

DYNAMICS NAV LIFT360 CONNECT

für Microsoft Dynamics NAV

Bonitätsprüfungen leicht gemacht. Der 360°-Rundumblick über Ihre Geschäftspartner für ein effizientes Risikomanagement mit Ihrem Dynamics NAV System.



Auf einen Blick:

- Wirtschaftsinformationen werden direkt mit Ihren Dynamics NAV Daten verknüpft und können in Ihrem System weiterverarbeitet werden
- Zugriff auf die größte Wirtschaftsdatenbank Deutschlands
- Zugriff auf den größten Zahlungserfahrungspool Deutschlands DunTrade®
- Geschäftsrisiken minimieren
- Geschäftspositionen verbessern
- Frühwarnmeldungen beziehen
- Datenqualität steigern, erkennen von Dubletten und fehlerhafte Einträge vermeiden

Stand: Januar 2015

Microsoft Partner
Microsoft Dynamics NAV

Dynamics NAV Lift360 Connect: Effizientes Risikomanagement voll- ständig integriert

Mit unserer Speziallösung Dynamics NAV Lift360 Connect unterstützen Sie optimal Ihre betrieblichen Prozesse im Risikomanagement. Direkt über Ihr Microsoft Dynamics NAV System erhalten Sie zuverlässige Informationen zur Bewertung Ihrer deutschen Geschäftspartner und können so sichere Bonitätsprüfungen durchführen.

Schnell und sicher entscheiden

Täglich sind bei der Suche und Bewertung von Geschäftspartnern verschiedenste Entscheidungen gefragt:

- Wer sind potenzielle Partner?
- Auf wen kann man sich verlassen?
- Welche Zahlungsziele und Konditionen können eingeräumt werden?
- Wie kann eine Geschäftsbeziehung weiterentwickelt werden?
- Wo lassen sich Einsparungen erzielen?

Um jederzeit sicher zu entscheiden, benötigen Sie deshalb aktuelle und zuverlässige Informationen über Ihre Geschäftspartner – schnell und unkompliziert. Dynamics NAV Lift360 Connect bietet Ihnen genau diese Unterstützung in der Arbeitspraxis – den 360° Rundumblick über die Bonität Ihrer Geschäftspartner.

Aktives Risikomanagement

Mit Dynamics NAV Lift360 Connect können Sie direkt aus Ihrem Dynamics NAV System heraus aktuelle Bonitätsprüfungen Ihrer Geschäftspartner durchführen. Sie greifen in Echtzeit auf die Wirtschaftsinformationen von Deutschlands größter Firmendatenbank mit 4,6 Mio. Unternehmen zu, die dabei direkt mit Ihren Daten in Dynamics NAV verknüpft werden.

Die Einbindung in Ihr Dynamics NAV System bedeutet für Sie: aktives Risikomanagement!

Es erleichtert Ihnen maßgeblich die Auswertung der Informationen, sowohl bei einer erstmaligen Bonitätsprüfung als auch bei der kontinuierlichen Überwachung Ihrer Geschäftspartner.

Alle jemals angefragten Informationen lassen sich jederzeit wieder aufrufen: Sie sind in Microsoft Dynamics NAV unter dem jeweiligen Geschäftspartner in entsprechenden Feldern abgelegt und stehen somit jederzeit zur Verfügung.

Intuitiv und effizient arbeiten

Dynamics NAV Lift360 Connect ist einfach und benutzerfreundlich anzuwenden: Sie wickeln alle Prozesse komplett über Ihr Dynamics NAV System ab.

Durch die vertraute Benutzeroberfläche mit dem logischen und übersichtlichen Registeraufbau finden Sie intuitiv und schnell alle Informationen.

Auch Dynamics NAV Stammdatensätze können über Dynamics NAV Lift360 Connect mit nur einem Mausklick angelegt und automatisch aktualisiert werden.

Dubletten werden vermieden und Sie steigern Ihre Datenqualität.

Arbeiten mit Dynamics NAV Lift360 Connect

Sie möchten Informationen zu einem Unternehmen einholen, um beispielsweise dessen Kreditwürdigkeit zu prüfen?

Über verschiedene Suchkriterien wie Unternehmensname oder D-U-N-S®-Nummer starten Sie online über Ihr Dynamics NAV System eine Anfrage bei der Datenbank.

