

DUN & BRADSTREET PORTFOLIO MANAGER





A **Portfolio Manager** egy online kockázatkezelési elemző eszköz, amely összeköti ügyfelei felé irányuló számlaköveteléseit a D&B globális adatbázisában rendelkezésre álló információkkal, kockázatosági mutatószámokkal.

Ennek köszönhetően egyszerűen és pontosan térképezhetők fel a vevői vagy szállítói portfólióban rejlő kockázatok, egy felületen kezelhetők a kintlévőségek, optimalizálható a beszedési folyamat.

MILYEN KÉRDÉSEKRE AD VÁLASZT A PORTFOLIO MANAGER?

- Hogyan oszlik meg a kockázat az ügyfél portfólióban?
- Kik a legkockázatosabb és a legjobb ügyfelei?
- Hogyan alakulnak az ügyfelei fizetési szokásai?
- Mekkora az aggregált kockázat a partnerei cégcsoportjai felé?
- Hogyan változik a portfólió kockázata időről időre?
- Mekkora a várható vesztesége a következő 12 hónapban?
- Változott a portfóliójának a kockázata, mit tegyen a hitelkeretekkel?

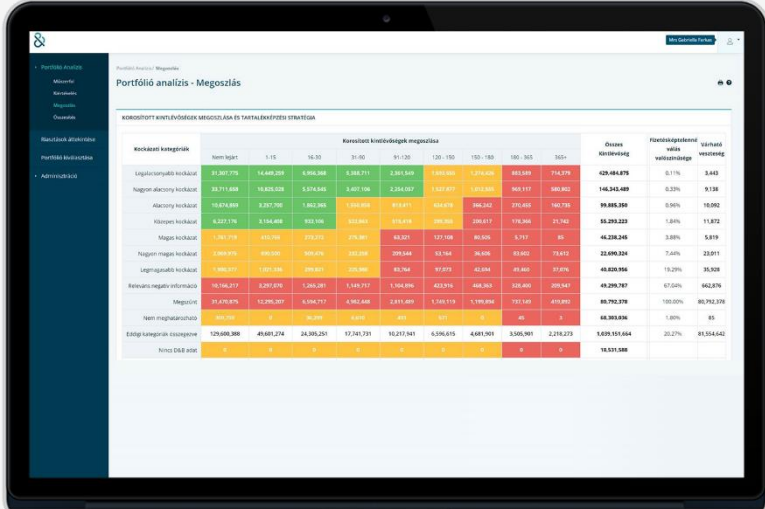


A Portfolio Manager segítségével kintlévőségeit és megrendelői kockázatát egy online rendszerben kezelheti. Így egy helyen láthatja, melyek azok a kintlévőségek, partnerek, amelyek nagyobb odafigyelést igényelnek, legyen szó belföldi vagy külföldi vevőkről.

A Portfolio Manager segítségével kintlévőségeit optimalizálhatja és behajthatatlan követeléseit is minimalizálhatja.

MIÉRT HASZNOS A PORTFOLIO MANAGER?

- Online felületen érhető el.
- Globális adatbázis van mögötte, azaz gyakorlatilag a világ bármely országában tevékenykedő vállalkozást betölthet a rendszerbe.
- Megmutatja a jelent, a közeljövőt és a rejtett kockázatokat.
- Nemzetközi vállalatcsoportokat kezel.
- Egyedi riasztások állíthatók be.
- Kiváltja az adatbázis rendszerezést/karbantartást.
- Egyszerűsíti a kintlévőség menedzsmentet.
- Segít a tartalékképzésben.
- Testre szabható felülettel rendelkezik.



