

5 MODI

per ottimizzare
il processo di
Credit Collection
ed evitare problemi

Guida Pratica



Nel momento in cui un'azienda decide di gestire in autonomia il proprio processo di Credit Collection, in tutto o in parte, è necessario che sia sicura dell'efficacia delle risorse e degli strumenti destinati a questo obiettivo.

Com'è possibile ottimizzare questo processo, dal punto di vista degli strumenti e della strategia messi in campo ma anche dell'analisi dei risultati, per ottenere esiti più soddisfacenti e ridurre significativamente il DSO?

Scopri in questa guida pratica cinque modi che ti aiuteranno a ottimizzare gli incassi e a ridurre i problemi durante il processo di Credit Collection.

1 - ANTICIPARE

Perché una buona riscossione si prepara già a monte del processo...



TRATTATIVA

- Analisi della solvibilità
- Condizioni di pagamento
- Modalità di pagamento
- Clausola di trasferimento della proprietà
- Interessi e penali di mora
- Responsabilità



RICEZIONE DELL'ORDINE

- Condizioni di pagamento
- CGV vs CGA
- Dati dei clienti
- Dati degli articoli
- Prezzo
- Conferma dell'ordine
- ...



AFFIDABILITÀ DELLA FATTURA

- Corrispondenza al PO
- Soddisfazione delle esigenze del cliente (ad es.: numero di copie)
- Idonea modalità di invio
- Conformità fiscale/ legislazione locale (B2G)
- Contatti



PRIMA DEL SOLLECITO

- Inviare la situazione contabile 5-10 giorni prima della scadenza
- Individuare rapidamente una controversia o un problema che potrebbe creare un ritardo

... Renditi inattaccabile!

2 - ADATTARE LE STRATEGIE DI SOLLECITO

Perchè ogni tuo cliente è unico...



SEGMENTA IL PORTAFOGLIO A SECONDA
DELLE CARATTERISTICHE DEI VARI CLIENTI



PREPARA EFFICACEMENTE IL SOLLECITO:
CHI? CHE COSA? QUANDO? COME?



ADATTA IL MESSAGGIO IN FUNZIONE DEL DESTINATARIO,
DELLO STADIO DEL SOLLECITO E DELL'OBIETTIVO
PROGRAMMATO

... Sii Pragmatico!

3 - ESSERE BEN ORGANIZZATO

Perchè il tuo tempo è prezioso...

Automatizza	Organizza i solleciti	Centralizza i dati	Facilita la collaborazione interna
▪ Avvisi di pagamento ▪ Promemoria ai clienti a rischio ridotto/buona solvenza ▪ Promemoria per importi ridotti	▪ Dai precedenza ai clienti più problematici ▪ Evita le dimenticanze ▪ Segui i TUOI criteri	▪ Dati dei clienti ▪ Fatture in PDF ▪ Scambi di messaggi ▪ Storico dei solleciti ▪ Controversie ▪ Note	▪ Monitora i solleciti anche durante le assenze ▪ Monitora le azioni/controversie in corso – chi se ne occupa? ▪ Comunicazione efficace tra gli addetti al processo (commerciali, amministrazione vendite, responsabili della riscossione, ecc.)

... Sii Efficace!

4 - ANTICIPARE LE ESIGENZE DELLA CLIENTELA

Lavorare con voi dev'essere facile...



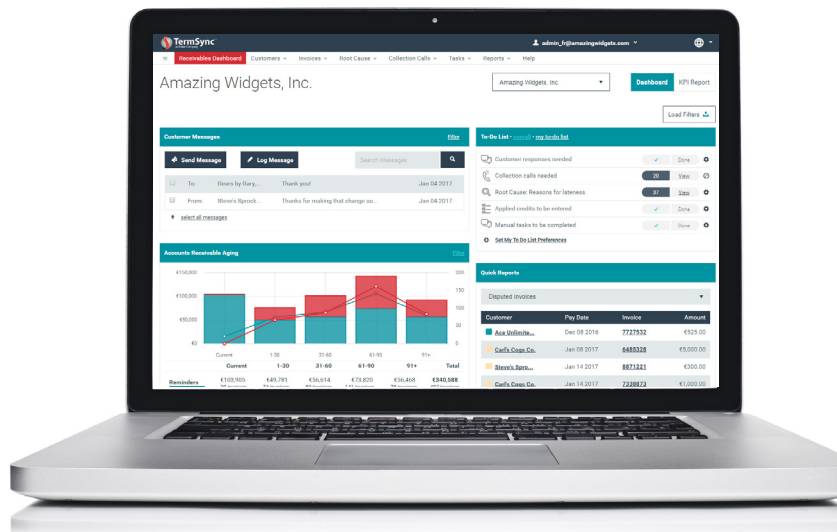
- Facilita ai tuoi clienti la consultazione delle proprie fatture correnti e della propria posizione
- Facilita la comunicazione
- Facilita il pagamento: RIB in fattura, sconti, pagamento online etc

... Usa l'Astuzia!

5 - AVERE UNA VISIONE D'INSIEME

Perchè maggiore chiarezza si traduce in una maggiore efficacia

- Scegli i giusti indicatori
- Analizza le performance
- Adatta le strategie
- Identifica i tuoi punti deboli
- Ottimizza i processi



... Sii Attento!

IL CRM TERMSYNC PER LA GESTIONE DELLA CREDIT COLLECTION PUÒ AIUTARTI

TermSync è uno strumento completo di gestione riscossioni che aiuta le aziende a:



- **Incassare i crediti più efficacemente** e senza ricorrere alle vie legali
- **Agevolare la collaborazione** tra gli uffici coinvolti nella riscossione
- **Aumentare la chiarezza** dell'intero processo
- **Analizzare i risultati** per gestire meglio l'attività

→ MIGLIORARE IL FABBISOGNO DI CAPITALE CIRCOLANTE

A PROPOSITO DI ESKER

Esker è uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni di dematerializzazione documentale cloud-based. Esker consente alle aziende di automatizzare i processi di gestione documentale - ordini di acquisto, fatture fornitore, ordini clienti, fatture clienti, reclami dei clienti - al fine di migliorare l'efficienza, la visibilità e di ridurre i costi.

Con un fatturato di 76.1 milioni di euro nel 2017, di cui l'85% nelle soluzioni cloud-based, Esker opera in Nord America, America Latina, Europa e zona Asia Pacifico con headquarter a Lione, in Francia, e sede principale negli Stati Uniti a Madison, Wisconsin.



VISITA IL NOSTRO SITO

www.esker.it

