

Novo

View

+ Análise + Gestão + Controlo

**A sua carteira como
nunca a viu**

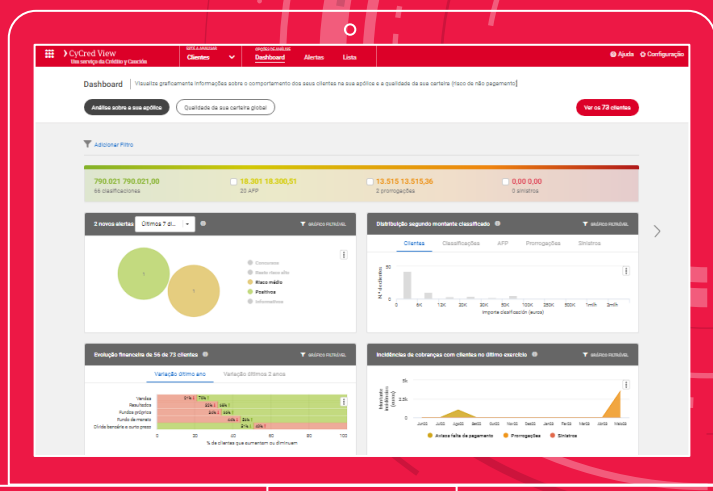


Apresentamos-lhe a nova versão do View.

Uma ferramenta totalmente melhorada que o ajudará a ter controlo total sobre a sua carteira de clientes, para saber mais e tomar melhores decisões.

Visualmente mais apelativa e com uma navegação mais intuitiva. E isto é apenas o início, porque as inovações do View estão agora a começar. Descubra tudo o que de novo lhe oferecemos.

Aceda através do CyCred Home



Um novo dashboard Mais dinâmico e com mais visual

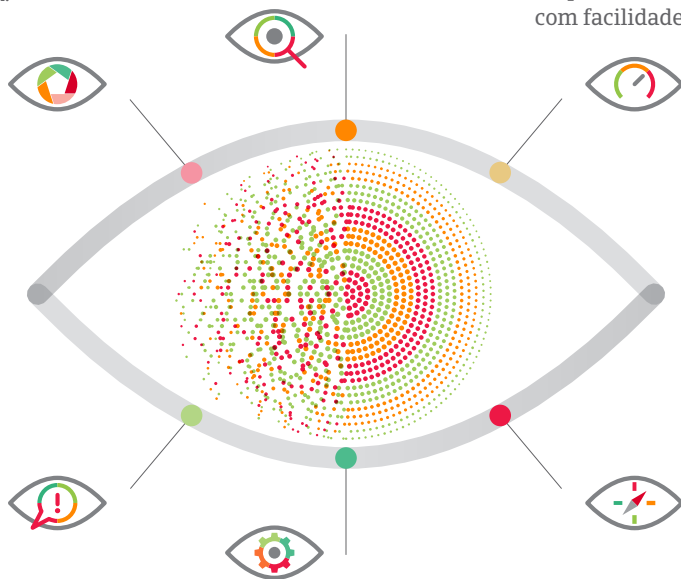
Que lhe vai permitir encontrar tudo o que deseja num piscar de olhos: a análise da sua apólice ou uma visão global da sua carteira.

Mais e melhor análise da sua carteira

Graças a novos e potentes filtros. E com acesso direto a outras ferramentas como CRM e Insight View, para saber tudo sobre os seus clientes.

Visualize e classifique os seus clientes

Por nível de risco, por setores ou pelo seu histórico financeiro. Faça a gestão das suas listagens como lhe for conveniente: pode filtrá-las, etiquetá-las e imprimi-las com facilidade.



Estará sempre informado

Só precisa selecionar um período e os nossos gráficos mostrarão os alertas financeiros, a evolução dos seus clientes e as suas tendências.

Ajudamo-lo a tirar o máximo proveito

Com nosso guia explicativo ou a nossa formação individual no CyC Contigo. Aproveite.

Compatível com qualquer navegador

De computadores, tablets ou telemóveis.



E em breve teremos mais novidades

View Analytics

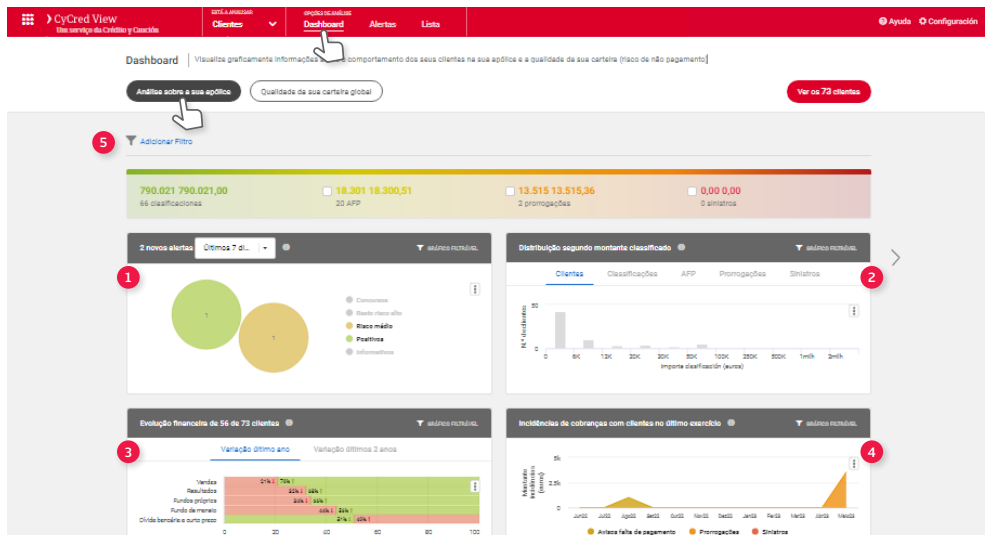
Proporcionar-lhe-á os alertas mais relevantes com base na sua carteira.

