

---

# GESTIONE FINANZA E TESORERIA

---

BUSINESS SKILLS

## DESCRIZIONE

Il contesto economico e la continua evoluzione dei mercati finanziari rendono necessario per le imprese sviluppare un'efficiente e dinamica funzione di tesoreria che permetta di presidiare la stabilità finanziaria dell'impresa, essenziale per finanziare gli investimenti sia a breve che a medio/lungo termine. Il corso in versione Webinar rappresenta un momento di approfondimento della gestione operativa della tesoreria, focalizzato nei flussi finanziari, nella pianificazione e programmazione, nell'integrazione con le altre funzioni chiave aziendali e nel presidio dei principali rischi di natura finanziaria.

## PROGRAMMA

### PROGRAMMA DIDATTICO:

- La Direzione Finanza (funzioni, ruolo ed aree di intervento)
- Il Tesoriere (competenze e skills)
- Tesoreria e finanza operativa (stato patrimoniale gestionale e finanziario)
- I flussi finanziari (il rendiconto finanziario)
- Fabbisogno ed equilibrio finanziario
- La performance finanziaria (gli indici di natura finanziaria, efficienza del CCN ed altri indici significativi)
- La pianificazione finanziaria (dal budget economico alla pianificazione finanziaria)
- Il budget di cassa
- Le fonti di finanziamento (forme tecniche e strategia dell'impresa)
- Le scelte di struttura finanziaria
- Il Cash Pooling (cenni)
- Il rating
- Il risk management
- Il rischio di liquidità
- Il rischio di cambio
- Il rischio di interesse
- Il rischio di credito

## DOCENTI

---

Docenti Faculty Assolombarda Servizi

## DESTINATARI

---

- coloro che lavorano nel settore finanziario, amministrativo e controllo di gestione
- imprenditori e manager
- commercialisti e consulenti

## NOTE

---

Il corso sarà trasmesso via Microsoft Teams, con la possibilità di partecipare via web o app con l'utilizzo di pc o smartphone.

I partecipanti iscritti riceveranno tutte le istruzioni di partecipazione e le slide del docente il giorno prima del corso.

Il corso non è video-registrato.

## REQUISITI

- Pc o smartphone
- Buona connessione internet
- Microfono e webcam attivi

## REFERENTI

**Davide Inclimona** (davide.inclimona@assolombarda.it / Cell: 348 0201 402)

**Arianna Marchianò** (arianna.marchiano@assolombarda.it / Cell: 345 4007 448)

## DATE E PREZZI

### Live webinar

-----  
**Edizione di:** Settembre 2024

**Durata:** 16 ore

**Scheduling:**

17/09/2024 dalle 14:00 alle 18:00

19/09/2024 dalle 14:00 alle 18:00

24/09/2024 dalle 14:00 alle 18:00

26/09/2024 dalle 14:00 alle 18:00

### PREZZI:

**Quota NON associato e privato:** € 850.00 + IVA

**Quota associato:** € 700.00 + IVA

Sconto del 10% dal secondo partecipante

Erogato come **Webinar**