

IL BUDGET DI CASSA E LA GESTIONE DELLA TESORERIA

Strumenti pratici per la gestione della finanza di breve, medio e lungo periodo

ONLINE MASTERCLASS (2 MODULI DA 3 ORE CIASCUNO)

DATE

23,30 ottobre 2024

ORARIO

9:30. 12.30

DURATA COMPLESSIVA

6 ore

COSTO

Associato

400€+iva prima iscrizione 50%
di sconto dalla seconda

Non associato

480€+iva prima iscrizione
50% di sconto dalla seconda

DESTINATARI

Imprenditori,
responsabili aziendali,
figure amministrative del
procurement

INTRODUZIONE

Il Budget di cassa è un prospetto di analisi ormai fondamentale per le aziende che consente di analizzare e monitorare la propria capacità di operare in una situazione di equilibrio finanziario nel breve periodo. Rappresenta pertanto un importante strumento per una corretta gestione aziendale e per prevenire e gestire le diverse esigenze della tesoreria.

L'intervento si pone l'obiettivo di fornire alle aziende partecipanti strumenti pratici per la gestione della finanza a breve, medio e lungo periodo, fornendo anche un esempio in excel di un Budget di cassa. Ci si concentrerà inoltre sui rapporti fra banche e imprese, in modo tale da far comprendere le più comuni criticità e il modo di risolverle adeguatamente.

CONTENUTI

LA FUNZIONE TESORERIA E LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

- I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ DELLA FUNZIONE TESORERIA
- Le logiche di costruzione del Budget di cassa
- Il nuovo Codice della Crisi d'impresa: la visione prospettica dei flussi di cassa
- dinamiche delle entrate ed uscite monetarie rispetto alle dinamiche dei costi e dei ricavi
- Gestione della finanza di breve periodo e calcolo dei tempi medi di incasso e pagamento
- Esempio di un modello di Budget di Cassa su Excel
- GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL MONDO BANCARIO
- I rapporti con il mondo bancario
- Vincoli ed opportunità connesse agli accordi di Basilea
- Indicatori utilizzati dagli Istituti di Credito nella valutazione aziendale
- La Centrale Rischi
- Come migliorare il confronto con il mondo bancario

DOCENTE

Formatore e Consulente [RW Consulting](#) esperto in Area Amministrazione, Finanza e Controllo esperto di tematiche contabili e fiscali.

Iscriviti
qui

UFFICIO FORMAZIONE

formazione@federlegnoarredo.it

Marika Petrillo (+39) 02 80604 302
marika.petrillo@federlegnoarredo.it