

BUONA LETTURA DAL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE RELAZIONI ESTERNE

Andrea Curti – Responsabile Commissione Relazioni Esterne

Carissimi, l'impegno etico di molte realtà industriali nel contrastare la pandemia di coronavirus attraverso un sostegno finanziario alla filiera, ha richiesto un'attenta gestione della liquidità aziendale. Il tesoriere deve garantire un equilibrio finanziario in un momento di forte discontinuità produttiva e di criticità nel core business. Deve promuovere iniziative per supportare i fornitori nel rispetto delle politiche produttive e allo stesso tempo indirizzare le politiche commerciali in modo da non compromettere il flusso di cassa in entrata. Non c'è prassi e non ci sono regole da seguire, bisogna fare affidamento sui fondamentali: gestire il capitale circolante netto e pretendere...

[Continua a leggere](#)

Le "Garanzie di Stato" in campo al tempo del Covid - 19



A seguito dello scoppio della Pandemia proclamata dall'OMS il giorno 11 Marzo 2020 il Governo per sostenere le imprese ha varato, con il "Decreto Liquidità" del 6 aprile 2020...

[Continua a leggere](#)

CERTIFICAZIONE DEL TESORIERE/

Durante la pandemia, ecco i commenti dei nostri soci tesoriere che hanno ottenuto la certificazione in data 29.07.2020

IL CONVEGNO



Convegno Nazionale Aiti "La nuova normalità per il tesoriere nel post covid"

Il 18 Settembre si è svolto a Milano il Convegno Nazionale AITI, in collaborazione con Deutsche Bank e Piteco. Come ben saprete AITI aveva previsto per l'8 maggio u.s. il 28° Congresso Nazionale, poi rinviato a seguito delle normative imposte per l'emergenza COVID al 18 Settembre, sperando di poterci incontrare in presenza. Purtroppo il perdurare dell'emergenza restrittiva abbiamo voluto fortemente portare a termine l'appuntamento preparato, mantenendo la caratteristica di evento Nazionale, modificandolo nella modalità di Convegno Nazionale AITI. Il consueto Congresso Nazionale, con la speranza di organizzarlo in presenza, è rinviato al 2021. Il Convegno si è svolto pertanto in una modalità ibrida nel rispetto delle norme di sicurezza: la "platea" collegata on line da remoto..

[Continua a leggere](#)

DYNAMIC DISCOUNTING

La nuova soluzione digitale per il supporto alle filiere proposta alle imprese da Unicredit



Grazie alla partnership con la fintech FinDynamic, UniCredit ha ampliato la propria offerta di soluzioni di Supply Chain Finance attraverso l'innovativo dynamic discounting. Lo strumento consente alle imprese clienti di UniCredit di ottimizzare il capitale circolante e di supportare efficacemente la propria filiera di fornitori, alleviandone anche eventuali tensioni finanziarie legate all'emergenza Covid-19. Il sistema produttivo italiano è infatti caratterizzato dalla prevalenza di piccole e medie imprese, che vengono spesso escluse da altri programmi di SCF e che in questo periodo necessitano più che mai di un supporto. Le grandi imprese sono alla ricerca di soluzioni di gestione del circolante sempre più efficaci e lo sconto dinamico consente loro di offrire ai loro fornitori, utilizzando la propria liquidità, un pagamento anticipato delle fatture, a fronte di uno sconto che varia dinamicamente in relazione al numero di giorni di anticipo rispetto alla data di pagamento concordata in fattura. Il tutto viene gestito tramite una piattaforma digitale, nativamente integrata con i sistemi di tesoreria aziendale, che si adatta alle specifiche esigenze del cliente.

[Continua a leggere](#)

Ristrutturazione digitale nei servizi di tesoreria: l'innovativo ecosistema "myhub" di Bnl Bnp Paribas

Il 2020 ci ha proiettato in un contesto lavorativo e personale radicalmente diverso dove la digitalizzazione delle nostre abitudini professionali e personali si è fatta pervasiva. La fisicità e la componente analogica di qualsiasi operazione si sono ridimensionate e ci si aspetta che le azioni e operazioni digitali siano sempre più fluide, veloci e semplici e che possano davvero migliorare la qualità del lavoro e della vita. I grandi cambiamenti hanno coinvolto anche la gestione aziendale, compresa quella dei tesoriери i quali, se fino a pochi anni fa erano costretti a gestire i flussi di cassa tramite processi ad alto contenuto di "manualità" e a scontrarsi con un'elevatissima complessità operativa, oggi dispongono di strumenti di Cash Management sofisticati, che consentono di automatizzare lavori altamente routinari e time consuming.

