



SOLVER

para Compañías de Seguros

| Obtenga una Visión Completa

Actualizado: junio 2021

www.solverglobal.com

Solver, Inc. | Copyright © 2021

Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Resumen del Producto.....	3
Resumen de la Empresa	4
INS06 – Reporte de Pérdidas y Ganancias.....	5
INS07 – Reporte de Balance General	6
INS08 – Reporte de Flujo de Caja.....	7

Introducción

El propósito de este libro blanco es proporcionar una visión general de Solver. Con actualizaciones frecuentes y automatizadas en la nube, la solución se está mejorando continuamente para impulsar decisiones más rápidas y mejores para toda su base de clientes globales. Para obtener la información más reciente o para discutir sus necesidades particulares contacte al socio de Solver en su zona, visite nuestra [página web](#) o envíenos un correo electrónico a info@solverglobal.com.

Resumen del Producto

Solver proporciona una solución única basada en la nube que automatiza los procesos de generación de informes y planificación, y conduce a decisiones más rápidas y mejores basadas en información clave de todas las fuentes de datos de la compañía.

Los principales beneficios que proporciona Solver incluyen:

- La solución de Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) mejor valorada por G2 y Dresner basada en la satisfacción del usuario
- Canal global de socios con experiencia en la industria para ayudarle cuando y donde sea.
- Software en la nube, con soporte y actualizaciones incluidos en un precio de suscripción que proporciona un ROI inigualable sobre las soluciones tradicionales de CPM.
- Creado para que los usuarios empresariales administren toda la solución sin necesidad de desarrolladores.
- Tener todos los datos ejecutivos y de gestión de toda la organización y que sean fácilmente accesibles en un lugar con la base de datos inteligente de Solver.
- La aplicación en la nube con varios inquilinos de Solver proporciona un inicio rápido, actualizaciones de software automáticas y escalabilidad a conveniencia.
- Solver proporciona la potencia y la familiaridad de Excel conectado a la nube para resolver los requisitos de formulación y diseño más complejos para los diseñadores de plantillas de informes y planificación.
- Integración preconstruida fácil de usar con Power BI, la solución de visualización #1 del mundo.
- Integraciones rápidas para CSV, SQL y conectores preconstruidos a ERP/CRM.
- Acceso ilimitado a informes y dashboards desde un portal web seguro.
- La opción de nube híbrida proporciona a los clientes capacidades de informes en la nube en tiempo real para su sistema ERP local.

Solver le ayudará a tomar mejores decisiones más rápido

Visión Completa

Principales beneficios...

- Solución en la nube
- Configuración rápida basada en plantillas
- ROI en poco tiempo
- Lo mejor de BI y CPM

Características

- Automatización de procesos
- Alertas y KPIs
- Tableros de Control
- Reporteador
- Consolidaciones financieras
- Planeación y Presupuestos
- Data warehouse pre-configurado
- Plantillas
- Integraciones pre-configuradas con sistemas de gestión

Resumen de la Empresa

Solver, Inc. está redefiniendo la categoría de informes y planificación basados en la nube. La solución de Solver está diseñada para permitir decisiones empresariales más rápidas y mejores en toda la organización. Solver combina datos financieros y otros datos clave en una sola herramienta, impulsada por el diseñador de formularios de planificación e informes más flexible del mercado. Las organizaciones utilizan esta solución para automatizar y optimizar los informes financieros y operativos, las consolidaciones y los procesos de presupuestación y previsión. Solver empodera a los usuarios con información completa que impulsa decisiones inteligentes y ventajas competitivas.

Con sede en los Estados Unidos, Solver, Inc. tiene más de una docena de oficinas y cientos de socios en todo el mundo que proporcionan experiencia local e industrial. Para obtener más información, visite www.solverglobal.com.

INS06 – Reporte de Pérdidas y Ganancias

Este ejemplo de informe de Solver muestra un informe de pérdidas y ganancias formateado. Prácticamente cualquier informe financiero u operativo se puede diseñar con el diseñador de informes flexible de Solver. Al igual que con todos los informes, formularios y tableros de control de Solver, los filtros se pueden utilizar para ejecutar el formulario para cualquier período de tiempo, cualquier departamento / oficina, etc.

