

# PERCORSI DI FORMAZIONE 2022 Finanziati da Ebit Milano



## Gestione finanza e tesoreria

**25 – 28 Ottobre dalle 9:00 alle 18:00** Durata 16 ore

Un momento di approfondimento della gestione operativa della tesoreria, focalizzato nei flussi finanziari, nella pianificazione e programmazione, nell'integrazione con le altre funzioni chiave aziendali e nel presidio dei principali rischi di natura finanziaria.

### Obiettivi e Competenze

Il corso permette di acquisire la metodologia e gli strumenti per impostare la gestione della tesoreria. Inoltre fornisce indicazioni operative per il coordinamento con il controllo di gestione per finalizzare il processo di budget con l'elaborazione dei piani finanziari integrati con i piani economici. Il corso affronta anche le tematiche del risk management con approfondimento pratico del governo dei rischi di liquidità, finanziario e di cambio

### Contenuti

- La Direzione Finanza (funzioni, ruolo ed aree di intervento)
- Il Tesoriere (competenze e skills) - Tesoreria e finanza operativa (stato patrimoniale gestionale e finanziario)
- I flussi finanziari (il rendiconto finanziario) - Fabbisogno ed equilibrio finanziario
- La performance finanziaria (gli indici di natura finanziaria, efficienza del CCN ed altri indici significativi)
- La pianificazione finanziaria (dal budget economico alla pianificazione finanziaria)
- Il budget di cassa
- Le fonti di finanziamento (forme tecniche e strategia dell'impresa)
- Le scelte di struttura finanziaria
- Il Cash Pooling (cenni)
- Il rating
- Il risk management
- Il rischio di liquidità, cambio, interesse e credito.

### Target

- coloro che lavorano nel settore finanziario, amministrativo e controllo di gestione
- imprenditori e manager

### Il corso si terrà in modalità Webinar

Le iscrizioni online, a cura dell'Ufficio Risorse Umane o della Direzione, dovranno pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.

Il corso è interamente finanziato da EbitMilano ed è rivolto ai dipendenti delle aziende del comparto turistico in regola con i versamenti all'ente. Ebit Milano s' impegna ad erogare i corsi di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. Per informazioni visitare il sito [www.ebitmilano.it](http://www.ebitmilano.it) oppure contattare la segreteria di Ebit Milano al numero 02 58370715.



Ente Bilaterale dell'Industria Turistica

– Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano CF. 05842830969