

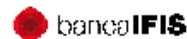


# Treasury & Finance Forum Day

17 settembre 2010  
ore 9.30

**Gardaland Hotel**  
Castelnuovo d/g (VR)

in collaborazione con



## Programma

### 9.30 Registrazione partecipanti e apertura lavori

### 9.45 Post crisi e nuove regole di mercato: quali priorità per la funzione Finanza e Tesoreria

- Cash flow Management e previsioni dinamiche dei flussi finanziari
- Il miglioramento della conoscenza aziendale per una pianificazione efficace

**Giacomo Orlandi** - *Presidente AITI*

### 10.15 I cambiamenti nel mercato dei capitali

- Nuove forme di investimento : I fondi monetari tripla A
- Come gestire la liquidità
- Ottimizzare il rendimento abbassando il rischio

**Lu Ann Katz e Giampaolo Giannelli** - *Invesco AM*

### 11.00 Lo scenario internazionale: i cambiamenti che ci portano a cambiare “rotta”

- Le difficoltà di accesso al credito ordinario
- Accesso al Factor come servizio e nuovo tipo di credito

**Giovanni Bossi** - *AD Banca IFIS*

### 11.45 Intangible asset: il nuovo ruolo della Finanza e Tesoreria

- Ruolo strategico nelle decisioni, negli investimenti e nei progetti
- Ottimizzare Crediti, Debiti e Stock come mezzo per migliorare il Capitale Circolante e i Flussi di Cassa

**Stefano Longato** - *CFO Gruppo Ferrolti*

### 12.30 Light lunch

### 14.00 Il cruscotto direzionale: l'importanza di un reporting finanziario di qualità

- Il reporting finanziario: il principale strumento per la gestione finanziaria di Gruppo.
- I mezzi a supporto di un reporting finanziario evoluto di Gruppo: aree aziendali coinvolte, integrazione di processo, responsabilità.
- Il Progetto Finmeccanica: le motivazioni e l'evoluzione.

**Rossella Nappi** - *Direzione Finanza di Gruppo Finmeccanica Spa*

### 14.45 Gestire attivamente le inefficienze finanziarie

- Dal monitoraggio delle posizioni finanziarie di Gruppo alle strutture attive di Payment Factory
- Organizzazione e Metodi
- TMS: aumento delle performance

**Andrea Guillermaz** - *Partner PITECO S.p.A*

### 15.15 PwC Global Treasury Survey 2010: cosa è cambiato con la crisi finanziaria

**Riccardo Bua Odetti** - *Partner PricewaterhouseCoopers*

### 15.40 Tavola rotonda

- Le difficoltà attuali nell'accesso al credito
- L'arrivo delle commissioni disponibilità fondi
- Le diversità di trattamento tra banca e banca (anticipi su fattura da tabulato o da copie fatture canalizzate)
- Il frazionamento delle commissioni per impedire il controllo ( Modello USA )
- Lo Spread su tassi ( impieghi e utilizzi ) non dovrebbe essere l'effettivo margine per un istituto finanziario?

### 16.20 Termine lavori

La partecipazione è gratuita. Confermare l'adesione alla segreteria organizzativa inviando una e-mail all'indirizzo [segreteria@aiti.it](mailto:segreteria@aiti.it)

**Durante tutto il convegno saranno possibili incontri One to One con i partner dell'evento**  
**(indicare la preferenza a: [segreteria@aiti.it](mailto:segreteria@aiti.it))**

---

## Social program

**Ai primi 50 soci AITI iscritti (\*), verrà offerto un ingresso omaggio al parco tematico Gardaland, valido per un accompagnatore!**

(\* in regola con la quota 2010



Tutti gli accompagnatori avranno comunque la possibilità di acquistare direttamente presso la Hall dell'Hotel i biglietti a prezzo scontato usufruendo anche del servizio navetta gratuito.



Al termine del convegno, ( dalle 16,00 alle 19,00) tutti i partecipanti avranno accesso gratuito all'area acquatica dell'Hotel per condividere un momento di relax.

**Ricordiamo che l'organizzazione non fornisce i teli mare.**

Per tutti i partecipanti e i relativi accompagnatori saranno riservate tariffe speciali per eventuali pernottamenti all'Hotel.

**Per prenotare utilizzare il modulo allegato e contattare direttamente la struttura.**