoudig bedrijfsspecifieke rapportages maken.

Treasury is beschikbaar via ASP. Wij stellen de applicatie beschikbaar vanuit ons datacenter, zodat u op elke gewenst moment en vanaf elke locatie toegang heeft tot de meest actuele software.

Voordelen

Uitgebreide set standaard rapportages

Naast een aantal uitgebreide financiële overzichten zijn ook de verplichte bijlagen voor de jaarrekening standaard aanwezig.

Automatische signaleringsfunctie

Op basis van de vastgelegde contracten maakt het systeem automatisch signaleringen aan. Hierbij wordt u tijdig gewaarschuwd voor komende renteconversies en mogelijkheden voor vervroegde aflossing.

Journalisering naar basisadministratie

Door de flexibele uitvoer van journaalposten kan Treasury Leningen dienst doen als subadministratie van uw basisadministratie.

Integratie met Treasury Kasstromen en -derivaten

Wanneer u gebruik maakt van Treasury Derivaten kunt u de invloed van derivaten op uw leningenportefeuille helder in beeld brengen. De kasstromen voortkomend uit leningen en beleggingen worden automatisch opgenomen in de kasstroomprognose.

Beslissingsondersteunende cijfers

Gemiddeld gewogen rente en duration zijn slechts twee van de vele berekende cijfers waarop u kunt sturen. Ook de waarde van uw portefeuille maakt u middels een druk op knop inzichtelijk.