Sie erhalten eine Trefferliste, deren Ergebnisse nach einem zuvor definierten Übereinstimmungsfaktor sortiert werden: Die Unternehmen, welche die höchste prozentuale Übereinstimmung mit Ihren abgefragten Parametern aufweisen, werden aufgelistet. Die Anzahl der angezeigten Treffer ist dabei frei definierbar. (siehe Abb. 1)

Aus dieser Trefferliste heraus können Sie einfach ein Unternehmen auswählen und direkt als Kreditor, Debitor oder Kontakt in Ihrem Dynamics NAV System anlegen.

Sollte Ihre Anfrage bei der Datenbank einmal kein Ergebnis erzielen, haben Sie die Möglichkeit, direkt aus Dynamics NAV eine Online-Recherche zu starten.

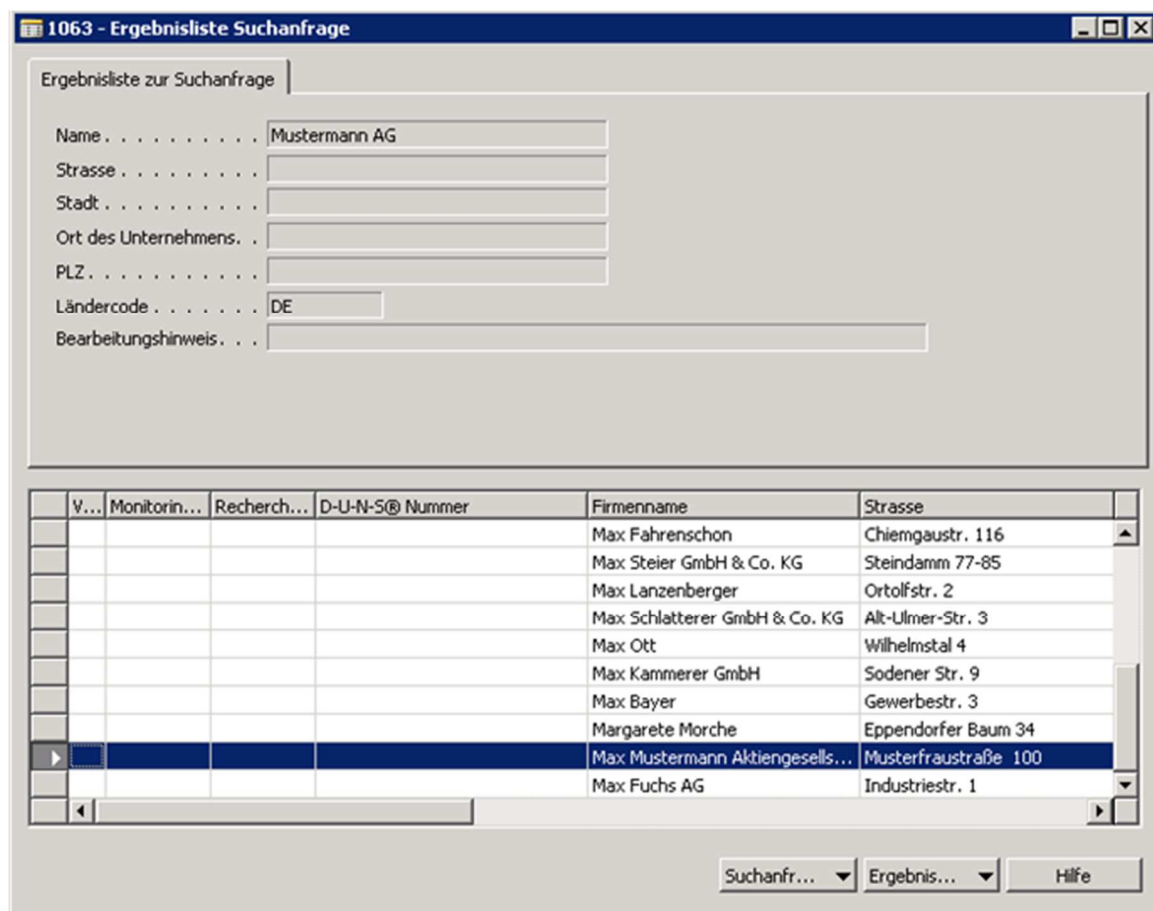


Abb. 1: Produkte für markierten Datensatz aus der Ergebnisliste abfragen

Sie erhalten strukturierte Informationen wie Umsatz, Kurzbilanz, Börseninformationen, etc. zu dem angefragten Geschäftspartner, die in Ihrem Dynamics NAV System in entsprechenden Feldern dargestellt werden.

