

**Corso**  
**PRIMO IMPIANTO E GESTIONE DELLA**  
**TESORERIA PER PROFESSIONISTI E PMI**  
**Parliamone in webinar**

**20 e 27 gennaio - 3 e 10 febbraio 2021 dalle 15:00 alle 17:00**

Il corso *Primo impianto e gestione della tesoreria per professionisti e PMI*, promosso e realizzato da ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza in collaborazione con AITI – Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa, **si propone di fornire alle PMI e ai professionisti che le assistono, elementi teorici e pratici per la gestione della tesoreria** nel contesto economico complesso e fortemente incerto, oggi legato anche all’emergenza sanitaria.

**I contenuti verranno sviluppati da tesorieri soci di AITI e da relatori di ACEF esperti in crisi d’impresa, organizzazione e gestione aziendale**, anche in veste di **facilitatori** per sollecitare il **confronto** con i professionisti e le PMI della platea virtuale.

Il corso, che **si articola in quattro moduli di due ore** ciascuno, partendo dai principi di base, fornirà concetti e strumenti utili **alla pianificazione**, al primo impianto, all’organizzazione e **alla gestione** della tesoreria aziendale.

Verranno così individuate **competenze, conoscenze, abilità, attività, e responsabilità tipiche del tesoriere**, figura che nell’ambito delle PMI deve spesso dividersi tra gestione della tesoreria e altre diverse attività.

Ogni modulo del corso comprenderà una parte teorica e una tecnico - pratica, laddove possibile con riferimenti a casi aziendali.

Il corso è accreditato dal CNDCEC ai fini della FPC del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile.

**Quota di iscrizione:**

Per supportare e incentivare la diffusione della cultura della tesoreria tra imprese e professionisti in un momento di grande incertezza e difficoltà, ACEF e AITI hanno previsto una quota di iscrizione all’intero corso particolarmente agevolata, pari a **€ 320,00 oltre IVA** laddove applicabile.

**Qualora sia intenzione del partecipante associarsi ad AITI, la quota di iscrizione al corso sarà da intendersi comprensiva della quota associativa ad AITI per l’anno 2021.**

Per iscriversi: <https://shop.economiaefinanza.org/>

**Segreteria organizzativa:**

Chiara Caleffi

ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza

Tel.: 051.231125 – Email: [chiara.caleffi@economiaefinanza.org](mailto:chiara.caleffi@economiaefinanza.org)

## Corso

# **PRIMO IMPIANTO E GESTIONE DELLA TESORERIA PER PROFESSIONISTI E PMI**

**Parliamone in webinar**

**20 e 27 gennaio - 3 e 10 febbraio 2021 dalle 15:00 alle 17:00**

### **1° Modulo**

Mercoledì 20 gennaio 2021 h. 15:00-17:00

**PRIMO IMPIANTO E  
ORGANIZZAZIONE DELLA TESORERIA,  
PROCEDURE DI TESORERIA E CASH  
MANAGEMENT.  
LA GIORNATA TIPO DEL TESORIERE.**

Coordinamento:

**Gianfranco Barbieri** - Barbieri & Associati Dottori  
Commercialisti - Presidente ACEF

Relatori:

- **Fabrizio Masinelli** – Panini Spa - Presidente AITI
- **Giovanni Ceci** - LCA Srl
- **Andrea Curti** - Montenegro Srl

### **3° Modulo**

Mercoledì 3 febbraio 2021 h. 15:00-17:00

**LA PIANIFICAZIONE E LA PREVISIONE  
DEL CASH FLOW**

Coordinamento:

**Gianfranco Barbieri** - Barbieri & Associati Dottori  
Commercialisti - Presidente ACEF

Relatori:

- **Domenico Staffieri** - SIAE Microelettronica
- **Francesco Maragno** - Tremagi Srl

### **2° Modulo**

Mercoledì 27 gennaio 2021 h. 15:00-17:00

**SCENARIO COMPETITIVO E CODICE  
DELLA CRISI**

Coordinamento:

**Gianfranco Barbieri** - Barbieri & Associati Dottori  
Commercialisti - Presidente ACEF

Relatori:

- **Giacomo Barbieri** - Barbieri & Associati Dottori  
Commercialisti
- **Alessandra Damiani** - Barbieri & Associati Dottori  
Commercialisti
- **Fabio Carletti** - SCM Group Spa

### **4° Modulo**

Mercoledì 10 febbraio 2021 h. 15:00-17:00

**LA COMUNICAZIONE EFFICACE E IL  
RAPPORTO IMPRESA-BANCA**

Coordinamento:

**Gianfranco Barbieri** - Barbieri & Associati Dottori  
Commercialisti - Presidente ACEF

Relatori:

- **Graziano Sabatino** - SI Società Internazionale Spa
- **Fabrizio Masinelli** - Panini Spa – Presidente AITI