

Corso Base di Tesoreria

Scaletta temi trattati

Struttura della tesoreria in azienda

Giuliano Dalla Cia – Rizzani De Eccher Spa

- funzioni ed evoluzione del ruolo del tesoriere
 - principali modelli organizzativi delle tesorerie aziendali
-

Comunicazione e reportistica nella relazione banca / Impresa

Giuliano Dalla Cia – Rizzani De Eccher Spa

- gestione della relazione banca impresa
-

Pianificazione Finanziaria

Andrea Curti – Montenegro Srl

- Introduzione: Pianificazione Finanziaria = Previsioni dei Flussi di Cassa
 - Considerazioni di Base tra Finanza Strategica e Pianificazione Finanziaria
 - Pianificazione e Previsione
 - Obiettivi della Pianificazione Finanziaria
 - Strumenti della Pianificazione Finanziaria
 - Le previsioni di Tesoreria: logiche operative e strumenti
 - Tesoreria Anticipata ,Previsionale e Consuntiva
 - Manovra di Tesoreria
 - Esempi pratici
 - La costruzione di un Cash Flow Previsionale
 - Il Cash - Flow
-

Strumenti e tecniche di Cash Management

Alessandro Malagrino – Luxottica Group SpA

- Cash Management
- Obiettivi e strumenti
- Tecniche
 - Cash pooling
 - Conti correnti Intercompany
 - Netting
 - Payment Factory Service
- Relazioni
- Gestione rischi

Corso Base di Tesoreria

Scaletta temi trattati

La Gestione del Passivo (Funding a Breve)

Fabio Carletti – SCM Group SpA

- La liquidità
 - La gestione del circolante
 - La gestione del passivo
 - Focus: il funding a breve
 - La scelta del partner
-

Gestione dei Rischi

Fabio Montelatici – Libero Professionista

- La gestione dei rischi finanziari nella Tesoreria
 - La Risk Policy
 - Rischio cambio : approccio “contabile” vs “approccio economico”
 - Strumenti di copertura e fair value
 - I Principi Contabili Internazionali e il Cash Flow Hedge
 - Rischio tasso d’interesse
 - Rischio liquidità e rischio controparte
-

Sessione Interattiva

Nevio Boscariol – ARIS