Uma função comparativa

Permitir-lhe-á que compare as várias apólices ou clientes.

Fornecedores View

Carregue os seus fornecedores e faça a gestão da sua cadeia de abastecimento controlando o seu risco financeiro. Pode receber propostas de fornecedores alternativos através do B2B Safe.



Dashboard: análise da carteira

Visualize informações sobre o comportamento dos seus clientes na sua apólice. Com gráficos que podem ser filtrados em 100% e acesso ao filtro e detalhe dos clientes.

1. Alertas financeiros

Com filtro temporário.

2. Distribuição de clientes, classificações e incidências

De acordo com o valor classificado.

3. Evolução financeira

Nos últimos um ou dois anos.

4. Incidências de cobrança

Evolução temporal dos Avisos de falta de pagamento, prorrogações e sinistros.

5. Filtros adicionais da carteira

Seleção de filtros gerais e filtros relacionados com o devedor da Crédito y Caución.

Menu desdobrável de filtros adicionais

Adicione filtros à sua análise para obter apenas os clientes que correspondam. Os filtros afetam o Dashboard, alertas e clientes.

5

Atividade

Filtrar por atividade

Só aparecerão clientes com as atividades seleccionadas

<input checked="" type="checkbox"/> Construcción Y Promoción	<input type="checkbox"/> Juguetes	<input type="checkbox"/> Transformación Alimentaria
<input checked="" type="checkbox"/> Cosmética Y Droguería	<input type="checkbox"/> Muebles - Muebles	<input type="checkbox"/> Transporte
<input type="checkbox"/> Cuentos Y Cuentos	<input type="checkbox"/> Materiales De Construcción	<input type="checkbox"/> Turismo Y Hostelería
<input checked="" type="checkbox"/> Distribución	<input type="checkbox"/> Minería - Metalurgico	
<input type="checkbox"/> Electricidad	<input type="checkbox"/> Otros	
<input type="checkbox"/> Fabricación Textil	<input type="checkbox"/> Otros Productos Químicos	
<input type="checkbox"/> Farmacéutico	<input type="checkbox"/> Otros Servicios	
<input type="checkbox"/> Informática	<input type="checkbox"/> Papel - Artes Gráficas	
<input type="checkbox"/> Instalaciones	<input type="checkbox"/> Producción Agropecuaria	
	<input type="checkbox"/> Siderúrgico	

5

Clasificaciones

Filtrar por clasificaciones

Só aparecerão clientes que se enquadrarem nos intervalos introduzidos. São indicados os valores mínimo e

Montante concedido

Desde: € Até: €

Montante solicitado

Desde: € Até: €

Num periodo

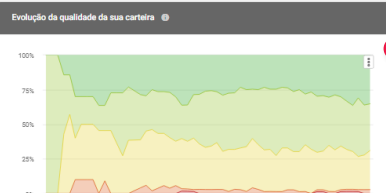
Últimos 7 dias

Dashboard | Visualize gráficamente informações sobre o comportamento dos seus clientes na sua apólice e a qualidade da sua carteira (risco de não pagamento)

Análise sobre a sua apólice

Qualidade da sua carteira global

Ver os 73 clientes



Dashboard: Qualidade da carteira

Visualize a qualidade da sua carteira de acordo com o risco de incumprimento. Com gráficos calculados sobre a carteira total de clientes (não são filtráveis).

1. Qualidade de acordo com o risco de não pagamento

Em cinco níveis, do máximo ao mínimo. Também indica o rating médio de risco.

2. Qualidade por setores

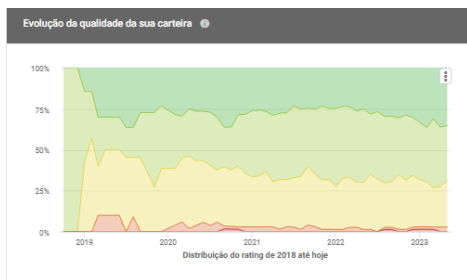
Mostra o resultado individual de cada setor e o total do conjunto de setores.

3. Evolução da qualidade

De acordo com a distribuição do rating da carteira.

4. Rating do Insight View por cliente

Relatório completo do Insight View.



