

Corso - Kurs

6/1777 - La gestione della liquidità, dei finanziamenti e degli impieghi a breve termine

Ente organizzatore - Organisator

CTM – Centro di Tecnologia e Management Srl, Via Macello 57, 39100 Bolzano

Riservato alle aziende associate ad Assoimprenditori Alto Adige

Referente corso: Elisabetta Bartocci (e.bartocci@assoimprenditori.bz.it)

Destinatari – Zielgruppe

Responsabili Amministrazione Finanza e Controllo, Responsabili di tesoreria e della pianificazione finanziaria.

Prerequisiti - Voraussetzungen

Nessuno

Obiettivi - Ziele

Impostare una gestione coordinata dei flussi di cassa e dei finanziamenti a breve termine con l'obiettivo di contenere gli interessi passivi (o aumentare gli interessi attivi) e le commissioni bancarie.

Analizzare le implicazioni dei diversi strumenti di incasso e pagamento sull'efficienza dei processi amministrativi e sulle modalità di finanziamento a breve termine.

Valutare i possibili miglioramenti della gestione attraverso l'uso di software specifici per la tesoreria.

Contenuti - Inhalte

- **Obiettivi e processi della gestione dei flussi di cassa**
- **La scelta degli strumenti di incasso e pagamento: effetti sull'automazione dei processi amministrativi e sulla disponibilità di finanziamenti a breve termine**
- **La costruzione dei saldi bancari previsionali**
- **L'interrelazione fra gestione dei saldi bancari, l'utilizzo dei finanziamenti a breve termine e manovra di tesoreria per l'ottimizzazione degli interessi**
- **Il ruolo dei software per la gestione della tesoreria e per la connessione con le banche: maggiore automazione, ampliamento dei controlli, efficacia nell'ottimizzazione degli interessi**
- **L'organizzazione delle attività e sistemi gestionali: il caso delle registrazioni delle operazioni bancarie**

Docente - Kursleiter

Paolo Primavera

Lingua di insegnamento - Unterrichtssprache

Italiano

Durata/calendario/orario - Dauer/Kalender/Stundenplan

1 giornata

6 luglio 2023

dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30

Luogo di svolgimento - Abhaltungsort

Piattaforma online Assoimprenditori

Termine di iscrizione - Anmeldeschluss

26 giugno 2023

Quota di partecipazione - Teilnahmegebühr

€ 210,00 + IVA

Materiale didattico compreso

Per le aziende aderenti a Fondimpresa la quota può essere finanziata attraverso il "Conto formazione aziendale". Le aziende associate ad Assoimprenditori possono richiedere assistenza a CTM per la presentazione della domanda.

Attestato di frequenza - Teilnahmebestätigung

Al termine dell'attività formativa ogni partecipante che ha frequentato almeno l'85% delle ore totali, riceve un attestato di frequenza.