



## Workday per servizi finanziari

Le banche, gli istituti di credito cooperativo, i gestori di fondi, le società finanziarie e le altre aziende di servizi finanziari si trovano oggi a operare in un ambiente estremamente competitivo e regolamentato. Servire i clienti, lanciare nuovi prodotti e canali, aprire nuovi mercati ed avere insight su prestiti, investimenti e depositi è alla base dei guadagni. Allo stesso tempo, impiegare le persone giuste è la chiave verso il futuro. Workday fornisce gestione finanziaria, gestione del capitale umano e programmazione/pianificazione del budget in un unico sistema cloud per soddisfare le tue esigenze. Dalle funzioni di back-office necessarie per supportare i clienti alla fornitura di un sistema moderno che consenta al personale di elaborare transazioni, alla creazione delle analisi e dei report finanziari e gestionali necessari, Workday porta la tua azienda di servizi finanziari in una posizione di vantaggio.

Tradizionalmente, sono il direttore del personale (CHRO) e il direttore finanziario (CFO) a svolgere le analisi aziendali, valutando i dati prodotti da diversi sistemi, creati in diversi momenti e forniti in diversi formati. Tali report, analisi e valutazioni sono fondamentali per il successo di qualunque azienda di servizi finanziari, eppure l'approccio classico ai dati e alla reportistica li tiene separati. Con Workday, tutti hanno a disposizione le medesime informazioni, il che permette di collaborare meglio e di migliorare il processo decisionale.

### Trasformazione del back-office

La trasformazione avviene quando il team può riunirsi e accedere in tempo reale alle informazioni, disponibili nel luogo e nel momento più adatto. Da desktop, laptop, smartphone, in ufficio o fuori... Nulla dovrebbe impedirti di ricevere le informazioni necessarie a gestire la tua azienda in modo efficace nel mondo di oggi, in costante cambiamento. Il successo, nell'epoca moderna, non può essere limitato da tecnologie legacy.

### Pianificazione

Workday migliora la pianificazione incorporando in tempo reale i dati finanziari e dell'organico nel processo di programmazione, rendendo inutile il ricorso a una soluzione separata o a complicati fogli di calcolo manuali. Poter pianificare utilizzando lo stesso sistema in cui risiedono le informazioni finanziarie significa non dover spostare i dati e dire addio per sempre alla latenza o all'inesattezza delle informazioni.

### Principali aree funzionali

- Financial Management
- Human Capital Management
- Programmazione aziendale e pianificazione del budget
- Consolidamenti finanziari
- Reportistica gestionale con analisi dettagliata delle transazioni
- Contabilità: libro mastro generale, conti passivi, beni patrimoniali, risorse aziendali
- Contabilità e gestione di viaggi e spese
- Approvvigionamento
- Magazzino
- Progetti
- Analisi/dashboard configurabili
- Generatore di report incorporato con funzionalità di analisi per gli utenti aziendali

### Vantaggi principali

- Un approccio completo e innovativo alle funzioni e ai servizi di back-office
- Framework dei processi aziendali che forma processi e politiche in modo nativo
- Controlli coerenti e rischio ridotto grazie alla governance interna best-in-class
- Informazioni finanziarie pertinenti e contestualizzate accessibili da qualsiasi dispositivo
- Minore complessità per far crescere il business con un unico sistema flessibile e scalabile
- Un quadro più completo e preciso delle operazioni
- Sistema facile da usare per dipendenti, manager, dirigenti e revisori
- Disponibile su dispositivi mobili e desktop

Crea i tuoi budget e modelli di pianificazione in tempo reale

Workday usa le tue strutture transazionali e organizzative pre-esistenti per creare ed eseguire piani in modo facile e veloce sfruttando i dati in tempo reale. Puoi creare, gestire e analizzare infinite versioni di budget, scenari e previsioni grazie a valide capacità di modellazione.

