

GIORNATA DI STUDIO su
**GESTIONE, MONITORAGGIO ED OPPORTUNITA' PER LA FINANZA
D'IMPRESA**

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2014 - ORE 9.15/17.30
BOLOGNA – TORRE LEGACOOP – SALA "B"

PROGRAMMA

Ore 9.30 INIZIO LAVORI

- **INTRODUZIONE** di **IGOR SKUK** – Direttore Legacoop Emilia Romagna
- **ESPOSIZIONE DEI RELATORI**

1° Modulo:

Il sistema di controllo interno nelle imprese: scopo, valutazione e monitoraggio;
La costruzione di un modello a supporto dell'operatività nell'Area Finanza.

2° Modulo:

Gestione e monitoraggio dei rapporti con il sistema bancario: rischi e opportunità;
Comprendere le comunicazioni bancarie (estratti conto, documenti di sintesi,
contratti, altro).

Ore 13,00 SOSPENSIONE PER IL PRANZO

Ore 14,00 RIPRESA DEI LAVORI

La negoziazione con le controparti bancarie: esperienze concrete.
Modalità di copertura del rischio tassi (cenni).

3° Modulo:

Operazioni di funding: l'analisi di bilancio finalizzata ad una corretta comunicazione
degli equilibri finanziari, economici e patrimoniali.

4° Modulo:

Gestione della tesoreria: strumenti finanziari eligibili per l'ottimizzazione della
gestione di liquidità.

I rischi finanziari (di mercato, di liquidità, di controparte) relativi agli strumenti utilizzati
per la gestione della tesoreria.

Il processo di pianificazione finanziaria: variabili da considerare.

Ore 17.15 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA GIORNATA da parte di **GIANNI BRAGAGLIA**, che coordinerà i lavori.

Ore 17.30 FINE LAVORI

RELATORI

Il programma sarà presentato dal Dott. **GIANFELICE D'ALONZO**, Partner di **UNILAB** Consulenze Aziendali Srl, MILANO; sono previsti gli interventi del Dott. **PAOLO MAESTRI**, Partner di **UNILAB** Consulenze Aziendali Srl, BOLOGNA e del Dott. **PIERPAOLO SEDIOLI**, Partner de **LaBase Revisioni** Srl, FORLÌ.

L'EVENTO E' STATO ACCREDITATO DALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA