

Corso E-learning *live e on-demand*

PRIMO IMPIANTO E GESTIONE DELLA TESORERIA PER PROFESSIONISTI E PMI

Sessioni live: 21 e 28 marzo 2023 ore 14:30 - 18:30

Attività in differita: fino al 30 giugno 2023

Il Corso si propone di fornire alle PMI, e ai professionisti che le assistono, la **cassetta degli attrezzi per impiantare in un'azienda, anche se di piccole dimensioni, un sistema efficace di gestione della tesoreria**. I contenuti verranno sviluppati da **tesorieri AITI** con il coordinamento di **relatori ACEF esperti di organizzazione e gestione aziendale**, anche in veste di **facilitatori** per sollecitare il **confronto** con i partecipanti.

Il Corso, che **si articola in due moduli di quattro ore** ciascuno, partendo dai principi di base, fornirà concetti e strumenti utili al **primo impianto**, all'**organizzazione**, alla **pianificazione**, e alla **gestione** della tesoreria aziendale. Verranno così individuate **competenze, conoscenze, abilità, attività, e responsabilità tipiche del tesoriere**, tenendo conto che in molte PMI tale funzione non viene rivestita da una figura specifica, ma viene svolta "part-time" da personale amministrativo addetto anche ad altre attività.

A.C.E.F.
il Presidente
Gianfranco Barbieri



Relatori

Fabio Carletti – Treasury and Insurance Manager presso SCM Group S.p.A

Fabrizio Masinelli – Tesoriere Gruppo Panini

Coordinamento

Gianfranco Barbieri – Partner Fondatore Barbieri e Associati, Presidente ACEF

Giacomo Barbieri - Partner Barbieri & Associati

Alessandra Damiani – Managing Partner Barbieri & Associati

Programma

21/3/2023 ore 14:30 – 18:30

Analisi delle criticità e verifica di cosa possiamo fare (o pretendere di fare) – Fabio Carletti

- Il contesto di riferimento della tesoreria sia in micro, che in piccole e medie aziende
- Analisi della situazione organizzativa
- Definizioni degli obiettivi in una situazione di prima installazione della tesoreria
- Analisi dei punti chiave della gestione della tesoreria
- Creazione di uno schema di lavoro per gestire la tesoreria mediante il foglio di calcolo

28/3/2023 ore 14:30 – 18:30

Mettiamo a terra la nostra tesoreria – Fabrizio Masinelli

- Come possiamo installare un metodo di informazione all'interno dell'azienda
- Il controllo delle condizioni
- Il controllo del calcolo competenze
- La pianificazione finanziaria nelle micro e piccole imprese
- La reportistica

Dove si colloca un software di tesoreria

DocFinance ci mostra come fare un semplice SETUP anche in presenza di piccolissime aziende.

- **La visione dei conti correnti in automatico** - Tramite CBI vediamo tutti i conti, anche se sono solo due
- **Aggiornare la nostra situazione in automatico** - Caricamento dei movimenti in automatico dal sistema bancario
- **Controllo delle condizioni in automatico**
- **Come si integra con la contabilità interna o del nostro commercialista**
- **Utilizzo dei movimenti previsionali o provvisori nel sistema**
- **Ottenimento dei report per una gestione previsionale della tesoreria**

Riepilogo generale della prima installazione: cosa abbiamo fatto?

- Analisi della situazione
- Analisi di cosa volevamo attuare
- Criticità
- Installazione delle riflessioni fatte
- Inserimento di un sistema a supporto delle operazioni della tesoreria e delle decisioni della direzione

Confronto con i partecipanti

Crediti formativi

Accreditamento richiesto al CNDCEC ai fini della FPC del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile nelle seguenti materie:

- Martedì 21/3/2023 dalle 14:30 alle 18:30 - **MATERIA CNDCEC: C.3.2** Strumenti di contabilità direzionale (management accounting)
- Martedì 28/3/2023 dalle 14:30 alle 18:30 - **MATERIA CNDCEC: C.4.2** Analisi delle dinamiche economico-finanziarie dell'impresa

Accreditamento richiesto al CNF ai fini della FPC dell'Avvocato.