Puoi interagire, fare analisi e collaborare in tutta facilità

Rendi iterativa la pianificazione aziendale sfruttando un ambiente che riunisce la familiarità di un foglio di calcolo con la struttura, la scalabilità e la sicurezza di Workday. E se hai dei fogli di calcolo a cui non vuoi rinunciare, Workday può facilmente importarli e mantenere tutte le tue formule e idee.

## Gestione delle risorse umane

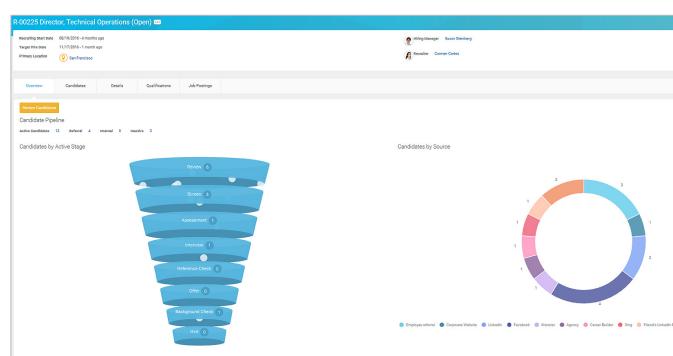
Workday è leader nella gestione delle risorse umane in cloud ed è in grado di soddisfare tutte le esigenze del settore in un unico sistema accessibile da diversi dispositivi. Con Workday, puoi tenere traccia delle operazioni interne e del personale dislocato presso i clienti in tutto il mondo, supportando i requisiti locali

Facilita l'apprendimento

Ai tuoi dipendenti servono training accessibili ovunque e in qualsiasi momento. Workday propone un sistema di apprendimento che prevede funzionalità su richiesta video e social per assistere il personale in diretto contatto con i clienti e quello del back-office.

**Collabora per creare il team ideale**

Assumere rapidamente i talenti migliori per soddisfare le esigenze presenti e future del personale è fondamentale nell'ambiente competitivo di oggi. Perciò Workday predilige un processo collaborativo mobile-first per consentire a recruiter e responsabili delle assunzioni di gestire i profili dei candidati, i colloqui e i processi di accettazione. Quando la tua azienda ha bisogno delle persone giuste e dei numeri giusti, Workday ti offre gli strumenti adatti.



Misura continuamente le performance dei dipendenti

Workday permette la gestione costante di feedback e performance durante l'anno. Definisci obiettivi misurabili e monitora il loro raggiungimento. Fornisci riscontri immediati sul lavoro svolto e visualizza i feedback accumulati durante le valutazioni della performance.

Evolvi alla velocità del tuo business

Le fusioni sono all'ordine del giorno nel mondo dei servizi finanziari. Eppure il tuo libro mastro generale e la tua struttura organizzativa riflettono spesso la situazione del passato, per colpa delle rigide strutture dei sistemi. Forse hai dovuto personalizzare il sistema che avevi selezionato per supportare le esigenze organizzative e del piano dei conti (PDC), perciò gestire il cambiamento potrebbe rivelarsi un'operazione difficile, costosa e lunga. L'innovativa tecnologia di Workday ti aiuta a rispondere ai mutamenti dell'organizzazione, dei processi aziendali e della reportistica mano a mano che avvengono, anche dopo l'implementazione, senza costi aggiuntivi o assistenza esterna. Questa flessibilità semplifica l'adattamento a fusioni, nuove affiliazioni o cambi del personale.

**"Ora posso usufruire di uno strumento transazionale in grado di fornire dati e analisi."**

Laurie Meissner  
VPS, Global Controller, Aon

### Gestione finanziaria e contabilità

Il classico libro mastro generale, con il riepilogo dei dati dei PDC, è stato pensato per offrire solo lo stretto necessario per redigere i bilanci. Workday va oltre le capacità di un classico libro mastro generale, fornendo più dati, più analisi, più informazioni e soprattutto quello che ti serve davvero: gli actionable insights. Workday supera i limiti della reportistica tradizionale e della codifica dei segmenti dei PDC, considerando il problema in una luce nuova e ripartendo da zero.

