



# Contabilidade e Reporting.

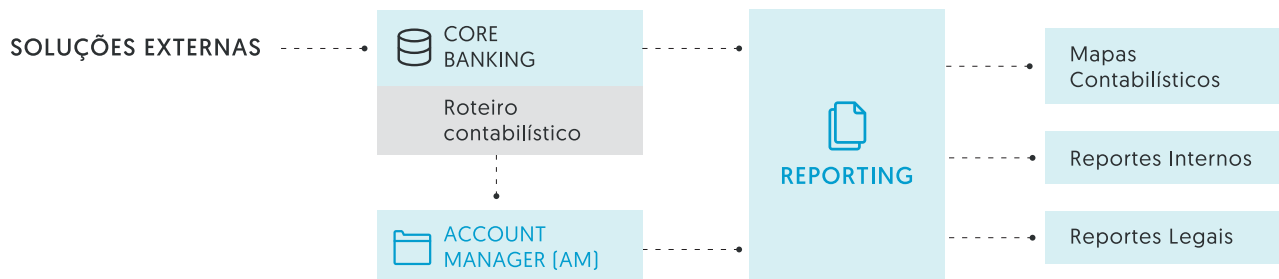
[pst.asseco.com](http://pst.asseco.com)

ASSECO

O Account Manager (AM) é uma solução modular e customizável, integrada no Promosoft Financial Suite (PFS) que endereça a gestão contabilística das Instituições.

A definição do roteiro contabilístico das operações encontra-se centralizado no Core Banking, sendo o tratamento contabilístico realizado em online e integrado em processo batch no Account Manager (AM).

A partir da informação operacional e contabilística disponível no Core Banking e Account Manager, são produzidos reportes internos necessários à gestão da Instituição e reportes legais a comunicar a entidades externas.



## Funcionalidades

### Informação Contabilística

- Integração de movimentos com origem nas soluções PFS;
- Informação agregada e individualizada por balcão/ moeda;
- Manutenção flexível do plano de contas;
- Gestão, análise e notificação online de movimentos, para correção de movimentos suspensos;
- Processos de controlo de movimentos manuais;
- Gestão de transferências contabilísticas de forma massiva;
- Processo de reavaliação cambial;
- Extração de balancetes com diferentes critérios;
- Processos batch de fim de dia, mês e ano.

### Reportes Internos

- Definição e extração de rácios, demonstrações de resultados e balanços;
- Possibilidade de extração de informação contabilística e operacional para relatórios Excel, de acordo com as necessidades do utilizador;
- Agendamentos e envio de relatórios por email.

### Reportes Legais

- Caracterização de acordo com especificações existentes no país da Instituição;
- Preparação e extração, com informação contabilística e operacional;
- Possibilidade de complementar com informação externa;
- Consulta de logs de reportes preparados e enviados.

## Vantagens

- Solução modular e adaptável aos diversos mercados;
- Integração a partir do Core Banking ou de outras soluções;
- A gestão end-to-end permite às Instituições gerir os processos contabilísticos desde o registo transacional até à extração de balancetes e posterior envio de reportes legais;
- Rapidez de implementação (Time to Market).

