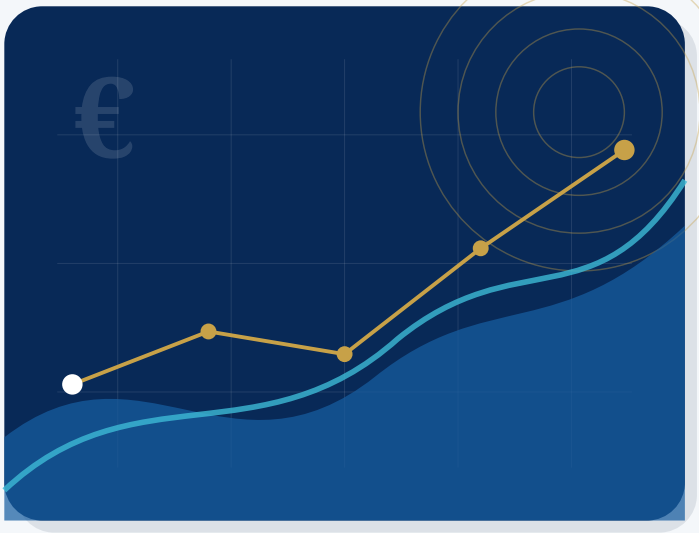
CORSO DI PRIMO LIVELLO

Tesoreria

Struttura del corso



Fondamenti di Tesoreria

11 novembre 2026

ore 14:00 - 17:30

Gestione dei flussi di cassa

18 novembre 2026

ore 14:00 - 17:30

Rapporti bancari e Reporting di Tesoreria

25 novembre 2026

ore 14:00 - 17:30

PRESENTAZIONE

ACEF promuove da anni percorsi formativi dedicati alla finanza d'impresa, al controllo, alla continuità aziendale e agli strumenti operativi per la gestione dell'impresa. In questo solco si inserisce il Corso di primo livello di tesoreria, pensato per offrire una base concreta, ordinata e immediatamente utilizzabile a chi desidera rafforzare le proprie competenze nella gestione della liquidità e dei flussi finanziari.

La tesoreria, oggi, si colloca pienamente nel sistema degli assetti adeguati e rappresenta un presidio essenziale per la continuità dell'impresa: consente di monitorare la liquidità, programmare i flussi, migliorare il dialogo con il sistema bancario e prevenire criticità operative e finanziarie.

Il corso è affidato a tesorieri e finance manager di primarie aziende, con un taglio pratico, esempi concreti e strumenti di immediata applicazione.

Programma

STRUTTURA DEL CORSO

11 NOVEMBRE 2026

Fondamenti di Tesoreria

RELATORE Michele d'Onofrio - Group Treasurer, FAAC Technologies

- Ruolo della tesoreria - Funzioni operative e confini con amministrazione e contabilità.
- Ciclo finanziario aziendale - Entrate, uscite, tempi di incasso/pagamento.
- Strumenti bancari di base - Conti correnti, estratti conto, movimenti, valuta, cut-off.
- Gestione quotidiana - Monitoraggio saldi, disponibilità, movimenti.
- Riconciliazione bancaria - Metodi, errori tipici, quadrature.
- Esercitazione pratica - Lettura estratto conto + riconciliazione semplice.

18 NOVEMBRE 2026

Gestione dei flussi di cassa

RELATORE Stefano Artioli - CFO, S.A.B.A.R. S.p.A.

- Cash flow operativo - Come si costruisce e perché è essenziale.
- Previsione dei flussi - Metodi semplici per principianti.
- Gestione incassi - Bonifici, RID/SDD, carte, POS, insoluti.
- Gestione pagamenti - Bonifici, scadenziari, priorità, approvazioni.
- Capitale circolante - Ruolo di clienti, fornitori, magazzino.
- Esercitazione pratica - Creazione di un mini forecast settimanale.

25 NOVEMBRE 2026

Rapporti bancari e Reporting di Tesoreria

RELATORE Michele d'Onofrio - Group Treasurer, FAAC Technologies

- Rapporto con le banche - Comunicazioni, condizioni, affidamenti base.
- Strumenti digitali - Home banking, dispositivi, deleghe, sicurezza.
- Pagamenti - File XML SEPA, controlli, errori comuni.
- Reporting di tesoreria - Saldi, movimenti, scadenze, forecast.
- KPI essenziali - DSO, DPO, disponibilità, saldo netto.
- Riconciliazioni bancarie - Quadratura e aggiornamento della situazione.
- Esercitazione pratica - Creazione di un report giornaliero e settimanale.

Obiettivi del Corso

- Leggere e interpretare un estratto conto.
- Gestire incassi e pagamenti in modo ordinato.
- Preparare un forecast semplice ma affidabile.
- Comunicare correttamente con la banca.
- Produrre report chiari per amministrazione e direzione.

RELATORI

Stefano Artioli - CFO, S.A.B.A.R. S.p.A.
Michele d'Onofrio - Group Treasurer, FAAC Technologies

COORDINAMENTO

Gianfranco Barbieri, Presidente ACEF e Partner Barbieri & Associati e Fabrizio Masinelli, Consigliere ACEF e Tesoriere Panini

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

150€ + IVA

PERCHÉ PARTECIPARE

- Acquisire basi operative solide.
- Leggere meglio liquidità e flussi.
- Dialogare con la banca in modo più efficace.
- Rafforzare gli assetti organizzativi dell'impresa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ACEF - Associazione Culturale Economia e Finanza

Referente: Chiara Caleffi
051 231125
chiara.caleffi@economiaefinanza.org

ISCRIZIONI: shop.economiaefinanza.org