The screenshot displays a software interface for 'Portfólió analízis - Megoszlás'. The main content is a table titled 'KORRIGIOTT KINTLÉVŐSÉGEK MEGOSZLÁSA ÉS TARTALÉKÉPZÉS STRATÉGIÁJA'. The table is organized into columns for 'Kockázati kategóriák' (Risk categories) and 'Korrigált kintlévőségek megoszlása' (Adjusted receivables distribution). The 'Kockázati kategóriák' column lists categories such as 'Légiközlekedési kintlévőség', 'Nemzetközi kintlévőség', 'Állomány kintlévőség', 'Készenléti kintlévőség', 'Működési kintlévőség', 'Nemzetközi működési kintlévőség', 'Legnagyobb kintlévőség', 'Különleges kintlévőség', 'Működési kintlévőség', 'Nem megvárható kintlévőség', and 'Egyéb kategóriák csoportja'. The 'Korrigált kintlévőségek megoszlása' columns are labeled 'Nem lépték', '1-10', '10-30', '30-50', '50-75', '75-100', '100-150', '150-180', '180-300', and '300+'. The table also includes summary rows for 'Összes kintlévőség' and 'Tartalékképzés mértéke', along with a 'Nincs D&B adat' row at the bottom. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Részletes analízis', 'Működési kintlévőség', 'Legnagyobb kintlévőség', 'Különleges kintlévőség', 'Részletes analízis', 'Portfólió analízis', and 'Adminisztráció'.

Portfolio Manager Supplier Portfolio Manager változatban is elérhető, mellyel beszállítói kockázatát tarthatja kézben egy helyen.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ



A D&B Portfolio Manager egy online felületen elérhető termék, melyben miután felölti üzleti partnereit és kintlévőségeit egy helyen láthatja azokat a kockázatossági mutatókkal együtt.



A feltöltött partnerállomány D&B DUNS számmal kerül beazonosításra, így feltérképezhetőek a nemzetközi családfák, cégkapcsolódások is.



4-es kockázati besorolással különbözteti meg a rendszer az egyes cégek kockázatait, és ezeknek megfelelően csoportosítja a feltöltött kintlévőségeket.



A Portfolio Manager havi szinten frissül a kockázati besorolásokkal, adatokkal.



A rendszer összesíti és listázza a feltöltött számlákat, valamint az összes kintlévőséget összesítve kockázati kategóriákba sorolja azokat, így egy felületen, táblázatban látható mely számlák igényelnek nagyobb figyelmet, akár azonnali beavatkozást.



A Portfolio Managerből közvetlenül rendelhetőek D&B riportok. A riportok rendelése további költségekkel jár.

PORTFOLIÓ ELEMZÉS

A Portfolio Manager portfólió elemzési rész 4 fő részből áll.



Dashboard

A kintlévőségeket egy kockázatosági táblában csoportosítja



Evaluations

Táblázatos formátumban megjeleníti és értékeli a kintlévőségeket



Distributions

Különböző csoportokra bontva jeleníti meg a kintlévőségeket (pl.: iparág, családfa)



Accumulations

Grafikonos formában ábrázolja a céget érintő pénzügyi kockázatokat

A **Portfolio Manager**-ben különböző értesítések, riasztások állíthatók be, melyek a felhasználó által beállított feltételek esetén e-mail értesítést küldenek. A portfólióban szereplő vállalkozásokra napi monitoring szolgáltatás is kérhető további felárral.

A **Portfolio Manager** árazása a feltöltött partnerek számának függvénye.

- Amennyiben a feltöltések száma meghaladja a megrendelőben megjelölt számot, a Bisnode D&B Magyarország Kft. jogosult különbözeti díj kiszámlázására. Ebben az esetben a szerződéses rekordár időarányos része a számlázás alapja, attól a hónaptól, amikor az adott rekord elérhető a Portfolio Managerben. Amennyiben a Megrendelésben megadott maximális rekord számok nem kerültek feltöltésre, az árkülönbözöt tovább nem vihető és nem visszatéríthető.
- Napi monitoring esetén a fizetendő díjak elszámolása havi gyakorisággal, utólag történik a „Napi Monitoring-ra” beállított cégek számának függvényében, mely a havi értesítőben kerül összegzésre.

A szolgáltatást kizárólag a fent megjelölt ügyfél saját céljára használhatja.

- A díj magában foglalja az éves szolgáltatás díját, a tárgyévben fel nem használt összegeket a Bisnode D&B nem téríti vissza, azt következő időszakban vagy új megállapodással kapcsolatban nem lehet felhasználni.



06 (1) 815 8500



info@bisnode.hu



www.bisnode.hu