

## 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](mailto: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](mailto:mkt@tksol.net)  
[www.tksol.net](http://www.tksol.net)

