

Corso - Kurs

6/1768 - La previsione dei flussi di cassa: organizzazione e modelli di elaborazione, contenuti informativi, effetti sulla gestione finanziaria

Ente organizzatore - Organisator

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

Referente corso: Elisabetta Bartocci (e.bartocci@assoimprenditori.bz.it)

Destinatari – Zielgruppe

Responsabili Amministrazione Finanza e Controllo, Responsabili di tesoreria e della pianificazione finanziaria, Consulenti aziendali

Prerequisiti - Voraussetzungen

Nessuno

Obiettivi - Ziele

Elaborare schemi di previsione con metodi alternativi in funzione delle informazioni disponibili. Interpretare le informazioni fornite dai vari livelli del cash flow aziendale (corrente, da investimenti, finanziario ecc.) per analizzare i risultati finanziari della gestione aziendale
Impostare previsioni a supporto delle scelte di finanziamento o di impiego della liquidità, e delle richieste di finanziamenti.
Organizzare la previsione come processo che coinvolge le funzioni aziendali che dispongono delle informazioni necessarie.

Contenuti - Inhalte

- **L'elaborazione dei flussi di cassa dalle previsioni economiche secondo vari metodi: diretto, indiretto, proiezione di dati storici**
- **L'elaborazione dei flussi di cassa dai crediti, dai debiti e dagli ordini di vendita e acquisto**
- **L'analisi dei livelli del cash flow: cash flow corrente, cash flow per gli investimenti, cash flow per il rimborso del debito**
- **Dalla previsione del cash flow alla stima del fabbisogno o del surplus finanziario**
- **Uno schema Excel per la previsione**
- **Indicatori di sostenibilità del debito usati dalle banche: Debito / Ebitda; Debt Service Cover Ratio**
- **L'organizzazione della previsione come processo aziendale**

Docente - Kursleiter

Paolo Primavera

Lingua di insegnamento - Unterrichtssprache

Italiano

Durata/calendario/orario - Dauer/Kalender/Stundenplan

1 giornata

22 marzo 2023

dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Luogo di svolgimento - Abhaltungsort

Assoimprenditori Alto Adige, Via Macello 57, 39100 Bolzano

[Mappa](#)

Termine di iscrizione - Anmeldeschluss

13 marzo 2023

Quota di partecipazione - Teilnahmegebühr

€ 270,00+ IVA

Materiale didattico compreso La quota comprende anche il pranzo comune.

Per le aziende aderenti a Fondimpresa la quota può essere finanziata attraverso il "Conto formazione aziendale". Le aziende associate ad Assoimprenditori 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.