

# Cash Management



## MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti saranno consegnati:  
- **Dispense operative**  
- **1 CD Rom** contenente i materiali forniti a lezione, 2 videolezioni e approfondimenti

## CREDITI FORMATIVI

- **Crediti Formativi Professionali (CFP)** per la Formazione Continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili

## QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

**€ 450,00**  
quota di iscrizione al corso, comprensivo di un modulo in presenza e due moduli a distanza

Sono previste riduzioni della quota di partecipazione nell'ambito delle convenzioni stipulate con Ordini professionali, aziende e soci AMAC.

## ISCRIZIONE

I corsi sono a numero programmato. E' possibile iscriversi fino al giorno prima della data di svolgimento. La composizione dell'aula sarà determinata dall'ordine di arrivo delle domande.

## CONTATTI

Dott.ssa Martina Manfredi  
Dipartimento di Economia Aziendale "E. Giannesi"  
Tel. +39(0)50 9711.561 - Fax +39(0)50 9770.067  
afc-fomazione@ec.unipi.it

[www.afc-formazione.it](http://www.afc-formazione.it)

**CONTENUTI:** Il corso affronta il tema della costruzione e del funzionamento del piano di tesoreria e dei suoi utilizzi a supporto della gestione della liquidità.

**STRUTTURA:** 1 modulo didattico in presenza - 2 moduli a distanza.

## PROGRAMMA

### MODULO DIDATTICO IN PRESENZA

*Una formazione continua d'eccellenza.*

**Ing. Arduino Gulisano (ASFIM - Milano)**

#### Determinazione del fabbisogno finanziario fisiologico dell'azienda

- Dalla situazione di equilibrio dinamico dell'azienda e dalle condizioni in cui opera al fabbisogno finanziario
- Il controllo e la limitazione del fabbisogno senza sacrificare la crescita aziendale
- Analisi di un caso aziendale

#### Fabbisogno aziendale nel tempo e gestione dei rapporti con le banche

- La costruzione del Piano di Tesoreria
- Le simulazioni e la regia dei flussi finanziari
- Analisi di un caso aziendale

#### Il finanziamento del fabbisogno finanziario

- Gli strumenti del mercato bancario
- Gli strumenti del mercato parabancario
- Confronto fra le diverse possibili soluzioni e discussione

### Luogo e data:

**Pisa, 21 Ottobre 2011 - ore 9.00/18.00**

Santa Croce in Fossabanda, P.zza Santa Croce, 11



### MODULI DIDATTICI A DISTANZA

*Dove vuoi, quando vuoi.*

#### MODULO 1

**Ing. Arduino Gulisano (ASFIM - Milano)**

#### Copertura del fabbisogno di tesoreria: il conto corrente bancario

- Il conto corrente bancario
- Tasso di interesse a costo del debito
- La politica delle banche

#### MODULO 2

**Ing. Arduino Gulisano (ASFIM - Milano)**

#### Il finanziamento del fabbisogno finanziario con strumenti di breve termine

- Fonti di finanziamento a breve termine alternative al conto corrente bancario
- Fonti di finanziamento a tempo
- "Danaro caldo"
- Commercial paper
- Factoring



*Ogni modulo a distanza comprende una videolezione ed i relativi materiali didattici.*

**UNIVERSITÀ DI PISA**  
FORMAZIONE AVANZATA ECONOMIA