[Continua a leggere](#)



SUPPLY CHAIN FINANCE : GESTORE DELLA INTERA FILIERA AZIENDALE

La fase temporale che stiamo vivendo e i vincoli che le misure decise dalle Autorità per contrastare l'aumento della pandemia, hanno colpito i principali elementi vitali della gestione aziendale : la generazione della cassa, i livelli del capitale circolante ma soprattutto abbiamo toccato concretamente il significato della protezione della intera filiera aziendale. I processi evolutivi all'interno della gestione aziendale hanno assunto una loro velocità crescente dovuta in grande parte alla componente digitale che consente l'acquisizione e informazioni di dati sempre maggiori che prevedono tuttavia tempi decisionali immediati e maggiore sintesi dei dati di riferimento.

[Continua a leggere](#)



Building Corporate Resilience



SERRALA NEWS - TOP KPIS FOR THE CFO: 10 TIPS FOR INCREASING TRANSPARENCY

Improve the timeliness, reliability and transparency of your cash-related Kpis
contributo di Serrala Group GmbH

Key performance indicators (KPIs) provide CFOs with access to fast, accurate information about the financial health of their organization. They help CFOs see at a glance important details such as how much cash and credit is available, how long it takes to convert a sale into a payment, or how many customers are at risk of defaulting on payments. In 2020, KPIs have become an even more important part of the CFO toolbox because of the sudden and wide-ranging impact of the corona virus crisis. The steep decline in sales and the supply chain disruptions that were caused by the global pandemic forced CFOs to focus on liquidity and financial solvency rather than EBIT. KPIs helped CFOs keep a close watch on these metrics and they had to adjust the frequency and focus of their reporting to support corporate decisions during this unusual year. Is it Time to Rethink Your Financial Reporting Strategy?

[Continua a leggere](#)



BUILDING CORPORATE RESILIENCE - TREASURY IMPERATIVES NOW AND NEXT

da TMI nr 277, portiamo all'attenzione del nostro lettore l'articolo che segue:

Lo shock iniziale della pandemia di Covid-19 sta iniziando a diminuire e le aziende stanno passando dalla modalità di gestione della crisi alla pianificazione per la ripresa e oltre. Patrick Peters-Bühler, Direttore - EMEA, Treasury Advisory Group, e Yan Li, Consulente Senior - China, Treasury Advisory Group, spiegano come le aziende possono sviluppare strategie per diventare più resilienti di fronte all'incertezza futura. Le necessità della tesoreria di oggi e di domani per costruire la resilienza aziendale "Quando la vita ti dà i limoni, fai limonate." Sebbene questo proverbio sia tipicamente utilizzato nella sfera personale, può applicarsi anche al mondo degli affari - in forma di resilienza aziendale. In poche parole, questa è la capacità di ridurre la vulnerabilità a crisi e shock e ad agire per evitare, assorbire, adattare e recuperare rapidamente dopo questi eventi. Significa anche trasformare le crisi in opportunità per stare al passo con i concorrenti.

[Continua a leggere](#)

NUOVO DIRETTIVO

L'Associazione Italiana Tesorieri d'Impresa è rappresentata legalmente da un Presidente e governata da un Consiglio Direttivo composto da 15 membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

[Clicca qui](#) per consultare la composizione del Consiglio Direttivo eletto per gli anni 2020/2023

MASTER di primo livello in

Treasury and Financial Management

[Clicca qui per maggiori informazioni](#)

SERVIZI AL SOCIO

- **Formazione e informazioni**
- **Alla ricerca di nuovi stimoli?**
- **Eventi nostri E loro**
- **Pubblicazioni e convenzioni**

[Clicca qui per saperne di più](#)