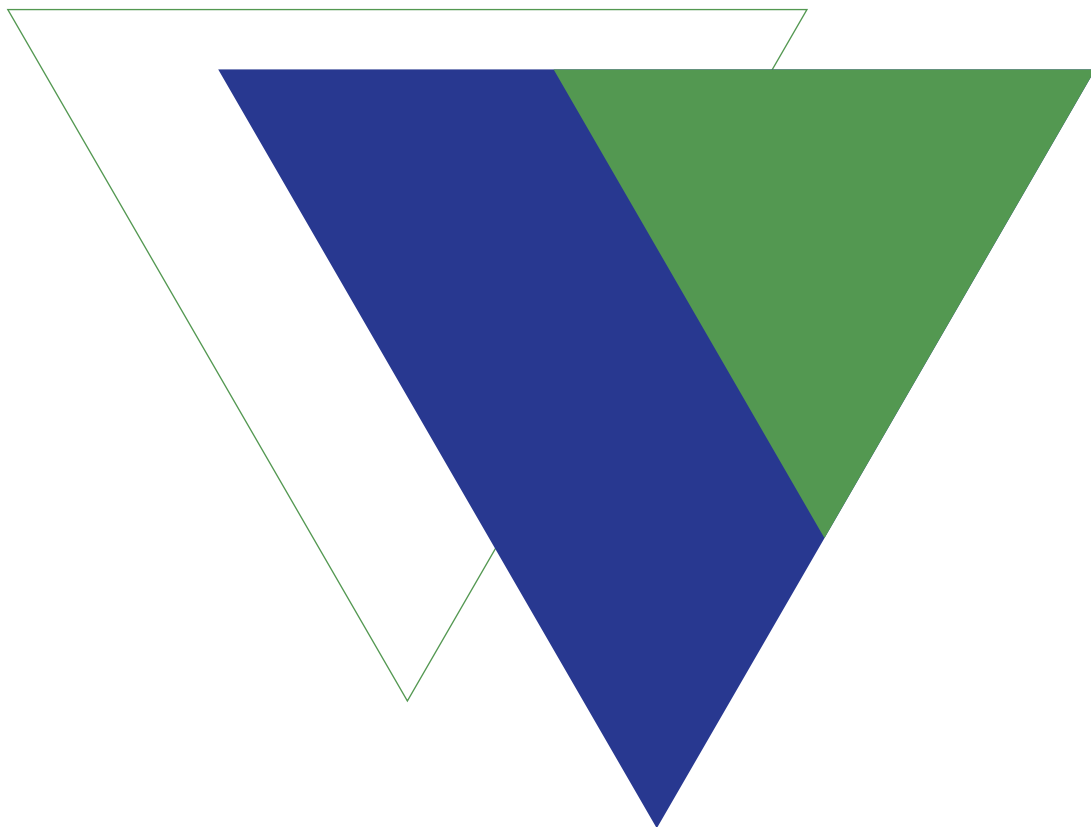


CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
E DI PREPARAZIONE ALLA PROVA D'ESAME  
PER LA QUALIFICA DEI PROFILI

# **TESORERIA E FINANZA OPERATIVA**





## IL CORSO

Il percorso è diretto alla formazione professionale e alla preparazione per l'esame di certificazione della qualifica professionale dei profili operanti nell'ambito della Tesoreria, che si svolgerà presso la sede d'esame A.I.T.I. (Associazione Italiana Tesorieri d'Impresa), secondo le linee guida della Prassi Uni Pdr 63:2019, come previsto dal regolamento Europeo.

