

# **Tecniche e metodologie per costruire il Business Plan (patrimoniale, economico e finanziario) e relativo Monitoraggio**

**INIZIO CORSO: giovedì 9 giugno 2022**

**DURATA: 15 ore**

**ORARIO LEZIONI: dalle ore 20.00 alle ore 23.00**

**SEDE: Centro Formazione Esac  
Via Piazzon, 40 - Creazzo (VI)**

**PREZZO: 244,00 € (200,00 € + IVA)**

**FINANZIATO AL 100%**



## **Panoramica corso:**

Il Bilancio ed il Business-Plan sono le forme più importanti di comunicazione dell'azienda verso l'esterno; naturalmente costituiscono strumenti fondamentali di conoscenza anche per la Proprietà e l'Amministrazione (verso l'interno).

Il Bilancio ha però il limite di rappresentare la storicità aziendale e fotografa – a consuntivo – i dati dell'esercizio passato; in altre parole è espressione di quanto è già avvenuto.

Cos'è accaduto è molto importante, soprattutto per i terzi (Banche in primis, ma anche per il Mercato, le Assicurazioni, ecc.), ma certamente assume un significato di maggior valenza ed importanza conoscere cosa (probabilmente) accadrà in futuro.

# Obiettivi del corso:

Il corso intende fornire gli strumenti per realizzare un efficace Business-Plan e per poter procedere al suo monitoraggio.

# Argomenti trattati:

**Il programma affronta le varie tematiche e grazie alle tecniche di analisi, si procederà alla costruzione (caso pratico) di un bilancio simulato completo di:**

- Stato Patrimoniale (Attività e Passività);
- Conto Economico (Costi e Ricavi);
- Rendiconto Finanziario (calcolo del fabbisogno di capitale ed individuazione delle dinamiche di “cassa” – Cash-Flow Gestionale).

Una volta delineato il Business-Plan è poi di fondamentale importanza, procedere – a livello economico – al monitoraggio.

Il Monitoraggio è un sistema di controllo e di verifica tra i dati consuntivi e quelli programmati, per individuare velocemente gli scostamenti.

Tali gap permetteranno all’azienda di analizzare le motivazioni e comprendere il perché di tali scostamenti e consentiranno di mettere prontamente in atto tutte quelle azioni o manovre correttive necessarie a colmare le lacune.

Infine si sottolinea come il Sistema Bancario oggi, sempre più richieda alla propria Clientela affidata, di conoscere gli obiettivi aziendali, capire i ritorni di un investimento, di un progetto, comprendere con quali risorse (finanziarie, commerciali, umane, ecc.) intenda perseguire una strategia.

- I fattori del successo – il ciclo aziendale
- Le scelte e le strategie
- Il fabbisogno di capitale – impatto
- La relazione accompagnatoria
- Metodologia – le riclassificazioni patrimoniali/economiche/finanziarie
- Processo per l’obiettivo
- Caso pratico – schema di partenza
- Sintesi iniziale
- Esercitazione e sviluppo del piano
- Costruzione delle previsioni patrimoniali/economiche/finanziarie
- Ricarichi medi ponderati – la determinazione del mark-up
- Simulazione del conto economico
- Simulazione dello stato patrimoniale • Simulazione del rendiconto finanziario
- Determinazione del break-even point
- Le sintesi a confronto
- Il monitoraggio economico
- Il pro die
- Confronto mese su mese anno precedente
- Confronto progressivi anno precedente
- Confronto mese su mese programmato
- Confronto su progressivi programmati
- Alcuni grafici

---

Il costo del corso, del valore di € 244,00 è totalmente finanziato dall’Ente Bilaterale Settore Terziario della Provincia di Vicenza con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, previa verifica che l’azienda applichi integralmente i CCNL Terziario e Turismo e il Contratto Integrativo provinciale del terziario e sia in regola con i versamenti contributivi da almeno 18 mesi, riferiti a lavoratori full-time o part-time di almeno 20 ore settimanali.

# Destinatari:

Titolari, responsabili amministrativi.