

IL BUDGET DI TESORERIA



OBIETTIVI:

- comprendere l'importanza della pianificazione a breve termine
- saper costruire e monitorare il budget di tesoreria
- gestire i rischi legati alla crisi aziendale tramite il DSCR



DURATA: 3 ore



MODALITÀ: on-line



La gestione oculata delle risorse liquide è diventata fondamentale per il successo e la resilienza aziendale.

Questo corso è progettato per fornire un'approfondita comprensione del budget di tesoreria, un potente strumento che consente di prevedere e controllare le entrate e le uscite di cassa, ottimizzando così la posizione finanziaria e supportando decisioni informate.

Il corso è suddiviso in 4 capitoli ognuno con specifici obiettivi di apprendimento:

L'IMPORTANZA DELLA PIANIFICAZIONE DI BREVE PERIODO

- Introduzione
- La volatilità delle grandezze che costituiscono il capitale circolante
- Cosa è una decisione strategica
- Gli impatti delle decisioni strategiche

IL DATA MINING E PROCESSING

- Introduzione
- I tipici problemi di data mining
- Ms Excel®: un prezioso alleato
- Lo strumento Macro
- Lo strumento tabella Pivot

LA COSTRUZIONE DEL BUDGET DI TESORERIA

- Introduzione
- Il budget di tesoreria per pertinenza gestionale
- La gestione delle entrate
- La gestione corrente: entrate e uscite
- La gestione degli investimenti: entrate e uscite
- La gestione finanziaria: entrate e uscite
- La gestione tributaria: entrate e uscite
- La gestione dei mezzi propri: entrate e uscite
- Il punto di arrivo: i saldi bancari
- La sintesi gestionale del budget di tesoreria

IL CODICE DELLA CRISI E IL DSCR DA BUDGET DI TESORERIA

- Introduzione
- Il budget di tesoreria e il codice della crisi e dell'insolvenza
- Il DSCR da budget di tesoreria
- Il DSCR derivante dal budget di tesoreria: il calcolo del numeratore e denominatore
- Il DSCR nel nostro caso guida
- Stress test dei risultati