CyCred View
Una servicio da Crédito y Caucción

ESTÁ A ANALIZAR
Clientes

OPCIÓN DE ANÁLISIS
Dashboard Alertas Lista

Ayuda Configuración

Alertas
Monitorizamos diferentes conceptos e valores que ocorren nos seus clientes clasificadas e ordenamos estes alertas de acordo com: o seu risco (elevado ou médio) para que se possa anticipar a possíveis não pagamentos, positivos para que possa intensificar a sua ação comercial e informativos, para que não perca alterações e novas informações relevantes.

Últimos 7 di... Ocultar conceptos sem alertas 5 Ver os 73 clientes

Adicionar Filtro

1 **Risco máximo**
Recomendamos-lhe que opere em dinheiro com estes clientes

- 1 Empresa en concurso de acreedores
- 2 Empresa en disolución o extinguida
- 3 Empresa en liquidación
- 4 Fondos propios negativos
- 5 Empresa escindida en otra sociedad
- 6 Empresa fusionada con otra sociedad

2 **Risco médio**
Preste atención a estos clientes, tentando minimizar o risco

- 1 Disminución significativa de ventas
- 2 Pérdidas significativas en relación a las ventas
- 3 Pérdidas
- 4 Descenso significativo del resultado neto
- 5 Deudas con Entidades de Crédito a CP > 30% del balance

3 **Positivos**
Combine ambos os alertas para ver os seus clientes com boa evolução

- 1 Incremento significativo de ventas
- 2 Incremento del resultado neto

4 **Informativos**
Alertas nos seus clientes que podem ter reflexo nas suas vendas

- 1 Cambio de denominación social
- 2 Cambio de forma jurídica
- 3 Cambio de domicilio social
- 4 Nuevo balance disponible en Insight
- 5 Nuevas participaciones societarias disponibles en Insight
- 6 Nuevos accionistas disponibles en Insight
- 7 Cambio de actividad

Alertas financeiros

Monitorizamos diferentes conceitos e valores que ocorrem com os seus clientes classificados e geramos alertas de acordo com quatro critérios. Os alertas podem ser selecionados em bloco ou individualmente.

1. Risco máximo

Recomendação para operar a pronto pagamento com esses clientes, para evitar incumprimentos.

2. Risco médio

Recomendação para prestar atenção a esses clientes, para evitar incumprimentos.

3. Positivos

Apresenta clientes com boa evolução, para intensificar a ação comercial.

4. Informativo

Apresenta alterações ou informações relevantes para as suas vendas.

5. Acceso al detalle de clientes

Aqueles em análise de acordo com os filtros aplicados.

Risco máximo
Recomendamos-lhe que opere em dinheiro com estes clientes

- 1 Empresa en concurso de acreedores
- 2 Empresa en disolución o extinguida
- 3 Empresa en liquidación
- 4 Fondos propios negativos
- 5 Empresa escindida en otra sociedad
- 6 Empresa fusionada con otra sociedad

73 clientes | Estes são os clientes em análise. Clique no nome para aceder à sua ficha.

Adicionar Filtro

Procurar um cliente por NIF ou Nome 1 Exportar lista Personalizar tabela

Empresa	Alertas	Solicitado	Classificado	AFPs	Prórrogas	Siniestros	Ejercicio	Ventas
ADSADA				1 (€ 1.000)				
AGUAS DE SOLAN DE CABRAS SA	2 3 4 1 2 3	€ 1.000	€ 1.000				2021	€ 00.000.000
ALMABER CONSULTORIA COMUNICACION PROTOCOLO SL	7	€ 1.000	€ 1.000				2015	€ 00.000
AJUCY SL	2 3 4 2 7	€ 5.000	€ 5.000				2021	€ 00.000.000
ATRAIDIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	7 3 4 2 7	€ 9.000	€ 9.000		1 (€ 3.515)		2021	€ 00.000.000

Página 1 de 8 1 2 3 4 5 8

3

NIF A10101010 Processo 10101010

CLIENTE DEMO 4 SA

Etiquetas

Abrir no CyCred CRM Abrir no Insight View

Finanças | Alertas | Resumo cliente

Informação financeira 2021

Vendas	€ 78.559.000
Resultado ejercicio	-€ 6.666.000
Fundo de maneo	€ 33.484.000
Fundos próprios	€ 128.730.000
Funcionários	196

Informação financeira extraída do relatório deste cliente no Insight View

[Ver o relatório](#)

Insight View

Lista de clientes em análise

De acordo com os filtros aplicados.

1. Exportar Listagem

Com todo o seu detalhe, em formato excel.

2. Etiquetar os clientes

Individualmente ou em bloco, para realizar estudos totalmente personalizados.

3. Acesso aos detalhes do cliente

Ao seleccionar a empresa, com links diretos para o CRM e o relatório Insight View.

Ajuda

Ajudamo-lo a tirar o máximo proveito.

4. Ajuda on-line

Para conhecer todas as funções.

5. CyC contigo

Oferecemos-lhe formação online personalizada com marcação.

Ajuda Configuração

Ajuda no ecrã
Descubra todas as opções desta página 4

CyC Consigo
Reserve marcação para obter formação online 5