

TESORERIA

Obiettivi

Ampliare le conoscenze delle metodologie di gestione finanziaria in modo da presidiare la stabilità finanziaria dell'impresa

Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito le seguenti competenze:

- conoscenza di base della struttura patrimoniale e finanziaria;
- significato delle fonti di finanziamento e degli investimenti;
- le informazioni fornite dal flusso di cassa;
- metodologie di pianificazione finanziaria;
- presidio e tecniche di copertura dei rischi finanziari.

Destinatari

Tutte le figure professionali che si occupano della gestione finanziaria e che lavorano nel settore finanziario, amministrativo e controllo di gestione, nonché imprenditori, manager, commercialisti e consulenti.

Il contesto economico e l'evoluzione dei mercati finanziari obbligano le imprese a dedicare un costante presidio della finanza aziendale ed in particolare della funzione di tesoreria.

Programma

- LA DIREZIONE FINANZA (FUNZIONI, RUOLO ED AREE DI INTERVENTO)
- IL TESORIERE (COMPETENZE E SKILLS)
- TESORERIA E FINANZA OPERATIVA (STATO PATRIMONIALE, GESTIONALE E FINANZIARIO)
- I FLUSSI FINANZIARI (IL RENDICONTO FINANZIARIO)
- FABBISOGNO ED EQUILIBRIO FINANZIARIO
- LA PERFORMANCE FINANZIARIA (GLI INDICI DI NATURA FINANZIARIA, EFFICIENZA DEL CCN E DI ALTRI INDICI SIGNIFICATIVI)
- LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA (DAL BUDGET ECONOMICO ALLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA)

- IL BUDGET DI CASSA
- LE FONTI DI FINANZIAMENTO (FORME TECNICHE E STRATEGIA DELL'IMPRESA)
- LE SCELTE DI STRUTTURA FINANZIARIA
- IL RATING
- IL RISK MANAGEMENT
 - Il rischio di liquidità
 - Il rischio di cambio
 - Il rischio di interesse
 - Il rischio di credito

Durata

- 16 ore

Data & Orario

- GIOVEDÌ 29 ottobre 2026 dalle 14 alle 18
- MERCOLEDÌ 4 novembre 2026 dalle 14 alle 18
- GIOVEDÌ 12 novembre 2026 dalle 14 alle 18
- LUNEDÌ 30 novembre 2026 dalle 9 alle 13

Modalità

- Videoconferenza sincrona

Docente

- Dott. Paolo Priora, ha maturato una consolidata esperienza aziendale ai vertici aziendali in qualità di Direttore Finanziario e Controller presso BMW Financial Services S.p.A., prima, e dopo come CFO presso Siemens finanziaria S.p.A.. Da 15 anni si occupa di formazione per aziende in ambito finance, i suoi percorsi formativi riguardano principalmente le tematiche di strategia e gestione d'impresa, fornendo a imprenditori e manager competenze e strumenti per una gestione consapevole ed efficace del business. Collabora principalmente con Sole24ORE Business School, Assolombarda e altre business school.