

OFFERTA FORMATIVA IN FINANZA D'IMPRESA

MASTERCLASS IN TESORERIA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA SHORT-TERM

OCTOBRE 2024

L'APPROCCIO PRAGMATICO
CON CUI TEIKOS DA OLTRE
VENT'ANNI ACCOMPAGNA
AZIENDE CON PROGETTI IN
AREA FINANCE ATTERRA
ALL'INTERNO DELL'AREA
EDUCATION CON
METODOLOGIE ATTIVE E
DIRETTE DI
APPRENDIMENTO

IL PERCORSO È PROGETTATO, DIRETTO ED
EROGATO DA **TEIKOS EDUCATION** CON
DOCENTI CHE OPERANO CON ESPERIENZA
PLURIENNALE NELL'AMBITO DELLA
CONSULENZA AZIENDALE.

ONLINE

02 OTTOBRE 2024

Strumenti del percorso formativo

Una cassetta degli attrezzi completa e innovativa: dalla gestione dei dati con i fogli di calcolo fino all'utilizzo avanzato di tools operativi dedicati.

Il protagonista sei tu!

Coinvolgiamo costantemente i nostri partecipanti attraverso casi pratici, questionari, test ed esercitazioni di gruppo.

learning by doing

La formazione verrà erogata in ottica **learning by doing**, attraverso l'utilizzo di soluzioni software dedicate.



Masterclass in **Tesoreria e Pianificazione Finanziaria Short-Term**

Struttura del corso

La struttura proposta per questo appuntamento targato **Teikos Education** è una masterclass di 4 ore da svolgere Online attraverso la piattaforma Teams.

La riconciliazione periodica di saldi e movimenti bancari, il controllo e la negoziazione delle condizioni di spesa e di tasso, l'analisi e il monitoraggio del merito creditizio, fino al ruolo ormai strategico nella pianificazione finanziaria aziendale.

I partecipanti utilizzeranno soluzioni software dedicate, utili ad assicurare un percorso formativo efficace.

Obiettivi del corso

Il corso si pone l'obiettivo di approfondire tutti gli aspetti - operativi e non - legati alla gestione della tesoreria in azienda.

Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di elaborare un Treasury Reporting Package che riassume tutti importanti aspetti attraverso tabelle, grafici e i più importanti indicatori di tesoreria.

Destinatari del corso

Il percorso si rivolge a **CFO, Responsabili Amministrativi, Tesorieri e Credit Manager** di imprese industriali e commerciali, **Commercialisti, Revisori e Consulenti**.

Le caratteristiche del programma e del metodo didattico rendono il percorso efficace **sia per figure senior** che intendano rafforzare le proprie competenze, **che per figure junior**, al fine di approfondire i principali temi caratteristici della Pianificazione di lungo termine.

Informazioni utili

Direzione didattica

[Roberto Spaccini](#)
[Bernardino Salsarone](#)
[Marco Govoni](#)

Data

Giovedì 26 settembre 2024

Durata

Masterclass da 4 ore (9:00-13:00)

Modalità

Online su piattaforma Teams



Masterclass in **Tesoreria e Pianificazione Finanziaria Short-Term**

Argomenti Masterclass | **Indice**

La Tesoreria Aziendale

 La Tesoreria Aziendale

 L'AI per l'automazione dei processi di tesoreria

 Costruzione *step by step* di un Treasury Reporting Package

Pianificazione di Breve Periodo

 Il Processo di Pianificazione di breve periodo

 Le domande a cui deve rispondere la Pianificazione di short term

 Il reporting di short term

 Le fonti dati di un budget di cassa

 L'AI per l'automazione dei processi di Pianificazione di breve periodo

Laboratorio - Il caso Aziendale

 Implementazione di un modello di pianificazione finanziaria a 12 settimane

 Elementi ed attività trasversali con la pianificazione di lungo periodo

 Analisi delle risultanze: focus points & critical issues



Masterclass in **Tesoreria e Pianificazione Finanziaria Short-Term**

Argomenti Masterclass | Key Point

La Tesoreria Aziendale

L'evoluzione storica della tesoreria e il ruolo strategico del tesoriere nella complessità dei moderni contesti aziendali

TMS - Treasury Management System

Il Treasury Management System: struttura e logiche di funzionamento tra il mondo bancario e quello aziendale.

Analisi Disponibilità

I saldi di tesoreria: le partite in transito e il fido di cassa. Le linee autoliquidanti e le coperture del fabbisogno di cassa

Cash Liquidity

Il «must have» per la proiezione dei saldi bancari e la determinazione dell'esposizione previsionale per banca

Cash Flow

Proiezione dei saldi per linee di credito, calcolo della bancabilità e affidamenti. Analisi dei flussi di cassa e focus sui flussi «operativi»

Andamentale PFN

Saldo periodico della posizione finanziaria netta aziendale distinta tra saldo di breve termine e saldo di medio-lungo termine

Lo Scadenziario Contabile ed i suoi Attributi

Il rating, i giorni di ritardo, riposizionamenti e piani di rientro, canalizzazione e voci finanziarie

Le fonti dati extra contabili

Flussi del personale, flussi per uscite fiscali, scadenziari finanziari, flussi degli investimenti, altre entrate ed uscite



Masterclass in **Tesoreria e Pianificazione Finanziaria Short-Term**

Costi e Agevolazioni

 **Iscrizione singola: € 150 + iva**

 **Iscrizioni anticipate: Sconto 10% per iscrizioni entro il 31/08/2024**

 **Iscrizioni multiple (stessa azienda): Sconto 20%**

Materiale Didattico

Ai partecipanti verrà fornito tutto il materiale didattico utilizzato dai docenti nel corso della masterclass.

Tutti i partecipanti potranno inoltre rivedere le registrazioni video della masterclass.

Al termine della masterclass è previsto il rilascio di un attestato finale di partecipazione.

Modalità di Iscrizione

-  Accedere tramite [link](#)
-  Inviando una mail a mkt@tksol.net
-  Scansionando il QRCode



Teikos Education



Teikos Solutions srl
Via Luigi Galvani, 6
47122 Forlì (FC)
Tel. +39 3476341850
Mail mkt@tksol.net
www.tksol.net