PROFIT & LOSS										BI360
Company: SouthEast		September, 2021								
	Act Mth	Act Mth LY	Var	Var %	Bud Mth	Var %	Act Ytd CY	Act Ytd LY	Variance	
Revenue										
40010	Life Premium Revenue	0	268,600	(268,600)	100.0%	252,535	100.0%	245,976	247,661	(685)
40020	Auto & Fleet Premium Revenue	0	163,540	(163,540)	100.0%	191,243	100.0%	134,620	139,009	(4,389)
40030	P&C Premium Revenue	0	29,503	(29,503)	100.0%	25,158	100.0%	24,188	23,770	418
40040	Other Revenue	0	13,729	(13,729)	100.0%	10,956	100.0%	11,831	11,630	202
	Total Revenue	0	475,372	(475,372)	100.0%	479,893	100.0%	417,616	422,070	(4,454)
Cost of Goods Sold (COGS)										
50010	COGS - Product Sales	0	95,974	(95,974)	100.0%	106,664	100.0%	137,767	116,887	20,880
	Total COGS	0	95,974	(95,974)	100.0%	106,664	100.0%	137,767	116,887	20,880
	Gross Revenue	0	379,398	379,398	100.0%	373,229	100.0%	279,849	305,183	(25,334)
	Gross Profit Margin	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Expenses										
<i>Administration</i>										
60010	Full Time - Salary	0	29,845	29,845	100.0%	27,541	100.0%	37,528	35,565	(1,964)
60020	Full Time - Commission	0	2,025	2,025	100.0%	2,031	100.0%	2,842	2,643	(199)
60030	Full Time - Bonus	0	7,390	7,390	100.0%	7,665	100.0%	9,494	8,002	(1,492)
61010	Part Time - Salary	0	3,098	3,098	100.0%	2,694	100.0%	3,798	3,098	(700)
61040	Part Time - Overtime	0	696	696	100.0%	804	100.0%	900	816	(84)
61050	Part Time - Bonus	0	981	981	100.0%	969	100.0%	1,381	1,286	(95)
61500	Payroll Taxes - FICA	0	4,825	4,825	100.0%	5,214	100.0%	7,468	5,644	(1,824)
61510	Payroll Taxes - FUTA	0	661	661	100.0%	738	100.0%	940	752	(188)
61520	Payroll Taxes - SUTA	0	668	668	100.0%	723	100.0%	1,038	833	(205)
61530	Payroll Taxes - Workers Compensation	0	696	696	100.0%	706	100.0%	979	865	(114)
61540	Benefits	0	136	136	100.0%	148	100.0%	203	167	(36)
	Salaries and Benefits	0	51,022	51,022	100.0%	49,234	100.0%	66,571	59,671	(6,900)
63010	Travel	0	319	319	100.0%	278	100.0%	452	355	(97)
63020	Special events	0	55	55	100.0%	58	100.0%	85	64	(20)

INS07 – Reporte de Balance General

Este ejemplo de informe de Solver muestra un reporte de balance general con formato. Prácticamente cualquier estado financiero se puede diseñar con el diseñador de informes de Solver. El siguiente ejemplo incluye gráficos de ratios con el fin de llamar la atención del lector sobre la información más importante del informe. Los usuarios pueden profundizar para analizar los detalles detrás de los números.

Al igual que con todos los informes y tableros de control de Solver, los filtros se pueden utilizar para ejecutar el informe para cualquier período de tiempo, cualquier oficina, etc. Además, el informe se puede ejecutar y publicar por correo electrónico, o ejecutar bajo demanda en Excel, en el portal web o en un dispositivo móvil.

 Balance Sheet Report SouthEast		9/26/19 6:54 PM		
	September, 2021	August, 2021	December, 2020	
ASSETS				
<i>Current Assets</i>				
Cash & Equivalents	41,161	46,943	(49,957)	
Accounts Receivable	6,683	5,994	5,968	
Prepaid Expenses	3,101	2,804	2,706	
Other Current Assets	2,509	2,260	2,211	
<i>Total Current Assets</i>	53,453	58,001	(39,073)	
<i>Property & Equipment</i>				
Building	31,788	28,416	28,497	
Equipment	12,709	11,406	11,622	
Computer	5,462	4,948	4,858	
Accumulated Depreciation	(17,140)	(15,398)	(15,028)	
<i>Total Property and Equipment</i>	32,819	29,373	29,949	
Long-Term Account Receivables	9,975	9,021	9,227	
Other Long-Term Receivables	5,734	5,162	5,115	
Goodwill	241	218	219	
Other Long-Term Assets	13,608	12,310	12,102	
Investment in Subsidiary				
TOTAL ASSETS	115,831	114,084	17,539	
LIABILITIES				
<i>Current Liabilities</i>				
Accounts Payable	7,288	6,490	6,633	

INS08 – Reporte de Flujo de Caja

Este ejemplo de informe de Solver muestra un informe de flujo de caja formateado. Prácticamente cualquier estado financiero se puede diseñar con el diseñador de informes flexible de Solver.

BI360 Cash Flow Report

SouthEast

9/26/19 6:55 PM

	September, 2021	August, 2021
Cash Flow from Operating Activities		
Net Income	33,662	30,969
Adj NI to Net Cash Provided by Ops. Activities		
Depreciation & Amortization Expense	(4,358)	(4,009)
Other Current Assets	(74)	(108)
Non-Current Assets	(855)	(1,314)
Accounts Receivable	689	18
Accounts Payable	239	220
Prepaid Expenses	(89)	(129)
Net Cash Provided by Operating Activities	29,215	25,647
Cash Flows from Subsidiaries		
Purchase of Property, Plant, and Equipment	(5,189)	(4,773)
Accumulated Depreciation	2,616	2,407
Net Cash from Subsidiaries	(2,572)	(2,367)
Cash Flows from Financed Ventures		
Proceeds from Joint Ventures-AGG	(5,759)	(5,298)
Net Cash from Financed Ventures	(5,759)	(5,298)
Net Increase in Cash	20,884	17,982
Cash at Beginning of Period	85,176	67,193
Cash End of Period	106,060	85,176