

# Cash Flow: come gestire al meglio i flussi di cassa in azienda

Giovedì 09 Giugno 2022

## **09:30** Registrazione dei partecipanti

## **09:45** 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

## **13:00** Lunch

## **14:15** 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

## **15:30** Chiusura dei lavori