3.1.3.1 Planificare lichidități

Bizagi Modeler

Table of Contents

[3.1.3.1 Planificare lichidități 1](#_Toc256000000)

[Bizagi Modeler 1](#_Toc256000001)

[1 Diagram 1 3](#_Toc256000002)

[1.1 Conpet 4](#_Toc256000003)

[1.1.1 Process Elements 4](#_Toc256000004)

[1.1.1.1 Generarea scadențarului plăților 4](#_Toc256000005)

[1.1.1.2 Generarea scadențarului încasărilor 4](#_Toc256000006)

[1.1.1.3 Împărțirea obligațiilor în funcție de scadență 4](#_Toc256000007)

[1.1.1.4 Stabilirea excedentului 4](#_Toc256000008)

[1.1.1.5 Alegerea instrumentului financiar 4](#_Toc256000009)

[1.1.1.6 Negociere cu băncile realizată prin raport de negociere 4](#_Toc256000010)

[1.1.1.7 Selecția câștigătorului în funcție de calcul cotă de piață și dobânda oferită 4](#_Toc256000011)

[1.1.1.8 Generare raport de negociere și trimitere 4](#_Toc256000012)

[1.1.1.9 Avizare raport de negociere 4](#_Toc256000013)

[1.1.1.10 Aprobare 5](#_Toc256000014)

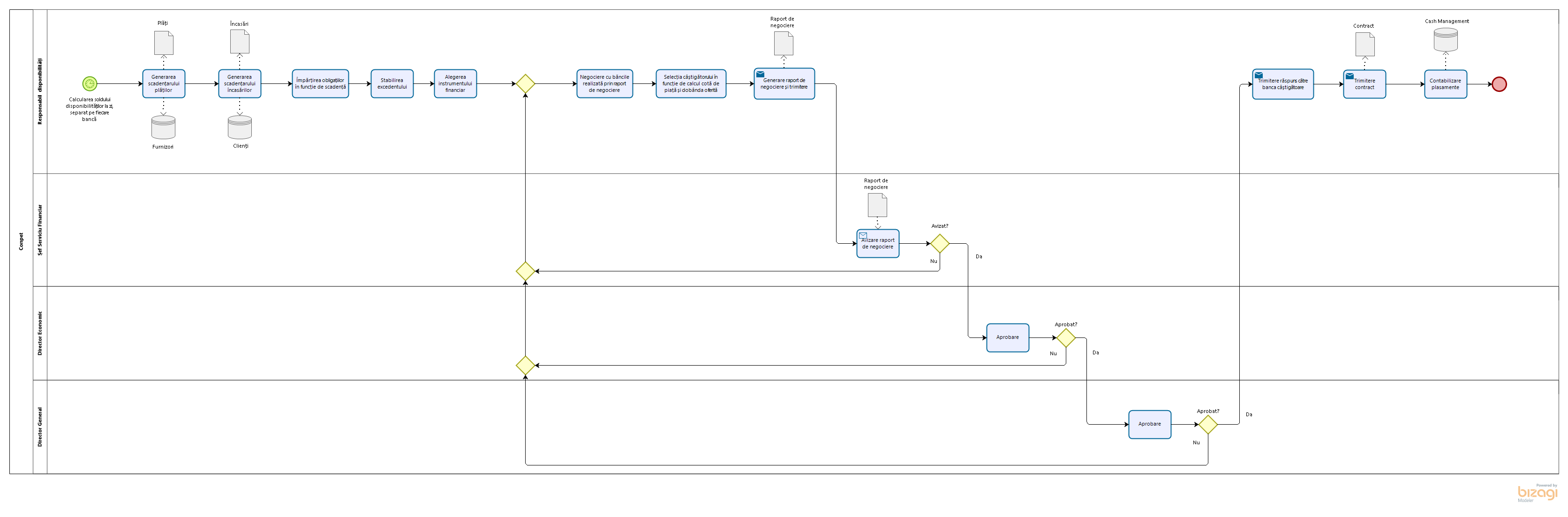
[1.1.1.11 Aprobare 5](#_Toc256000015)

[1.1.1.12 Trimitere răspuns către banca câștigătoare 5](#_Toc256000016)

[1.1.1.13 Trimitere contract 5](#_Toc256000017)

[1.1.1.14 Contabilizare plasamente 5](#_Toc256000018)

Diagram 1



Version:

1.0

Author:

soca

Conpet

Process Elements

Generarea scadențarului plăților

Generarea scadențarului încasărilor

Împărțirea obligațiilor în funcție de scadență

Stabilirea excedentului

Alegerea instrumentului financiar

Negociere cu băncile realizată prin raport de negociere

Selecția câștigătorului în funcție de calcul cotă de piață și dobânda oferită

Generare raport de negociere și trimitere

Implementation

WebService

Avizare raport de negociere

Implementation

WebService

Aprobare

Aprobare

Trimitere răspuns către banca câștigătoare

Implementation

WebService

Trimitere contract

Implementation

WebService

Contabilizare plasamente