

## CASH FLOW MANAGEMENT

**Data:** Giovedì 5 ottobre 2017 (8 ore)

**Sede:** Federmanager Bologna -Ravenna – Via Bombicci 1 – Bologna

**Orario:** dalle 9.00 – 18.00

**Per informazioni e iscrizioni :** Sara Tirelli - Federmanager Bologna – Ravenna  
tel. 051 0366618  
[sara.tirelli@federmanagerbo.it](mailto:sara.tirelli@federmanagerbo.it)

### CONTENUTI

- Le operazioni quotidiane dell'impresa e il loro impatto sulla generazione del fabbisogno finanziario
- L'analisi dei flussi di cassa d'impresa
- Alcuni indicatori fondamentali per controllare l'equilibrio finanziario dell'impresa
- Analizzare e comprendere il fabbisogno finanziario dell'impresa: la quantità del fabbisogno, la durata, l'incertezza, la manovrabilità
- Modelli di simulazione dei flussi finanziari: l'analisi della variabilità
- Il capitale circolante netto e il fabbisogno della gestione corrente
- Costruire un cruscotto per analizzare e gestire la liquidità dell'impresa

### OBIETTIVI

- Condividere modelli, schemi e strumenti per l'analisi e la gestione dei flussi finanziari e dei fabbisogni dell'impresa
- Comprendere da cosa dipende il fabbisogno aziendale e come comprimerlo senza ostacolare il funzionamento dell'impresa
- Costruire il cruscotto per il controllo della liquidità

**DOCENTE:** Dr. Giuseppe Marzo