

## Corso online

# PRIMO IMPIANTO E GESTIONE DELLA TESORERIA PER PROFESSIONISTI E PMI SECONDA EDIZIONE

9 – 17 – 24 giugno – 1° luglio 2021 dalle 16:00 alle 18:00

Visto il successo della prima edizione del Corso tenutosi nei giorni 20 – 27 gennaio e 3 – 10 febbraio 2021, e della successiva giornata di esercitazioni pratiche del 26 marzo 2021, promosse e realizzate da ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza in collaborazione con AITI – Associazione Italiana Tesorieri d'Impresa, abbiamo deciso di realizzare una seconda edizione prima della pausa estiva, in concomitanza con la ripresa di molte attività e con la predisposizione dei primi bilanci post-COVID.

Il Corso *Primo impianto e gestione della tesoreria per professionisti e PMI* si propone di fornire alle PMI, e ai professionisti che le assistono, elementi teorici e pratici per la gestione della tesoreria, funzione fondamentale in questo contesto economico complesso e fortemente incerto derivante della lunga emergenza sanitaria.

I contenuti verranno sviluppati da tesorieri soci di AITI e da relatori di ACEF esperti in crisi d'impresa, organizzazione e gestione aziendale, anche in veste di facilitatori per sollecitare il confronto con i professionisti e le PMI della platea virtuale.

Il Corso, che si articola in quattro moduli di due ore ciascuno, partendo dai principi di base, fornirà concetti e strumenti utili al primo impianto, all'organizzazione, alla pianificazione, e alla gestione della tesoreria aziendale.

Verranno così individuate competenze, conoscenze, abilità, attività, e responsabilità tipiche del tesoriere, tenendo conto che in molte PMI tale funzione non viene rivestita da una figura specifica, ma viene svolta "part-time" da personale amministrativo addetto anche ad altre attività.

Accreditato dal CNDCEC ai fini della FPC del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile.

- MATERIA CNDCEC C.3.2 - Strumenti di contabilità direzionale (management accounting) - MATERIA MEF B.2.2 - Strumenti di contabilità direzionale (management accounting)
- MATERIA CNDCEC C.3.6 – Analisi finanziaria: riclassificazioni e analisi per indici e margini
- MATERIA CNDCEC C.4.2 - Analisi delle dinamiche economico-finanziarie dell'impresa - MATERIA MEF B.5.2 - Analisi delle dinamiche economico-finanziarie dell'impresa
- MATERIA CNDCEC C.4.7 – Il rapporto banca/impresa ed il corporate banking

### Quota di iscrizione:

ACEF e AITI hanno previsto una quota di iscrizione all'intero corso pari a € 320,00 oltre IVA.

### Sessione di esercitazioni pratiche:

Giovedì 8 luglio dalle 14:30 alle 18:30 è prevista una sessione separata di esercitazioni pratiche. Ai partecipanti alla prima o alla seconda edizione del Corso è riservata una quota di iscrizione agevolata di € 140,00 oltre IVA, rispetto alla quota ordinaria di € 160,00 oltre IVA. Coloro che fossero interessati possono già iscriversi sul nostro sito.

Per iscriversi: <https://shop.economiaefinanza.org/>

### Segreteria organizzativa:

ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza  
Tel.: 051.231125 – E-mail: [chiara.caleffi@economiaefinanza.org](mailto:chiara.caleffi@economiaefinanza.org)

## **Corso webinar**

# **PRIMO IMPIANTO E GESTIONE DELLA TESORERIA PER PROFESSIONISTI E PMI**

## **SECONDA EDIZIONE**

**9 – 17 – 24 giugno – 1° luglio 2021 dalle 16:00 alle 18:00**

### **1° Modulo**

Mercoledì 9 giugno 2021 h. 16:00-18:00

**PRIMO IMPIANTO E  
ORGANIZZAZIONE DELLA TESORERIA,  
PROCEDURE DI TESORERIA E CASH  
MANAGEMENT.  
LA GIORNATA TIPO DEL TESORIERE.**

Coordinamento:

**Gianfranco Barbieri** - Barbieri & Associati Dottori  
Commercialisti - Presidente ACEF

Relatori:

- **Fabrizio Masinelli** – Panini Spa - Presidente AITI
- **Giovanni Ceci** - LCA Srl

### **2° Modulo**

Giovedì 17 giugno 2021 h. 16:00-18:00

**SCENARIO COMPETITIVO E CODICE  
DELLA CRISI**

Coordinamento:

**Gianfranco Barbieri** - Barbieri & Associati Dottori  
Commercialisti - Presidente ACEF

Relatori:

- **Giacomo Barbieri** - Barbieri & Associati Dottori  
Commercialisti
- **Alessandra Damiani** - Barbieri & Associati Dottori  
Commercialisti
- **Fabio Carletti** - SCM Group Spa

### **3° Modulo**

Giovedì 24 giugno 2021 h. 16:00-18:00

**LA PIANIFICAZIONE, LA PREVISIONE  
DEL CASH FLOW E ASPETTI  
ECONOMICI**

Coordinamento e introduzione al tema:

**Gianfranco Barbieri** - Barbieri & Associati Dottori  
Commercialisti - Presidente ACEF

Relatori:

- **Domenico Staffieri** - SIAE Microelettronica
- **Francesco Maragno** - Tremagi Srl

### **4° Modulo**

Giovedì 1 luglio 2021 h. 16:00-18:00

**LA COMUNICAZIONE EFFICACE E IL  
RAPPORTO IMPRESA-BANCA**

Coordinamento:

- **Alessandra Damiani** - Barbieri & Associati Dottori  
Commercialisti

Relatori:

- **Fabrizio Masinelli** - Panini Spa – Presidente AITI
- **Gianfranco Barbieri** - Barbieri & Associati Dottori  
Commercialisti - Presidente ACEF