

Sessione di esercitazioni pratiche

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

SECONDA EDIZIONE

Webinar 8 luglio 2021 - dalle 14:30 alle 18:30

Abbiamo deciso di realizzare nuovamente un **pomeriggio dedicato solo ad esercitazioni pratiche**, così da poter dare una risposta a quesiti quali **“Come impostare materialmente 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 delle due edizioni del Corso “Primo impianto e gestione della Tesoreria per professionisti e PMI”, 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 tesorieri soci AITI quotidianamente impegnati nelle rispettive Aziende, con il coordinamento e il supporto di Alessandra Damiani, Vicepresidente ACEF e Managing partner Barbieri & Associati Dottori Commercialisti, 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 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

Segreteria organizzativa:

Chiara Caleffi

ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza

Tel.: 051.231125 – Email: chiara.caleffi@economiaefinanza.org

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

- **GIORNO 1 DEL TESORIERE. PREVENTIVO DI TESORERIA SETTIMANALE: IMPLEMENTAZIONE DI FONTI DATI E SCADENZIARI CLIENTI E FORNITORI. CONTROLLO LINEE ED AFFIDAMENTI RELATIVI.**
- **IMPOSTAZIONE DI UN CASH FLOW PREVISIONALE SEMESTRALE. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E GESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE. ILLUSTRAZIONE DELLE “MANOVRE” DI TESORERIA. CALCOLO DELL’INDICE DSCR.**
- **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 hanno partecipato alle edizioni del 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/>