### Design

Il design di Workday rende tracciabili gli attributi e le dimensioni aziendali di una transazione. Ciò significa che si possono creare bilanci personalizzati e analizzare approfonditamente le attività, ad esempio per sapere chi ha partecipato a una conferenza, se la ristrutturazione di un ufficio è rientrata nel budget o quanto sono costate in totale le iniziative pubblicitarie. I dirigenti possono sapere chi, cosa, quando, dove e perché, guardando oltre i numeri dallo stesso sistema che gestisce le attività del back-office, come registrazioni a giornale manuali e deprezzamento dei beni patrimoniali.

### Beni patrimoniali

I classici sistemi di gestione dei beni patrimoniali erano utili solo per i beni immobili più grandi. Non erano ideati per aiutare le aziende a gestire le risorse di alto valore e basso costo a cui oggi tanto si affida chi lavora nei servizi finanziari, come computer portatili, cellulari, account per conferenze Web e altri elementi utili.

Workday non agevola soltanto il flusso di lavoro previsto per la registrazione e il deprezzamento di conti passivi e risorse acquistate, ma dona anche ai domini tradizionalmente separati di beni patrimoniali e magazzino la possibilità di gestire risorse di alto valore e basso costo, oltre alle apparecchiature dei reparti e delle filiali e altri beni strumentali.

### Sicurezza dei dati

L'integrità e la sicurezza dei dati sono nell'anima di Workday. Con un unico modello di sicurezza, tutti i tuoi dati finanziari e di HR sono protetti. I report condivisi permettono agli utenti di vedere soltanto i dati idonei al loro ruolo. Ciò significa che è possibile creare un report e pianificarlo o eseguirlo quando lo si desidera. Ad esempio, se il direttore di una filiale diventa responsabile regionale, il cambio di ruolo gestisce da solo tutti i report finanziari e relativi al personale, i dashboard e le scorecard all'interno di Workday, di modo che il nuovo responsabile regionale possa vedere solo quello che la politica in uso gli consente.

### Governance, rischio e conformità

Oltre a proteggere i dati, Workday reinventa il modello tradizionale dei sistemi GRC (governance, rischio e conformità) complementari, che soddisfano solo in minima parte i vari requisiti presenti in tutto il mondo. Poiché la GRC è al cuore del sistema Workday, la tua organizzazione risulterà conforme in tutte le aree geografiche in cui è presente, con efficienza e accuratezza. Il framework dei processi aziendali incorporato gestisce ogni transazione: acquisisce tutte le informazioni necessarie, ottiene le approvazioni richieste e assicura che l'impatto sulla contabilità sia immediatamente verificabile dopo l'approvazione. Grazie a queste importanti funzionalità, i servizi finanziari godono degli strumenti per supportare la legge Sarbanes-Oxley e altre imposizioni normative e di governance in un unico sistema di back-office, aumentando la visibilità dei processi e riducendo il rischio nel suo complesso.

## **Progettato per il presente e per il futuro**

Workday sa che ti serve ben più di una nuova soluzione per gestire la contabilità. Hai bisogno di un sistema per gestire la reportistica finanziaria e gestionale, le risorse del capitale umano, le attività e le funzioni del back-office, le analisi e la pianificazione del budget. Workday offre un singolo sistema che fa tutto ciò.

Adesso le aziende di servizi finanziari possono adattarsi e prosperare, adattandosi ai cambiamenti con la massima configurabilità, offrendo actionable analytics integrati e consentendo il controllo totale in un singolo modello di sicurezza.

Mettendo in relazione i dati sui talenti con i risultati finanziari, e offrendo agli istituti finanziari la proprietà dei dati, Workday prepara le aziende di servizi finanziari alle sfide del futuro.

**"Workday ci permette di considerare l'organizzazione, la pianificazione della successione, la gestione dei talenti e gli obiettivi in modo più sofisticato."**

Andrew Laing  
Deputy Chief Executive,  
Aberdeen Asset Management