Darüber hinaus werden Ihnen vorgefertigte Grafiken wie beispielsweise der Bonitätsindex in Ihr System geliefert. (siehe Abb. 2)

Historie

Eine spezielle Übersicht listet Ihnen den chronologischen Verlauf Ihrer Abfragen zu einem Geschäftspartner übersichtlich auf. Dort werden alle zu einer D-U-N-S®-Nummer angefragten und eingelesenen Informationen archiviert und können einfach per Mausclick wieder aufgerufen werden.

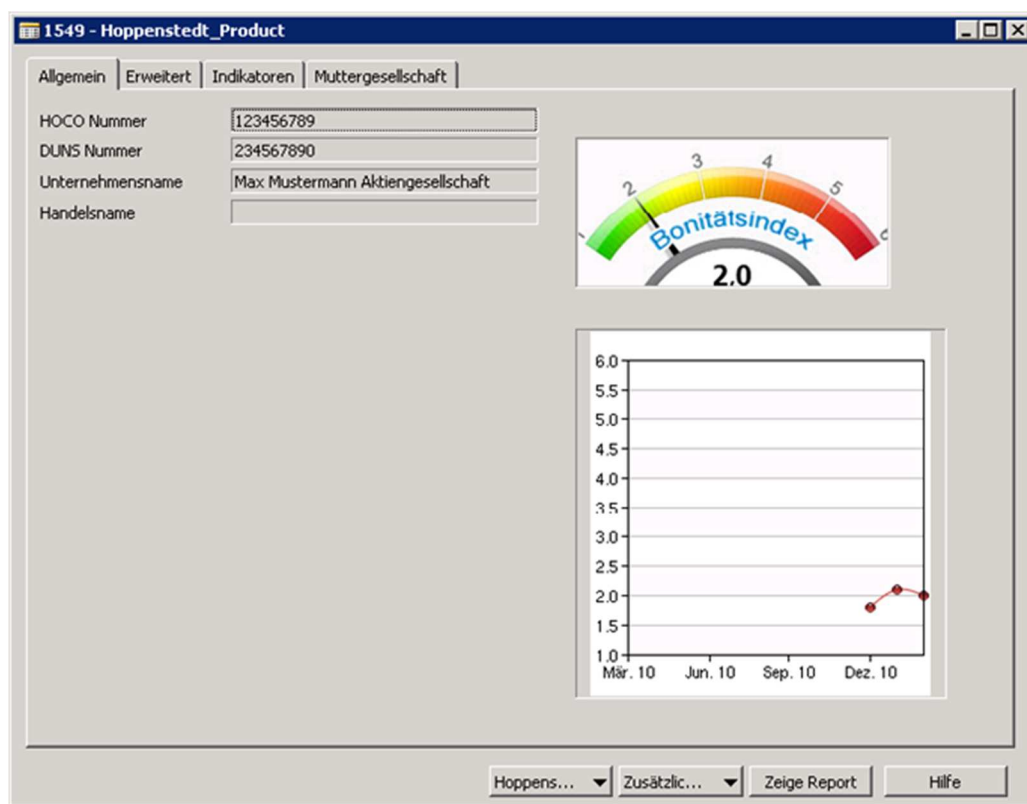



Abb. 2:
Ergebnisbericht
in Datenfeldern
Ihres Dynamics
NAV Systems
dargestellt

Um die Bonität Ihrer Geschäftspartner auf einen Blick einzusehen, können Sie zusätzlich den abgefragten Bericht als PDF anzeigen lassen. Dieser Bericht enthält ausführlich ausgearbeitete Informationen, die teilweise grafisch aufbereitet sind. So erhalten Sie einen ersten schnellen Überblick über die Finanzkraft des von Ihnen erfragten Unternehmens. (siehe Abb. 3)

Eine weitere Historie bietet die Auflistung aller jemals von Ihnen angestoßenen Unternehmensrecherchen, die ebenfalls immer wieder abrufbar bzw. einsehbar sind.