Quota di partecipazione al corso

La quota di iscrizione all'intero percorso è pari a **€ 320,00** oltre IVA 22%.

È prevista una quota agevolata con sconto 20% riservata ai *follower* di ACEF, fruibile inserendo in fase di iscrizione il *coupon* da noi inviato agli stessi via e-mail. La nostra segreteria organizzativa è comunque a disposizione per fornire eventuale assistenza.

La quota di partecipazione include il materiale didattico in formato elettronico che sarà eventualmente predisposto dai relatori, la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse e la consegna dell'attestato di frequenza. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una e-mail alla segreteria organizzativa ACEF entro il giorno antecedente l'evento.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona online su <https://shop.economiaefinanza.org>.

Il numero dei collegamenti disponibili è limitato, e la priorità d'iscrizione è determinata secondo l'ordine di ricezione dei pagamenti.

Modalità di pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato con carta di credito (opzione preferibile poiché consente di formalizzare immediatamente l'iscrizione), o in alternativa con contestuale bonifico bancario, la cui contabile deve essere inviata alla segreteria organizzativa per poter perfezionare l'iscrizione.

Il bonifico bancario deve essere intestato a:

ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza – via Riva Reno, 65 – 40122 Bologna
presso Unicredit Spa

IBAN IT 86 X 02008 02413 000100931319.

Modalità di fruizione in diretta

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC con una **connessione a Internet stabile, una webcam e casse acustiche**. Il **microfono è facoltativo** e utile nel caso si voglia intervenire. Nonostante sia possibile l'accesso anche tramite *smartphone* e *tablet*, lo sconsigliamo.

La piattaforma utilizzata - ACEF (Moodle) (ODCEC Bologna) integrata con Zoom - non necessita di requisiti tecnici particolari. Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali, le istruzioni di accesso e un test per verificare che la postazione da cui accede sia correttamente impostata. All'orario fissato per

l'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate, preferibilmente in diretta per favorire il confronto, oppure tramite chat, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento o successivamente, compatibilmente con il rispetto della scaletta prevista.

Precisiamo che per poter maturare i crediti formativi nel corso delle sessioni live i partecipanti dovranno identificarsi con nome e cognome, tenere accesa la webcam per consentirci la verifica di effettiva presenza e superare i test di apprendimento.

Modalità di fruizione in differita

La piattaforma utilizzata - ACEF (Moodle) (ODCEC Bologna) integrata con Zoom - non necessita di requisiti tecnici particolari, se non la disponibilità di una connessione a internet stabile, una webcam e casse acustiche. Nei giorni successivi all'evento il partecipante troverà il filmato pubblicato sulla piattaforma <https://formazione.economiaefinanza.org>.

Precisiamo che per poter maturare i crediti formativi nel corso delle sessioni in differita i partecipanti dovranno entrare sulla piattaforma <https://formazione/economiaefinanza.org> con le proprie credenziali, tenere accesa la webcam durante la fruizione dei video per consentirci la verifica di effettiva presenza e superare i test di apprendimento.

Variazioni di programma

ACEF, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'incontro, dandone comunicazione agli interessati entro due giorni dalla data di inizio prevista. In caso di annullamento le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di ACEF. ACEF si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni invitiamo a contattare la Segreteria organizzativa.

Attestato di partecipazione

Al fine di consentire agli iscritti di dimostrare la partecipazione al corso, ACEF rilascerà un attestato nominativo dal quale risulteranno la frequenza e, se richiesto, il superamento dei test di apprendimento.

Rev. 4 del 20/2/2023

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

Segreteria organizzativa: **Chiara Caleffi**
Tel. **051231125** – E-mail:
chiara.caleffi@economiaefinanza.org

ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza
Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015
per la
*“Progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi
culturali e formativi in presenza e online, anche ai fini
della Formazione Professionale Continua”*



ASSOCIAZIONE CULTURALE ECONOMIA E FINANZA
Via Riva di Reno 65 - 40122 BOLOGNA
C.F. e P.I. 03954300376 - Tel. 051 231125
<https://www.economiaefinanza.org>