

Monitoraggio Flussi di Cassa

Mercoledì 10 Luglio 2019

09:00 Registrazione dei partecipanti

09:15 Introduzione ai lavori a cura del docente

09:30 PRIMA SESSIONE - La valutazione del Bilancio e l'analisi dei Flussi

Dalla valutazione dei Margini e degli Indici all'analisi per Flussi
Le Riclassificazioni avanzate per la gestione dei Report
Il sistema di Reporting economico finanziario propedeutico all'analisi per flussi
Il Modello di Rendiconto finanziario e la metodologia di costruzione
Liquidità aziendale e gestione dei rapporti Banca-Impresa

11:30 Break

12:10 Esercitazioni sulla costruzione dei Modelli di Reporting in Excel

13:15 Lunch

14:30 SECONDA SESSIONE: Gestione dei Flussi finanziari, analisi pregressa e prospettica

Il Cash Flow Statement ed i livelli di analisi: Cash flow lordo, Cash flow operativo, ecc.
Prospetti di Cash flow a confronto
L'utilizzo del Rendiconto finanziario per la scelta degli investimenti aziendali
Sostenibilità economica e sostenibilità Finanziaria
Uso avanzato delle formule di Excel
Casi di Studio e redazione dei prospetti in Excel

16:30 Chiusura dei lavori