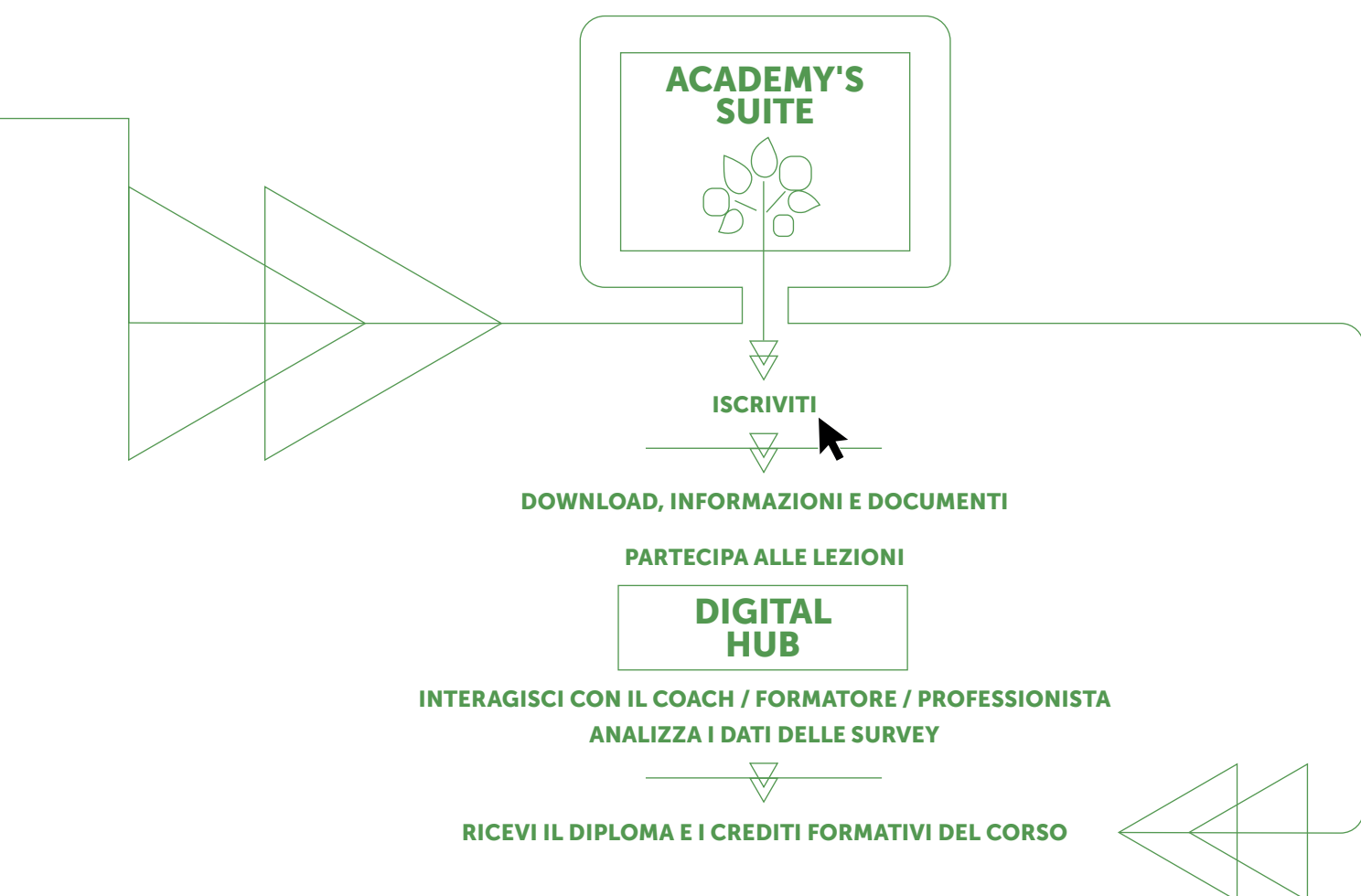
### A CHI SI RIVOLGE

Operatori di tesoreria, Tesorieri, Responsabili finanziari, Responsabili di Tesoreria di gruppo

### MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il corso si svolge sulla piattaforma Academy's Suite: la registrazione iniziale consente l'accesso a un repository di documentazione e interazione con i docenti.

La formazione prevede moduli tematici specifici. La segreteria organizzativa consente assistenza continua.





## IL PROGRAMMA



### MODULO 1

#### Attività di tesoreria, organizzazione e struttura

- Funzione e collocamento in azienda
- Organizzazione e gestione della tesoreria
- Schemi organizzativi
- Ruolo ed aree di responsabilità
- Aspetti deontologici

#### Definizione di una procedura di tesoreria

- Policy e procedure
- Aree di analisi
- Utilità ed impieghi

#### Analisi di Bilancio in tesoreria

- Costruire un set di KPI per la tesoreria
- Analisi dei dati di Tesoreria
- Utilizzo degli indici nella comunicazione impresa / banca

#### Impatto del nuovo codice della crisi d'impresa

- Novità normative
- Il calcolo del DSCR
- Adeguati assetti organizzativi



### MODULO 2

#### La Pianificazione Finanziaria in Azienda

- La pianificazione di breve periodo
- La pianificazione di medio periodo
- La pianificazione di lungo periodo
- Costruzione dei prospetti adeguati
  - Preventivo di tesoreria
  - Consuntivo finanziario
  - Cash Flow previsionale
  - Budget Economico
  - Cash Flow Forecast
  - Business Plan
- La pianificazione e la normativa EBA

#### La definizione dei rischi in azienda

- Identificazione dei rischi in azienda
- Strategie e strumenti di gestione dei rischi
- Costruzione di una copertura



### **MODULO 3**

#### **Il Cash Management**

- Strumenti di pagamento e incasso
- Cash Pooling
- Le Garanzie bancarie
- Aspetti legali degli accordi
- Manovra di tesoreria
- Gestione della situazione finanziaria
- Struttura ottimale di indebitamento
- Controllo e gestione delle linee di affidamento

