

Alta Formazione

Percorso di formazione dedicato alla certificazione delle competenze in

“Gestione della Tesoreria aziendale”

Il percorso intende trasferire ai partecipanti le competenze necessarie per operare nel mondo della tesoreria aziendale; si compone di tre moduli, Cash Management, Risk Management e Ottimizzazione. Il progetto formativo prevede un esame finale, con modalità “multiple choice + case study”, al fine di consentire la certificazione delle competenze acquisite e il rilascio dell’attestato di certificazione.

Ecomatica Srl

Via Croce Rossa 118 – 35129 Padova (PD) – Tel. 0039 049 807 96 10 - segreteria@ecomatica.it
<http://www.ecomatica.it> - Partita IVA 03883120283 - Registro Imprese Padova 344974

Obiettivi del progetto

- Definire il ruolo del tesoriere e il suo contributo nell'ambito della struttura finanza-controllo dell'azienda
- Comprendere la natura delle variazioni di tesoreria
- Gestire le relazioni con le banche e la negoziazione delle condizioni
- Gestire le procedure di incasso, pagamento e le attività quotidiane di tesoreria
- Approfondire la gestione della liquidità e le tecniche di previsione di tesoreria
- Saper registrare le operazioni di tesoreria con le opportune scritture contabili
- Saper interpretare le puntuali informazioni derivanti dalla centrale rischi ed agire di conseguenza
- Prendere decisioni su finanziamenti e impieghi
- Imparare a valutare i rischi finanziari di breve e medio-lungo termine e le adeguate operazioni di copertura
- Imparare a valorizzare software dedicati alla gestione della tesoreria per rendere più efficiente la gestione e pianificazione finanziaria e il sistema di reporting

Corpo docenti

Docenti universitari e professionisti con un'esperienza manageriale e consulenziale di rilievo nei rispettivi ambiti di competenza e una comprovata esperienza accademica in materie economiche e finanziarie.

Destinatari

- Addetti alla tesoreria che vogliono acquisire le nozioni di tesoreria avanzata;
- Neolaureati in discipline economiche interessati a sviluppare le conoscenze nella tesoreria con il fine di facilitare il loro inserimento in azienda;
- Professionisti (consulenti aziendali, commercialisti, informatici) che già collaborano con aziende e intendono ampliare il loro raggio d'azione fornendo servizi di consulenza in ambito tesoreria.

Durata

5 giorni più 4 ore per esame finale di certificazione

Ecomatica Srl

Via Croce Rossa 118 - 35129 Padova (PD) - Tel. 0039 049 807 96 10 - segreteria@ecomatica.it
<http://www.ecomatica.it> - Partita IVA 03883120283 - Registro Imprese Padova 344974

Certificazione competenze acquisite

La prova d'esame comprende due momenti valutativi:

1. La somministrazione di una prima prova scritta: un **Test a risposta multipla** costruito sulla base del programma didattico;
2. La **risoluzione di un Case Study**, tendente a verificare la capacità di analisi e gestione delle situazioni complesse.

Attestato di Certificazione

Al termine delle prove saranno rilasciati i Certificati delle competenze acquisite.

MODULO	TEMATICA	GIORNATE
Modulo 1 CASH MANAGEMENT E TESORERIA	<p>Il ruolo del Tesoriere in azienda</p> <ul style="list-style-type: none">○ Evoluzione nel tempo○ Posizionamento nell'organigramma○ Responsabilità rispetto ai stakeholder aziendali <p>Cash management</p> <ul style="list-style-type: none">○ Compiti e attività della tesoreria○ Posizione giornaliera e riconciliazione con previsioni○ Gestione del surplus o disavanzo di cassa○ Incassi, pagamenti, impiego liquidità e finanziamenti a breve termine○ Il Cash Management domestico ed internazionale: cash pooling, zero balancing, notional pooling, il netting, SWIFT○ La gestione dei flussi in valuta○ Equilibrio tra redditività e liquidità <p>Pianificazione finanziaria</p> <ul style="list-style-type: none">○ La raccolta efficiente dei dati○ Budget di tesoreria: piani mensili, settimanali, giornalieri○ Tesoreria anticipata, previsionale e consuntiva, strumenti di reazione○ Tecnologie per la costruzione del cash flow previsionale○ Reporting e condivisione con le funzioni aziendali <p>La contabilizzazione delle operazioni di tesoreria</p> <ul style="list-style-type: none">○ Gli incassi○ I pagamenti	2 giornate d'aula

Ecomatica Srl

Via Croce Rossa 118 - 35129 Padova (PD) - Tel. 0039 049 807 96 10 - segreteria@ecomatica.it
<http://www.ecomatica.it> - Partita IVA 03883120283 - Registro Imprese Padova 344974

<p>Modulo 2 RISK MANAGEMENT E RAPPORTO CON LE BANCHE</p>	<p>Verifica e controllo delle condizioni bancarie</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Interessi e commissioni ○ Esame dei movimenti ○ Affidamento e pricing <p>Negoziazione con le banche</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Presentazione del Piano Industriale e del Budget Finanziario ○ Valutazione delle linee di credito e della loro coerenza aziendale ○ Centrale Rischi e dashboard di rating finanziario <p>L'esposizione alle diverse tipologie di rischio</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rischio cambio ○ Rischio tasso di breve termine ○ Rischio tasso di medio lungo termine <p>Misurazione e gestione del rischio finanziario</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La visione complessiva ○ Il timing della copertura ○ Vantaggi e svantaggi delle coperture <p>Gli strumenti finanziari di copertura</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Contratti simmetrici: forwards, currency swaps, IRS, FRA, future ○ Contratti asimmetrici: opzioni ○ Acquisto e vendita a termine ○ Strategie complesse di gestione delle coperture 	<p>2 giornate d'aula</p>
<p>Modulo 3 OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA TESORERIA</p>	<p>Obiettivi e processi del cash management</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ L'equilibrio fra fabbisogno finanziario e fonti di finanziamento ○ Gestione a saldo zero dei conti correnti ○ La posizione finanziaria netta <p>Ottimizzare il sistema previsionale</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Costruire un piano di tesoreria dinamico ○ Identificare le aree di rischio di cash flow <p>Project Management per l'implementazione di un software di tesoreria</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Assessment delle necessità vs i processi organizzativi ed amministrativi aziendali ○ Soluzioni e collegamento con il financial modelling aziendale ○ Il reporting automatico <p>Case studies</p>	<p>1 giornata d'aula</p>

Didattica ed esercitazioni

- Il materiale adottato, la struttura del corso e lo stile di docenza saranno improntati alla massimizzazione della comprensione e dell'applicabilità operativa dei concetti proposti. Sono previsti documenti di presentazione (*slide*) per singola giornata e, ove necessario, articoli, *papers*, estratti di testi o materiali originali di studio.
- All'interno del percorso sono previsti momenti di attivazione attraverso l'utilizzo pratico di software dedicati alla gestione "intelligente" della tesoreria e della pianificazione finanziaria di breve termine.

Informazioni & Iscrizioni

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria di Ecomatica 049/8079610 o inviare una mail a segreteria@ecomatica.it .