Max Mustermann Aktiengesellschaft

Anschrift: Musterfraustraße 100, 60598 Frankfurt am Main

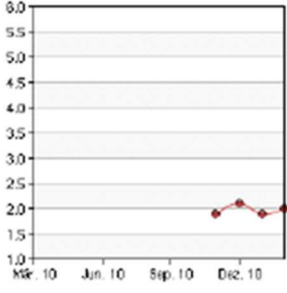
Risikoeinschätzung

Bonitätsindex:	2,0
Bonitätsurteil:	Gut
Empfehlung:	Fortsetzung der Geschäftsverbindung.
Zahlungserfahrungen (Ø):	Zahlung außerhalb Zahlungsziel (1 - 5 Tage)(basierend auf 111 Bewertungen)
Empfohlener Kreditrahmen:	Einzelkreditrahmen € 25.100.000 Gesamtkreditrahmen € 251.000.000
Eigenkapital:	€ 1.895.100.000

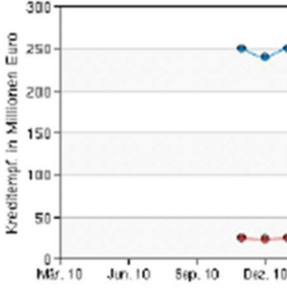
Wichtige Information

Typ	Datum	Information
	14.03.2009	Max Mustermann schickt 12.000 Mitarbeiter in die Kurzarbeit. Betroffen sind die Standorte München, Hamburg, und Berlin. (Quelle: zeit online, 14.03.09)

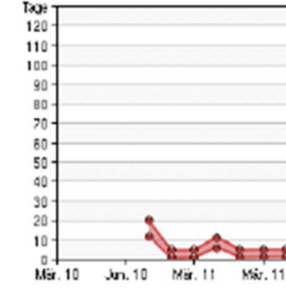
Historischer Bonitätsindex



Historische Kreditempfehlung



Historische Zahlungserfahrung



Stammdaten

Geschäftssitz:	Musterfraustraße 100, 60598 Frankfurt am Main, Länge: 6.89153 Breite: 51.31086 (5m)
Rechtssitz:	Musterfraustraße 100, 60598 Frankfurt am Main
Telefon:	(069) 123456123
Fax:	(069) 2631587

Berichtsart:	Vollbericht
Erstelldatum:	10.03.2011

Hoppenstedt-Nr.:	123456789
D&B D-U-N-S® Nr.:	23-456-7890

Negativmerkmale:	keine
Ausnahmeregel:	keine
Wichtige info:	vorhanden




Abb. 3: Bericht im PDF Format

Risiken rechtzeitig erkennen

Auch eine kontinuierliche Statusverfolgung Ihrer Geschäftspartner ist denkbar einfach.

Wenn Sie über Dynamics NAV Lift360 Connect Informationen zu einem Unternehmen in Form eines Unternehmensberichts bestellen, erhalten Sie die strukturierten Daten in Form einer Momentaufnahme. Damit Sie jederzeit über Änderungen bei dem betreffenden Unternehmen informiert sind, wird ein sogenanntes Monitoring kostenlos für ein Jahr eingerichtet.

Es werden dann automatisch die im Bericht enthaltenen Werte zur Beobachtung gestellt und Veränderungen registriert. Ihnen werden stets die aktuellen Werte angezeigt.

In einer speziellen Übersicht sehen Sie alle Änderungen seit dem letzten Update aufgelistet.

Darüber hinaus können Sie sich eine Übersicht aller aktiven Monitorings mit Statusanzeige anzeigen lassen.

Frühwarnsystem inklusive durch die Verknüpfung mit dem DunTrade® Modul

Die Integration des DunTrade®-Moduls, Deutschlands größtem Pool an realen Zahlungserfahrungen, in Dynamics NAV Lift360 Connect liefert Ihnen ein verlässliches Frühwarnsystem.

Veränderungen im Zahlungsverhalten sind oft die ersten Anzeichen für mögliche finanzielle Schwierigkeiten eines Unternehmens. Die Beobachtung des Zahlungsverhaltens ermöglicht Ihnen daher, die Insolvenzwahrscheinlichkeit eines Unternehmens zu prognostizieren.

Das DunTrade® Programm dient der objektiven Trendbetrachtung hinsichtlich der Zahlungsweise und des Verhaltens eines Unternehmens am Markt. (siehe Abb. 4)

Jedes Jahr werden Milliarden von Rechnungsinformationen gesammelt, um das Zahlungsverhalten von Unternehmen zu analysieren. Aus diesen realen Zahlungserfahrungen wird der Zahlungsindex ermittelt – ein effektiven Frühwarnindikator für mögliche Liquiditätsprobleme eines Unternehmens.

