

# CCH<sup>®</sup> Tagetik

## 现金流规划



### 管理风险并改善现金管理

掌控现金流。不论是需要运行模拟以优化短期现金需求，还是通过改变付款条款进行假设分析，CCH Tagetik的现金流规划与分析工具都能立即在财务报表上显示结果，然后就可以选择能优化现金状况的方案。

为了使投资资本得到最佳回报，并满足利益相关者对最大价值的需求，请使用我们的综合规划解决方案，将财务KPI目标置于现金流、资产负债表和损益表编制的核心位置。为了更精确地预测现金流，请使用我们的直接现金流驱动程序来创建精确的资产负债表，制定切实可行的现金流计划并有效管理现金。利用 CCH Tagetik，降低财务风险并改善流动性。

### CCH Tagetik 现金流规划

#### 快速准确的现金流规划

随时了解您手头有多少营运资金。使用此应用程序监控现金、净营运资金和净财务状况对预测的影响。利用动态报告和分析工具，您可以生成详细的现金管理分析，并专注于满足利益相关者需求的最重要比率。

#### 通过统一规划对齐财务和运营

将您的企业对齐，使用单一的统一系统生成更准确的预算和预测，涵盖所有数据和CPM（企业绩效管理）流程。通过连接战略、财务、部门和运营计划，超越传统的规划模式。将所有财务和运营数据围绕唯一的真实版本对齐，并查看战略变更如何在损益表、资产负债表和现金流量表中体现。

#### 查看对财务报表的影响

应对市场不确定性，使用工具自信地测试您的假设。即时预测现金流情景，查看当您调整财务政策规则（如应收账款天数、应付账款天数、金额、融资和投资）时对固定成本的影响。该应用程序会立即展示对损益表、资产负债表和现金流量表的影响。

#### 模拟现金流情景

无论是市场条件迫使您做出改变，还是您正在考虑新的行动方案，模拟各种情景的影响以确定现金需求或现金影响。通过快速处理，您可以更新假设、调整驱动因素，并查看对所有相应计划和财务报表的整个影响链。

#### 分析信息中心驱动

CCH Tagetik由我们的数据引擎——分析信息中心（Analytic Information Hub）驱动，该引擎可提供基于业务驱动因素的细粒度规划，提高性能，管理大量财务和业务数据，加快计算速度，并实时生成结果。

#### 最佳实践，减少对IT的依赖

虽然该工具专为财务部门设计并由其维护，但所有部门都能够在保持一致的情况下进行规划和预测。无需复制数据，也无需依赖他人。财务总监可以确信他们的决策是基于准确的最新数据做出的。通过版本控制和通信工具，多人可以同时同一文档中协同办公。

“现金流规划是当今商业中不可或缺的一部分，尤其是在不确定的时期。借助我们快速部署的应用程序，所有公司都可以掌握其现金状况，规划未来，并立即开始降低风险。”

Anthony Marzetti  
产品管理副总裁  
CCH Tagetik



## 为何选择CCH Tagetik?

- 财务自主：专为财务维护而设计，减少对 IT 的依赖。
- 统一的CPM解决方案：集合并、规划和报告于一体的解决方案，确保数据的可靠性。
- 可靠性：我们的实施团队和合作伙伴始终如一地提供服务。
- 云端无妥协：本地部署、云端部署，一体化解决方案，任意选择。

## CCH Tagetik 现金流规划

### 应对常见挑战

变化的现金需求：市场不确定性、战略变化、意外的业务转向——现金需求始终在变化。通过即时模拟、情景分析和重新预测，做出更明智的决策。

长期投资：业务发展迅速，即使是最小的现金流变化也可能产生连锁反应。确保您的业务决策适用于长远发展。通过即时预测、预估和内置的现金流智能，提高对投资长期现金影响的可见性。

### 主要功能

内置现金流报告：在规划现金、净营运资金和净财务状况时，使用预构建的报告模板，实时刷新最新结果。深入细化数据，生成详细的现金管理分析，专注于最重要的比率。

创建新资产计划：基于“内部”现金和长期需求规划新策略和计。

标准现金流科目表：在预配置的科目表中，细分所有账户及子类别的现金流入、流出和所需现金。

模拟与假设情景：根据任何情景预测期（如预测、预算、计划），模拟实体和合并资产负债表趋势。模拟财务收入和支出，以更好地评估短期和长期决策。

现金流智能：由于现金流瞬息万变，我们的内置现金流智能功能可帮助您对冲流动性、利率和汇率风险。

查看财务报表结果：创建包含财务和税务组件的损益表预测，并确保资产负债表、损益表和现金流量表完全匹配。

预置验证：此应用程序预装了检查和平衡机制，确保资产负债表、损益表和现金流量表匹配。双重记账逻辑确保您的资产负债表保持平衡。

协作工作流 + 审计跟踪：通过内置工作流简化审批流程，改善团队合作，减少瓶颈，让管理人员更快地生成现金流报告。为数据收集和汇总的审批与提交过程提供支持。

统一的CPM平台：我们提供统一的、集成的财务和绩效管理解决方案，涵盖以下内容：

- 财务结算与合并
- 生产规划与控制
- 预算、预测与规划
- 财务与管理报告
- 人力资源规划
- 资本支出规划
- 盈利能力分析
- 高级分析与仪表盘

## 关于威科集团

威科集团 (WKL) 是提供专业信息、软件解决方案和服务的全球先进者，服务领域涉及医疗健康、税务与审计、财务和企业合规、法律和监管以及企业绩效和ESG。我们提供专家解决方案，将深度领域知识与技术和服务结合起来，帮助客户每天做出关键决策。威科集团2023年报告称，全年营收为56亿欧元。威科集团为180多个国家的客户提供服务，在40多个国家开展业务，在全球各地的员工总数约为24,000人。企业总部位于荷兰的埃尔芬市。威科集团在阿姆斯特丹泛欧交易所上市交易，并是阿姆斯特丹证券交易所和泛欧交易所 100 指数的成份股之一。威科集团设置了 Sponsored Level 1 (场外交易) 美国预托证券 (ADR) 计划。美国预托证券 (ADR) 在美国的场外交易市场上交易 (WTKWY)。

欲了解更多信息，请访问[www.wolterskluwer.com](http://www.wolterskluwer.com)，也可在 Twitter、Facebook、LinkedIn 和 YouTube 上关注我们。