



CASH FLOWS, FUNDING E SISTEMA FINANZIARIO NELLE AZIENDE (40 ore)

Obbiettivi: Formare una risorsa che gestisca le informazioni finanziarie che le consentano di avere un quadro generale delle situazioni di debito e di credito nei confronti degli istituti di credito, tenere sotto controllo la liquidità aziendale, essere di supporto ed indirizzare con i suoi dati le decisioni aziendali nelle fasi di accesso al credito e/o di investimenti.

MODULO 1 (4t - 4p)

- * Il ruolo della tesoreria nella gestione finanziaria dell'impresa
- * Scelta delle modalità e termini di pagamento e incassi
- * L'incidenza degli oneri finanziari nei rapporti con clienti e fornitori
- * Esercitazioni

MODULO 2 (4t - 4p)

- * La pianificazione degli incassi e dei pagamenti
- * I piani di rientro concessi ai clienti
- * I piani di rientro ottenuti dai fornitori
- * Esercitazioni

MODULO 3 (4t - 4p)

- * La gestione dei rapporti con le banche
- * Gli strumenti di accesso al credito a disposizione dell'azienda
- * Gli anticipi fatture
- * Il factoring
- * Esercitazioni

MODULO 4 (4t - 4p)

- * L'analisi del fabbisogno finanziario
- * La liquidità aziendale
- * I report finanziari periodici
- * Esercitazioni

MODULO 5 (8t)

- * Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. D.lgs 81/08, 4 ore
- * Diritti e Doveri dei Lavoratori, 4 ore

Abea S.r.l. con Unico Socio

Sede Legale Via B. Quaranta 47/A – 49 20139 Milano (MI)
Tel. +39 02 36587709 Fax +39 02 36587731 www.abeaform.it
C.F. P.IVA 05102840963 Cap. Soc. € 10.000 N°Rea 1797457

