

LA TESORERIA AZIENDALE



**CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE DI 1° LIVELLO**

IL PERCORSO

La gestione della tesoreria è una funzione strategica che permette all'impresa di controllare i flussi finanziari, ottimizzare le risorse e prevenire crisi di liquidità. Il corso offre un approccio pratico alla gestione finanziaria quotidiana, con esempi, esercitazioni e casi reali per imparare a monitorare il cash flow, pianificare movimenti di cassa, gestire i rapporti bancari e utilizzare strumenti operativi per migliorare la visione finanziaria aziendale. È inoltre conforme alla PRASSI UNI/PdR 63:2019 e utile per il conseguimento della relativa certificazione professionale.

DOCENTI

Francesca Benassi, *Treasury Manager Kerakoll Group*

Andrea Curti, *Administration & Finance Director Montenegro*

Alessandra Damiani, *Barbieri & Associati Dottori commercialisti*

Andrea Duranti, *Finance & Treasury Director Gi Group Holding*

Alessandro Giovanni Grasso, *Professore Associato Dipartimento di Economia "Marco Biagi" UNIMORE*

Michele d'Onofrio, *Senior Manager Credit & Treasury Champion Europe*

Francesco Droandi, *Treasury Manager Lapi Group*

Davide Giovanelli, *Head of Corporate Treasury Finance & Risk KME*

Gianfranco Barbieri, *Barbieri & Associati Dottori commercialisti*

IL CALENDARIO

MODULO 1: 19/03/2026 - 14.30-18.30

MODULO 2: 08/04/2026 - 14.30-18.30

MODULO 3: 22/04/2026 - 14.30-18.30

MODULO 4: 07/05/2026 - 14.30-18.30

MODULO 5: 28/05/2026 - 9.30-12.00

RIVOLTO A: TESORIERI, ADDETTI AMMINISTRATIVI, CONTABILI, PROFESSIONISTI, CFO

MODALITÀ DI EROGAZIONE: WEBINAR (*MODULO 1-2-3-4*), IN PRESENZA (*MODULO 5*)

ATTESTATO & CREDITS: 16 CREDITI FORMATIVI ACCREDITATI INTERTEK (PRASSI UNI:PdR 63:2019)

INFORMAZIONI: +39 366 5610186 | INFO@ASKADVISORY.IT

COSTO

€700 + IVA a persona

Sconto del 20% ai membri della [Community We Ask](#)

DATA SESSIONE ESAME : 25 GIUGNO 2026



La sessione del **Modulo 5** del corso avrà luogo il 28 Maggio 2026 all'interno del **FORUM CREDIT & TREASURY 2026**.

All'esito della lezione il corsista potrà accedere alla Community del Forum, prendendo parte al business lunch ed alla sessione pomeridiana nell'Auditorium con illustri ospiti e professionisti.



CORSO BASE TESORERIA

MODULO 1

19 MARZO 2026 | ORE 14.30 - 18.30

- 1.1 La Tesoreria. Organizzazione, struttura e aree di responsabilità
- 1.2 Procedura di Tesoreria: dettagli e costruzione
- 1.3 La determinazione del fabbisogno finanziario e il ciclo commerciale in Tesoreria

MODULO 2

08 APRILE 2026 | ORE 14.30 - 18.30

- 2.1 Analisi di Bilancio in Tesoreria
- 2.2 La Pianificazione Finanziaria di Breve periodo
- 2.3 La Pianificazione Finanziaria di Medio e Lungo periodo

MODULO 3

22 APRILE 2026 | ORE 14.30 - 18.30

- 3.1 Le forme alternative di finanziamento
- 3.2 Gestione del Passivo e dell'Attivo
- 3.3 Comunicazione esterna e interna

MODULO 4

07 MAGGIO 2026 | ORE 14.30 - 18.30

- 4.1 Gestione dei Rischi
- 4.2 Il Cash Management
- 4.3 Lotta Cyber Crime

MODULO 5



28 MAGGIO 2026 | ORE 9.30 - 12.00

- 1.1 Analisi di un caso di certificazione dell'attività di Tesoreria
- 1.2 Simulazione Prova Esame



25 MAGGIO 2026



Un appuntamento esclusivo e di grande rilevanza ideato da **Ask Advisory** per valorizzare il ruolo e le competenze dei professionisti attivi nell'area Amministrazione & Finanza.

Forum Credit & Treasury riunisce la community dei migliori esperti del settore del credit management e della tesoreria, in un'occasione unica in cui aziende e partecipanti possono dedicarsi alla formazione e confrontarsi con esperti, giornalisti e storytellers di primissimo livello.

Si tratta di un format dedicato a sessioni di matching su temi tecnici guidati dai "**Leader Authority**", gli esperti del credito e della tesoreria selezionati da ASK tra i migliori profili attualmente attivi in realtà aziendali operanti in diversi settori del mercato.

matching | training | experience | community

AZIENDE | CREDIT MANAGER | TESORIERI

MONTEROSA91
YOUR GREEN COMMUNITY OFFICE

MILANO





AREA AMMINISTRAZIONE & FINANZA



We Ask è un network esclusivo che favorisce confronto, crescita professionale e networking qualificato.

Vantaggi per i membri

- Agevolazioni sui corsi
- Contenuti tecnici riservati
- Inviti prioritari a eventi e workshop
- Incontri con esperti e aziende

Una community attiva, anche dal vivo.

Forum Credit & Treasury, Academy Lab, Community Dinner: occasioni per incontrarsi, scambiarsi visioni e crescere insieme.

SEI UN PROFILO PROFESSIONALE DELL' AREA AMMINISTRAZIONE & FINANZA SECONDO LE PRASSI UNI 44:2018, 63:2019 E 104:2021 ?

**CONTATTACI
PER ENTRARE
IN WE ASK!**



www.askadvisory.it