Einfache und vollständige Integration in Ihr Dynamics NAV System

Sie können Dynamics NAV Lift360 Connect ganz einfach und unkompliziert in Ihr Dynamics NAV System implementieren, da die Anwendungsobjekte einen in sich abgeschlossenen Objektkreis bilden. Alle dazu benötigten Komponenten werden von uns geliefert.

Die Datenkommunikation mit der Wirtschaftsdatenbank erfolgt online über eine XML-Schnittstelle.

Dynamics NAV Lift360 Connect läuft mit allen Versionen von Microsoft Dynamics NAV ab Version 4.0 und höher.

Kompetenz auf Ihrer Seite – Bisnode und PROTAKT

Informationen von Bisnode und Integration von PROTAKT. Zwei Spezialisten haben ein gemeinsames Ziel: Ihr reibungsloses Risikomanagement.

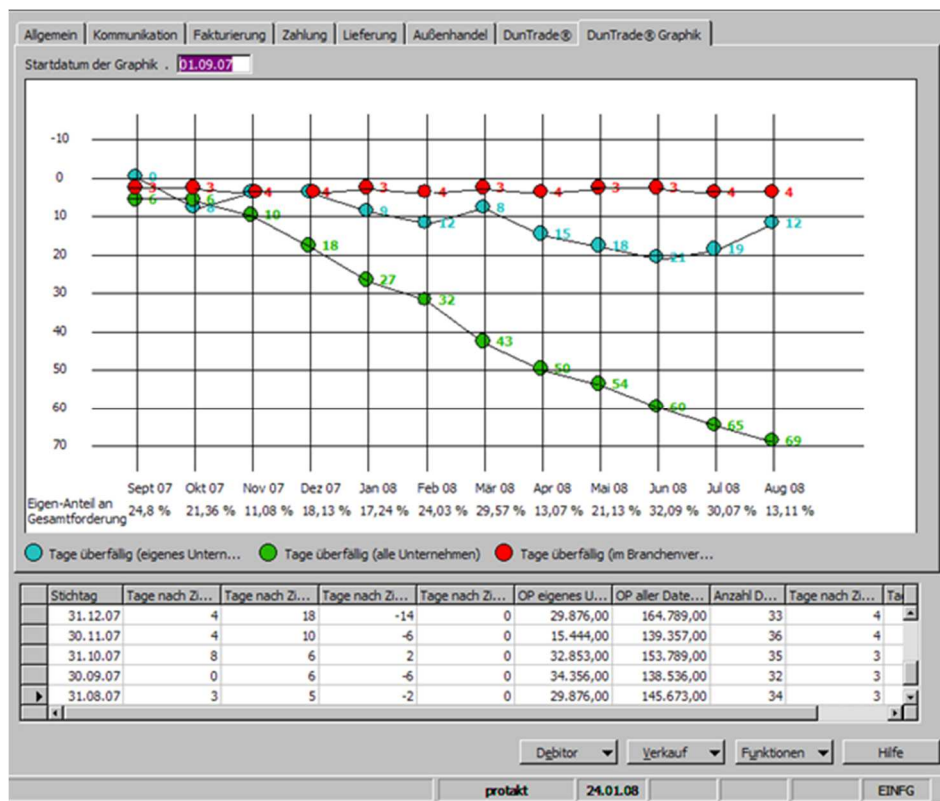


Abb. 4:
 Grafische Analyse
 DunTrade® Modul

Dynamics NAV Lift360 Connect ist eine partnerschaftliche Entwicklung von PROTAKT mit der Firma Bisnode Deutschland GmbH, um Bonitätsprüfungen für Sie so einfach und direkt wie möglich zu machen – direkt über Ihr Microsoft Dynamics NAV System.

Gerne beraten wir Sie persönlich über unsere Speziallösung Dynamics NAV Lift360 Connect. Kontaktieren Sie uns!

Weitere Informationen:

PROTAKT
 Projekte & Business Software AG
 Frankfurter Straße 26
 D-61231 Bad Nauheim
 Tel. +49 (6032) 9660-00
 Fax +49 (6032) 9660-09
 sales@protakt.de
 www.protakt.de