



Confindustria Bari e BAT
Via Amendola 172/5
Bari

5 ottobre 2018
ORE 09.15 - ORE 13.00



Criteri di allineamento dinamico dei processi della tesoreria nelle PMI

La gestione della liquidità, sia di breve che di medio periodo, è l'attività primaria della professione del tesoriere, soggetto responsabile della gestione dei flussi di capitale generati dal modello di business dell'impresa.

La creazione delle disponibilità liquide e, in generale, l'attività operativa generatrice dei ricavi dell'impresa devono seguire un criterio di allineamento basato sulla esatta tempistica delle registrazioni contabili che, integrate con le fasi del forecast, permettono di delineare i flussi finanziari previsionali.

L'analisi delle necessità prospettiche, le operazioni di raccolta e l'impiego dei capitali, le riconciliazioni dei dati assieme alla loro certificazione, l'utilizzo dei modelli digitali, rappresentano le fasi necessarie per consentire un preciso e puntuale allineamento della dinamica della tesoreria.

ore 09,00 *Registrazione*

ore 09,15 *Introduce e modera:*

Francesco Berardi, Presidente Sezione Finanza e Assicurazioni Confindustria Bari e BAT

Saluti:

Laura Ruggiero, Vicepresidente vicario Confindustria Bari e BAT

Rosa Daniele, Coordinatrice Delegazione AITI Puglia

INTERVENTI

ore 09,30 *La gestione della liquidità giornaliera e la pianificazione finanziaria di breve periodo*
Giuseppe Palamone - 4Planning - Founder&Managing Partner TKS

ore 10,15 *L'accesso diretto all'ampiezza e all'efficienza del mercato finanziario, a disposizione del tesoriere corporate, per la gestione della liquidità e dei rischi finanziari*
Emanuele Di Salvo - NEX Treasury

ore 11,00 *Il ruolo strategico della Tesoreria 2.0 in azienda: automatismi contabili, controllo banche e pianificazione finanziaria*
Alessandro Vantaggiato - Product Manager Gold Tesoreria

ore 11,45 *La qualificazione e certificazione dei processi per un approccio integrato coerente con i nuovi Standard Internazionali*
Fabrizio Fujani - TÜVRheinland Italia

ore 12,00 *"Case history"*

ore 12,15 *Dibattito e chiusura dei lavori - Buffet*



Partecipazione gratuita, previa iscrizione al seguente indirizzo e-mail: segreteria@aiti.it