

La gestione della tesoreria in azienda

INIZIO CORSO: venerdì 17 giugno 2022

DURATA: 12 ore

ORARIO LEZIONI: dalle ore 14.30 alle ore 18.30

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

PREZZO: 235,46 € (193,00 € + IVA)



Panoramica corso:

In un contesto di mercato come quello attuale, avere la capacità di saper leggere il bilancio dell'impresa in ottica finanziaria è sempre più importante anche per le realtà di piccole e medie dimensioni.

Risulta quindi fondamentale la capacità di comprendere e analizzare le cause che hanno generato variazioni delle disponibilità di cassa, oltre a saper pianificare in modo tempestivo ed attendibile i flussi finanziari di incasso e pagamento.

Obiettivi del corso:

- Comprendere i ruoli e le attività della funzione tesoreria in azienda
- Saper analizzare la situazione finanziaria dell'azienda
- Saper costruire ed analizzare un prospetto di cash flow
- Comprendere quali sono le attività e gli output del processo di pianificazione finanziaria
- Conoscere i principali tipi di fonti di finanziamento
- Conoscere quali aspetti hanno un impatto sulla gestione della tesoreria e sull'equilibrio finanziario dell'azienda

Argomenti trattati:

- Il ruolo della funzione tesoreria in azienda
- La costruzione e l'analisi del cash flow
- La comprensione e l'analisi degli strumenti di pianificazione finanziaria
- Le principali fonti di finanziamento
- La gestione del rapporto banca-impresa
- Casi aziendali

Destinatari:

Il corso è destinato ad imprenditori, responsabili di funzioni non finance o responsabili amministratori di PMI che intendono acquisire conoscenze di base nell'analisi e nella previsione dei flussi di cassa.