
LA GESTIONE DELLA TESORERIA

BUSINESS SKILLS

DESCRIZIONE

Esamina la gestione della tesoreria aziendale e centralizzata, in termini di strumenti, obiettivi e rischi. Fornisce ai partecipanti le conoscenze per comprendere le relazioni tra attività aziendali e la tesoreria al fine di una corretta pianificazione e monitoraggio dei cash flow, preventivi e consuntivi, a breve e medio termine. Sono previste esercitazioni di carattere operativo.

PROGRAMMA

20 giugno	
9.15-9.30	Accreditamento partecipanti
9.30-13.00	La gestione della tesoreria aziendale La gestione della tesoreria centralizzata <ul style="list-style-type: none"> ● Organizzazione e attività della tesoreria: strumenti, coordinamento e controllo dei rischi in periodi di turbolenza ● La gestione del capitale circolante e delle sue componenti: la relazione con tutte le attività aziendali ● Il contenimento dell'indebitamento e il rapporto con il sistema bancario in periodi di stretta creditizia Esercitazione
14.00-17.30	Le previsioni finanziarie <ul style="list-style-type: none"> ● I flussi di cassa preventivi e consuntivi: logica di costruzione e monitoraggio ● La previsione dei flussi di cassa diretti a breve termine (piano di tesoreria) ● La previsione dei flussi di cassa indiretti a medio termine (rendiconto finanziario) ● Relazione tra business plan e flussi di cassa: la sostenibilità finanziaria dei piani industriali Esercitazione

DOCENTI

Carlo Pesaro – dottore commercialista, esperto di Finanza Aziendale, Partner Gotha Advisory Spa

DESTINATARI

Responsabili amministrativi, Capi contabili

REFERENTI

DATE E PREZZI

ATTUALMENTE DISPONIBILE SOLO PER LA FORMAZIONE IN AZIENDA