#### **Il Ciclo commerciale in Tesoreria**

- Il Flusso attivo
- Il Flusso passivo
- Factoring – Confirming – Dynamic Discount

#### **Comunicazione Finanziaria**

- La relazione banca impresa
- Il Rating e il controllo della centrale rischi
- La comunicazione interna
- La Comunicazione esterna



### **MODULO 4**

#### **Il passivo a medio e lungo termine**

- Forme di indebitamento a medio e lungo termine
- Forme di finanziamento alternative
- Caratteristiche

#### **Gestione della liquidità in azienda**

- Gli strumenti nella gestione della liquidità
- Gli strumenti eleggibili per policy aziendale
- L'identificazione delle controparti

#### **Lotta contro il Cyber Crime**

- Tipologia di Cyber Crime
- Caratteristiche



### **MODULO 5**

Prova pratica di simulazione dell'esame di certificazione della qualifica dei profili professionali operanti nella Tesoreria secondo le linee guida della Prassi Uni Pdr 63:2019.



## I DOCENTI

Academy ASK è centro di formazione leader nell'erogazione di corsi in materia di Tesoreria e Risk & Credit Management. Gli eventi e le attività formative di Academy ASK sono altamente specializzati e accreditati da ACMI ([www.acmi.it](http://www.acmi.it)) AITI ([www.aiti.it](http://www.aiti.it)) e ANDAF ([www.andaf.it](http://www.andaf.it)) ai fini del percorso di certificazione del profilo del Credit Manager, del Tesoriere e del CFO secondo gli standard UNI/Pdr 44: 2018 UNI/Pdr 63:2019 e UNI/Pdr 104/21.

I Docenti sono stati selezionati da Academy ASK per competenza consulenziale e tecnica nell'area del Credit Management, con particolare focus allo standard UNI/Pdr 44: 2018 e nell'area della Tesoreria con particolare focus allo standard UNI/Pdr 63:2019. I consulenti di ASK Advisory, oltre ad aver ricoperto un ruolo come esperti nello studio e nella pubblicazione dei suddetti standard sono stati anche esaminatori del centro d'esame di ACMI per la certificazione dei ruoli professionali del Credit Management.

**I Docenti saranno affiancati di volta in volta da esperti professionisti operanti nella tesoreria.**

Avv. Nicola Traverso – Lexant Società Benefit tra Avvocati

Dr. Roberto Mosca – Ask Advisory

Dr. Roberto Spaccini - Partner 4Planning

Dr. Alessandro Brizzi – Investor Relator & Group Finance Manager- Cellularline

Dr.ssa Alessandra Damiani – Studio Barbieri e Associati

Dr. Gianfranco Barbieri – Studio Barbieri e Associati

Dr.ssa Donatella Biondi – Hamilton Court FX

Dr. Davide Giovanelli – KME Group

Dr. Alessandro Giovanni Grasso : Docente Università di Modena e Reggio Emilia

Dr. Andrea Landi – Presidente Prometeia Advisor Sim e Docente UNIMORE

Dr.ssa Antonella Miluccio – Resp. Corporate & Family business Prometeia Advisor SIM



## IL CALENDARIO

<b>MODULO 1</b>	25 Maggio 2022	9.30 - 13.30
<b>MODULO 2</b>	8 Giugno 2022	9.30 - 13.30
<b>MODULO 3</b>	22 Giugno 2022	9.30 - 13.30
<b>MODULO 4</b>	6 Luglio 2022	9.30 - 13.30
<b>MODULO 5</b>	27 Luglio 2022	9.30 - 13.30

SESSIONE  
ESAME

**22 Settembre 2022**

## ATTESTATO FREQUENZA

A completamento del percorso formativo sarà rilasciato l'attestato di frequenza.

## CREDITI FORMATIVI

La partecipazione al corso consente 16 CFU (crediti formativi) AITI per il mantenimento della certificazione professionale.



## COSTI E ISCRIZIONI

Chiara Daverio - Mob. +39 3665610186

[chiara.daverio@askadvisory.it](mailto:chiara.daverio@askadvisory.it)

[www.askadvisory.it](http://www.askadvisory.it)

**QUOTA ISCRIZIONE: € 800,00 + IVA A PERSONA**

PER I SOLI **SOCI A.I.T.I.** È PREVISTA UNA QUOTA D'ISCRIZIONE AGEVOLATA DI € 650 + IVA A PERSONA .

## IN COLLABORAZIONE CON



HAMILTON COURT FX

CON IL PATROCINIO



ASSOCIAZIONE ITALIANA TESORIERI d'IMPRESA

