

Forum Finanza Tesoreria e Liquidità

Mercoledì 24 Febbraio 2016

09:00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

09:15 Introduzione dei lavori a cura del chairman

09:30 Fare oggi Finanza d'impresa: dalla scelta del partner finanziario alle strategie di ottimizzazione del working capital

Le strategie per finanziare la crescita finanziaria delle imprese nell'attuale contesto creditizio
I cambiamenti del sistema bancario e le risposte delle imprese: nuovi criteri di classificazione del credito
Le possibili alternative al canale bancario e le modifiche alla struttura della finanza d'impresa
La gestione efficace del Working Capital: cash is king
Il controllo e la gestione efficace del CCN: bail in o bail out?

Giuseppe G. Santorsola, Professore Ordinario di Corporate Finance, Corporate & Investment Banking -
Università Parthenope Napoli
Guidalberto Gagliardi, Esperto di compravendite societarie (M&A), due diligence e corporate finance -
Matteo Pigaiani, Head of Debt Capital Markets - Banca Finint
Luca Giorgerini, CFO - Primi sui Motori

11:00 Coffee Break

11:30 L'accentramento della tesoreria nella prospettiva dei Gruppi Internazionali

Responsabilità di produttore e fornitore nell'acquisto di prodotti
Come si definisce la difettosità del prodotto
Cause di esonero delle responsabilità

Massimo De Padova, Partner - BGP Management Consulting

12:15 Cash Flow Planning e previsione dinamica dei flussi finanziari

Ottimizzazione flussi di cassa e working capital
Monitoraggio del cash flow e sistemi di previsione dei flussi finanziari

Alberto Carreri, Direttore Amministrativo - SARAS

12:45 La finanza a supporto del business e della crescita dell'impresa: il caso Rinascente

La Rinascente ha avviato negli ultimi anni un riposizionamento strategico del proprio format commerciale e del modello di business che ha avuto un significativo impatto su tutti i processi incluso quelli relativi all'area di amministrazione, finanza e controllo.

I principali cambiamenti nei rapporti con clienti e fornitori e gli impatti sui flussi finanziari e sul capitale circolante

Il piano industriale e il processo di pianificazione finanziaria e degli investimenti

Le nuove esigenze di finanziamento e la scelta degli strumenti finanziari

Stefano Della Valle, CFO - La Rinascente

13:15 Lunch

14:30 Reverse factoring come strumento di ottimizzazione dei flussi finanziari e sostegno alla Supply Chain: il caso Ratti

Ruolo della società di factoring, dell'azienda capofiliera e dei fornitori

Benefici per la finanza e tesoreria dell'impresa

Ottimizzazione flussi di cassa e working capital

Impatti su tempi di incasso e pagamento della filiera produttiva

Paola Nogara, Finance & Treasury Manager - Ratti

15:00 International Treasury & Financial Planning

Strumenti e Sistemi di Tesoreria a supporto della crescita Internazionale

Cash Pooling

Elisa Crivello, Group Treasurer - Recordati

16:00 Chiusura Lavori

Sponsor :

