



CORSO DI CASH FLOW E TESORERIA AZIENDALE AVANZATO (40 Ore)

Obiettivi: Incrementare le competenze per il presidio dei processi di gestione dei flussi di cassa nelle aziende, manifatturiere o commerciali. Formazione operativa su metodologie, meccanismi operativi e strumenti per il supporto finanziario alle decisioni di direzione d'azienda.

Data la natura specialistica del Corso, costituisce requisito consigliato formazione pregressa su temi di gestione finanziaria e analisi di bilancio o esperienza in funzioni di direzione d'azienda o studi professionali, oppure titoli di studio (Diploma, Laurea Breve, ecc.) in discipline economico-giuridiche o tecnico-scientifiche.

Modulo 1 (4h teoria - 4h pratica) *Analisi e indicatori di tesoreria*

Il processo di budgeting finanziario: elementi e obiettivi – Pianificazione a breve termine e a medio/lungo termine: strumenti e modalità di gestione – Struttura dei budget finanziari multi o infra-periodali - Esercitazioni e casi pratici.

Modulo 2 (8h teoria - 8h pratica) *Gestione operativa della liquidità e procedure per la Tesoreria*

Modelli per l'organizzazione del cash management – Cash Pooling e rapporti con il sistema bancario – Sistemi e procedure per la gestione della Tesoreria aziendale – Rischi finanziari e strumenti di gestione – Esercitazioni e casi aziendali.

Modulo 3 (8h teoria) *Gestione operativa della liquidità e procedure per la Tesoreria*

Modelli per l'organizzazione del cash management – Cash Pooling e rapporti con il sistema bancario – Sistemi e procedure per la gestione della Tesoreria aziendale – Rischi finanziari e strumenti di gestione – Esercitazioni e casi aziendali.

Modulo 4 (8h teoria) *Moduli obbligatori*

D. lgs 81/08: Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (4h teoria)

Diritti e Doveri dei Lavoratori Temporanei (4h teoria)

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

