

ASSOLOMBARDA SERVIZI
SOCIETÀ BENEFIT

LA PREVISIONE E IL CONSUNTIVO DEI FLUSSI DI CASSA

BUSINESS SKILLS

DESCRIZIONE

Per sostenere le decisioni operative è necessario migliorare le competenze per ottenere **previsioni finanziarie** affidabili. Con il corso **"La previsione e il consuntivo dei flussi di cassa"** i partecipanti acquisiscono strumenti pratici per impostare schemi previsionali per categorie di flussi (clienti, fornitori, investimenti, interessi, ecc.), per misurare i **flussi di cassa** totali e per area gestionale: gestione operativa, degli investimenti, finanziaria.

PROGRAMMA

PROGRAMMA DIDATTICO:

• Le previsioni finanziarie con il metodo diretto:
– Il budget dei flussi di cassa in base ai budget di vendite e acquisti
– La previsione di tesoreria in base a crediti, debiti, ordini di acquisto e vendita
• L'elaborazione delle informazioni rilevanti: come organizzare lo schema di report per descrivere il cash flow corrente e l'equilibrio finanziario, il cash flow per gli investimenti, il cash flow per il rimborso del debito ecc.
• Dalla previsione del cash flow alla stima del fabbisogno o del surplus finanziario
• Esempi di schemi Excel per l'elaborazione delle previsioni
• Oltre la previsione statica: come simulare andamenti migliori o peggiori dello scenario base
• La previsione finanziaria con il metodo indiretto: introduzione al rendiconto finanziario previsionale
• L'impostazione della previsione nelle in situazioni di tensioni di liquidità
• Il calcolo dei consuntivi di entrate e uscite: modalità di calcolo e livelli diversi livelli di dettaglio
• L'organizzazione della previsione come processo aziendale: i ruoli e le attività delle funzioni che possiedono i dati alla base dei flussi di cassa (funzione commerciale, funzione acquisti, ecc.)

OBIETTIVI FORMATIVI

• Scegliere e costruire i metodi previsionali più adatti alle informazioni disponibili
• Utilizzare le previsioni per pianificare finanziamenti e impieghi di liquidità
• Simulare scenari alternativi per anticipare criticità e opportunità
• Progettare un processo collaborativo di previsione coinvolgendo le funzioni aziendali rilevanti
• Impostare schemi diversi di consuntivazione del cash flow in base ai dati e agli strumenti informatici disponibili

DESTINATARI

Responsabili e operatori della funzione Finanza, Amministrazione e Controllo

DOCENTI

Docenti Faculty Assolombarda Servizi

NOTE

Il corso sarà trasmesso via Microsoft Teams, con la possibilità di partecipare via web o app con l'utilizzo di pc o smartphone.

I partecipanti iscritti riceveranno tutte le istruzioni di partecipazione e le slide del docente il giorno prima del corso.

Il corso non è video-registrato.

REQUISITI

- Pc o smartphone
- Buona connessione internet
- Microfono e webcam attivi
- Excel
- Preparazione amministrativa di base

REFERENTI

Davide Inclimona (davide.inclimona@assolombarda.it / Cell: 348 0201 402)
Arianna Marchianò (arianna.marchiano@assolombarda.it / Cell: 345 4007 448)
Martina Gasparini (martina.gasparini@assolombarda.it / Cell: 347 6250 456)

DATE E PREZZI

La previsione e il consuntivo dei flussi di cassa

Live Webinar

Edizione di: Luglio 2027
Durata: 8 ore
Scheduling:
07/07/2027 dalle 9:00 alle 13:00
09/07/2027 dalle 9:00 alle 13:00

PREZZI:

Quota NON associato e privato: € 590.00 + IVA
Quota associato: € 490.00 + IVA
Sconto del 10% dal secondo partecipante
Sede: Aula Virtuale -