

CASH MANAGEMENT. GESTIRE LA TESORERIA TRA CRISI E RILANCIO

Ottimizzare i flussi finanziari, la gestione del credito e ridurre i rischi di liquidità

Workshop 2.0[®]

25 Marzo 2010
Milano



Sponsor



Con il patrocinio



Media Partner



Benvenuto

Nell'attuale contesto economico, caratterizzato da un'evidente crisi di liquidità e dalla ricerca di nuovi spazi di efficienza, assume rilievo la capacità delle aziende di ottimizzare la gestione finanziaria - tanto nel breve quanto nel lungo periodo - attraverso la selezione di opportune forme tecniche di ricorso al mercato: la tesoreria ha dunque un ruolo cruciale, di supporto al business nella definizione e nel monitoraggio di una gestione dinamica della liquidità finanziaria, puntando nel contempo a mitigare i rischi.

La gestione della liquidità richiede grandissima attenzione, deve essere considerata già nella strategia di rapporto con i mercati e può condizionare l'equilibrio dell'azienda: non è raro infatti che imprese redditizie incorrano in crisi di liquidità proprio a causa di una non corretta e accurata gestione di questo aspetto.

La crisi in atto apre pertanto scenari impegnativi per la finanza d'impresa. Le aziende dovranno essere in grado di adattare la struttura finanziaria alla volatilità del mercato ed elaborare strategie che consentano di individuare gli impieghi più adeguati, innovativi e remunerativi.

Come gestire dunque la liquidità? Come predisporre efficaci budget di tesoreria e preventivi di cassa? Come progettare e realizzare il sistema informativo per la tesoreria?

In tale prospettiva Knowità propone un evento che ha l'obiettivo di presentare un quadro degli strumenti e delle metodologie più avanzate in ambito di cash management, per gestire in maniera efficace ed efficiente la tesoreria; saranno oggetto dell'incontro tematiche quali l'ottimizzazione della gestione di cassa e liquidità, la progettazione e realizzazione di un sistema informativo per la tesoreria, gli strumenti per la riduzione del rischio.

A chi è rivolto

- CFO (Chief Financial Officer)
- Responsabili Amministrazione, Finanza e Controllo
- Direttori finanziari
- Cash Manager
- Tesorieri aziendali
- Manager di tesoreria
- Manager finanziari
- Contabili
- Gestori di liquidità
- Risk Manager
- Assistenti di tesoreria
- Responsabili Sistemi Informativi
- Accademici
- Consulenti e Professionisti

Obiettivi

- Ottimizzare la gestione di cassa e della liquidità
- Approfondire la conoscenza di strumenti di previsione
- Definire strategie in grado di coprire i rischi finanziari
- Presentare casi di successo per approfondire le prassi e le tecniche adottate dalle aziende
- Confrontarsi con colleghi ed esperti del settore

Key Topic

- Ottimizzazione della gestione di cassa e liquidità
- Budget di tesoreria e preventivi di cassa
- Progettazione e realizzazione di un sistema informativo per la tesoreria
- Strumenti per ridurre il rischio o trarre il massimo dalle prospettive di crescita, investimento e finanziamento

Organizzazione della Giornata

09:00	Registrazione dei partecipanti
09:30	Apertura dei lavori a cura del Chairman <i>Vito Umberto Vavalli, Vicepresidente, AITI – Associazione Tesorieri di Impresa</i>
10:15	“Metodologie di previsione degli andamenti finanziari e della tesoreria” Case History <ul style="list-style-type: none">• Come strutturare il processo di pianificazione economico-finanziaria di lungo periodo• Tecniche per la previsione dei costi e delle vendite di breve e medio termine: Budget di Tesoreria e Cash Flow• Strumenti per ottimizzare la liquidità e la redditività
11:00	Dibattito e discussione
11:15	Coffee Break
11:30	“Budgeting finanziario, forecasting e cash flow” <i>Mario Quartarone, Financial Solutions Specialist, IBM Italia</i> <ul style="list-style-type: none">• pianificazione e forecasting di capitale circolante netto e cash flow• indicatori finanziari di riferimento e strategie per migliorarli• un modello esemplificativo di approccio
12:15	Tavola Rotonda “Scenari attuali e nuove priorità per la funzione AFC” con l'intervento di AITI, ANDAF, ANRA <i>Giacomo Orlandi, Presidente, AITI – Associazione Italiana Tesorieri di Impresa</i> <i>Fausto Cosi, Presidente, ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari*</i> <i>Paolo Rubini, Presidente, ANRA – Associazione Nazionale Risk Manager *</i>
13:30	Lunch
14:30	“Il processo della funzione finanza e tesoreria: strategie finanziarie e reporting di tesoreria” Case History <ul style="list-style-type: none">• Attività di Cash Management• Analisi degli scostamenti finanziari• Indicatori delle performance di tesoreria• Il sistema di reporting finanziario e i principali indicatori• Rendiconto finanziario• La gestione del circolante: relazioni con i sistemi di tesoreria
15:15	“Scegliere la giusta strategia di finanziamento in tempi di crisi” Case History <ul style="list-style-type: none">• Come realizzare un'efficace gestione dei crediti• Quali strumenti per migliorare i flussi di cassa• Le nuove forme di finanziamento e investimento
16:00	Dibattito e discussione
16:30	Chiusura dei lavori

*in attesa di conferma