

Corso - Kurs

6/2186 – La gestione della liquidità, dei finanziamenti bancari e degli impieghi a breve termine

Ente organizzatore - Organisator

CTM – Centro di Tecnologia e Management Srl, Via Macello 57, 39100 Bolzano
Riservato alle aziende associate a Confindustria Alto Adige

Coordinatrice del corso: Elisabetta Bartocci (e.bartocci@confindustria.bz.it)

Destinatari - Zielgruppe

Responsabili e operatori della funzione Finanza, Amministrazione e Controllo

Prerequisiti - Voraussetzungen

Nessuno

Obiettivi - Ziele

Acquisire le competenze fondamentali per migliorare la redditività e l'efficienza dei processi di tesoreria. I contenuti del corso sono mirati a:

- Analizzare le interdipendenze tra gli strumenti di incasso e pagamento, le modalità di finanziamento a breve termine e il livello di efficienza operativa
- Valutare gli strumenti più convenienti sul breve termine, dal punto di vista sia finanziario che organizzativo, per finanziare il fabbisogno o investire la liquidità
- Impostare una gestione integrata dei flussi di cassa, della liquidità disponibile e dei finanziamenti a breve termine per ottimizzare il risultato finanziario.
- Aumentare l'efficienza per la gestione e la contabilizzazione dei flussi di cassa

Ampio spazio viene dedicato alla valutazione di software per la tesoreria, con esempi di applicazione e benefici in termini di automazione, controllo e reporting.

Contenuti - Inhalte

- La definizione degli obiettivi e l'organizzazione dei processi della gestione dei flussi di cassa
- La scelta degli strumenti di incasso e pagamento: effetti sul livello di automazione dei processi amministrativi e sul tipo di finanziamenti utilizzabili
- Le caratteristiche, le differenze e gli effetti gestionali dei finanziamenti del circolante: anticipi su fatture, denaro caldo, anticipi riba.
- Gli impieghi di liquidità a breve termine: depositi bancari, titoli, fondi monetari, sconto commerciale
- Il percorso di ottimizzazione degli interessi: la previsione e la canalizzazione dei flussi di cassa, i criteri di scelta dei finanziamenti e degli impieghi, il bilanciamento dei saldi di conto corrente e l'utilizzo delle linee di credito o degli impieghi
- Il ruolo dei software per la gestione della tesoreria e per la connessione con le banche: maggiore automazione, ampliamento dei controlli, aumento della capacità previsionale, reporting finanziario
- L'organizzazione delle attività e i sistemi gestionali per la tesoreria: il caso delle registrazioni delle operazioni bancarie

Docente - Kursleiter

Paolo Primavera

Lingua di insegnamento - Unterrichtssprache

Italiano

Durata/calendario/orario - Dauer/Kalender/Stundenplan

1 giornata

14 aprile 2026

dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Luogo di svolgimento - Abhaltungsort

**ONLINE
PIATTAFORMA ZOOM**

Termine di iscrizione - Anmeldeschluss

1 aprile 2026

Quota di partecipazione - Teilnahmegebühr

€ 250,00 + IVA

Materiale didattico compreso.

Per le aziende aderenti a Fondimpresa la quota può essere finanziata attraverso il “Conto formazione aziendale”. Le aziende associate Confindustria Alto Adige possono richiedere assistenza a CTM per la presentazione della domanda.

Attestato di frequenza - Teilnahmebestätigung

Al termine dell’attività formativa ogni partecipante che ha frequentato almeno l’85% delle ore totali, riceve un attestato di frequenza.