

Sessione di esercitazioni pratiche

“PRIMO IMPIANTO E GESTIONE DELLA TESORERIA PER PROFESSIONISTI E PMI”

26 Marzo 2021

dalle 14:30 alle 18:30

Si è conclusa con successo la prima edizione del corso promosso e realizzato da ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza, in collaborazione con AITI – Associazione Italiana Tesorieri d'Impresa “Primo impianto e gestione della Tesoreria per professionisti e PMI”.

Raccogliendo le richieste di molti partecipanti di approfondire operativamente i temi trattati, abbiamo deciso di realizzare un **pomeriggio dedicato esclusivamente ad esercitazioni pratiche**, così da poter dare una risposta a quesiti quali *“Come impostare un sistema di Tesoreria in una azienda non strutturata? Quale tipo di software utilizzare? Quali dati contabili raccogliere nel sistema? Come integrare le scadenze extracontabili e ricorrenti? Quali sono gli indici più significativi e come rilevarli facilmente?”*.

L'incontro è rivolto non solo ai partecipanti del corso “Primo impianto e gestione della Tesoreria per professionisti e PMI” tenutosi nei mesi di gennaio e febbraio scorsi, ma anche a tutti coloro che, al di là delle proprie conoscenze teoriche, desiderino *“toccare con mano”* l'operatività di un'adeguata gestione finanziaria aziendale. Verranno infatti fornite indicazioni operative su come impostare una struttura di Tesoreria con i presupposti per il mantenimento di una base dati aggiornata e di scadenziari periodici sia contabili che extra contabili, diffondendo la cultura del *“guardare avanti”* in ottica prospettica di protezione e garanzia della solvibilità dell'azienda.

Le esercitazioni verranno condotte da Domenico Staffieri e Graziano Sabatino, due tesorerieri soci AITI quotidianamente impegnati nelle rispettive aziende, con il coordinamento e il supporto di Alessandra Damiani, Vicepresidente ACEF, quale facilitatore nel rapporto con i partecipanti, e si svilupperanno con riferimento alle seguenti tematiche:

1. Gestione efficace ed efficiente dei flussi finanziari aziendali, definizione degli obiettivi principali, strumenti di cash management, tipica *“prima giornata del tesoriere”*, ottimizzazione delle linee di credito, manovre di tesoreria, il tutto con esempi pratici mediante l'utilizzo di fogli Excel.
2. Focalizzazione sulla pianificazione a breve termine, analisi delle modalità per impostare una corretta pianificazione, esempi e strumenti pratici di pianificazione e previsione del cash flow mediante l'utilizzo delle fonti dati presenti in azienda (scadenziari attivi e passivi, ordini attivi e passivi, budget degli acquisti e delle vendite, ecc.). Analisi delle linee di credito attive e interazione con la pianificazione a breve per verificarne l'adeguatezza.
3. Predisposizione di un set informativo da utilizzare nel rapporto con la banca: un vantaggio in quanto evidenzia alla controparte, anche nel contesto aziendale di una PMI, la capacità della stessa di strutturare le informazioni e di gestire il business, utilizzando, per esempio:
 - ✓ Dettaglio degli affidamenti per tipologia e banca
 - ✓ Centrale dei rischi aggiornata
 - ✓ Analisi di bilancio
 - ✓ Pianificazione finanziaria a breve e cash flow previsionale
 - ✓ Budget annuale

Relatori

AITI – Associazione Italiana Tesorieri d'Impresa

- Domenico Staffieri – Tesoriere SIAE Microelettronica SpA, Milano
- Graziano Sabatino – Tesoriere SI - Società Internazionale SpA, Milano

ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza

- Alessandra Damiani - Barbieri & Associati Dottori Commercialisti, Bologna

Programma

1°- Giorno 1 del Tesoriere. Preventivo di Tesoreria settimanale: Implementazione di fonti dati e scadenziari clienti e fornitori. Controllo linee ed affidamenti relativi.

2°- Impostazione di un Cash Flow previsionale semestrale. Modalità di compilazione e gestione della pianificazione. Illustrazione delle “manovre” di Tesoreria. Calcolo dell'indice DSCR.

3°- Caso pratico di gestione del passivo e dei rapporti impresa-banca, con discussione e confronto in aula virtuale.

Quota di iscrizione – Accredimento FPC

La quota di iscrizione è di € 160,00 + IVA.

A coloro che nei giorni 20 – 27 gennaio e 3 -10 febbraio 2021 hanno partecipato al corso “Primo impianto e gestione della tesoreria per professionisti e PMI” è riservata una quota agevolata di € 140,00 + IVA.

Accreditato dal CNDCEC ai fini della FPC del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile per le seguenti materie:

- MATERIA CNDCEC C.3.2 - Strumenti di contabilità direzionale (management accounting)
MATERIA MEF B.2.2 - Strumenti di contabilità direzionale (management accounting)
- MATERIA CNDCEC C.4.2 - Analisi delle dinamiche economico-finanziarie dell'impresa
MATERIA MEF B.5.2 - Analisi delle dinamiche economico-finanziarie dell'impresa

Per iscriversi: <https://shop.economiaefinanza.org/>