

# Costruire un business plan con excel

Lunedì 23 Ottobre 2023

## **09:30** Registrazione dei partecipanti e apertura dei lavori

## **09:35** Revenues, OPEX e CAPEX in un contesto pluriennale – Esercitazione con Excel

La stima dei ricavi

La quantificazione dei costi operativi (variabili e fissi)

L'impatto degli investimenti in attivo fisso

La stima del capitale circolante netto tramite i giorni di dilazione e di magazzino

Il calcolo dei margini economici: EBITDA, EBIT; Risultato netto

Principali indici di redditività: ROI, ROE

## **11:00** Break

## **11:20** La copertura del fabbisogno finanziario – Esercitazione con Excel

Determinare il fabbisogno finanziario

Equilibrare l'apporto di capitale proprio e la richiesta di finanziamenti

Stimare l'impatto del costo del debito sul risultato economico

Valutarne la sostenibilità finanziaria

Tempificare il fabbisogno finanziario nei diversi periodi: rendiconto finanziario

## **13:00** Lunch

## **14:15** Simulare l'impatto delle variabili critiche sulla realizzazione del business plan (what-if analysis)

Volumi di vendite

Costi critici (energia, carburante, personale, ecc. ...)

Tassi di inflazione

Tassi di interesse bancario

## **15:30** Questions & answers e chiusura dei lavori