

Academy ask 

## AREA AMMINISTRAZIONE & FINANZA



CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI SECONDO  
LIVELLO E DI PREPARAZIONE ALLA PROVA D'ESAME PER  
LA QUALIFICA DEL PROFILO DEL TESORIERE  
**TESORERIA & FINANZA OPERATIVA**

ask Advisory

## IL CORSO

Il percorso è diretto alla formazione professionale e alla preparazione per l'**esame di certificazione della qualifica professionale dei profili operanti nell'ambito della Tesoreria**, che si svolgerà presso la sede d'esame A.I.T.I. (Associazione Italiana Tesorieri d'Impresa), secondo le linee guida della Prassi Uni Pdr Pdr 63:2019, come previsto dal regolamento Europeo.

### DOCENTI

Andrea Curti, Montenegro Srl  
Michele D'Onofrio, Champion Europe Spa  
Francesco Droandi, Lapi Group Spa  
Francesca Benassi, Faac Technologies Spa  
Davide Giovanelli, KME Italy Srl  
Domenico Staffieri, Gi Group Spa  
Gianfranco Barbieri, Barbieri & Associati

---

### IL CALENDARIO

**MODULO 1:** 29/10/2024 - 15:00-18:00

**MODULO 2:** 07/11/2024 - 15:00-18:00

**MODULO 3:** 13/11/2024 - 15:00-18:00

**MODULO 4:** 20/11/2024 - 15:00-18:00

---

**RIVOLTO A:** OPERATORI DI TESORERIA, TESORIERI, RESPONSABILI FINANZIARI, RESPONSABILI DI TESORERIA DI GRUPPO.

---

**ACADEMY SUITE:** MATERIALE DIDATTICO, SURVEY, CHAT, ATTESTATO DI FREQUENZA.

---

**CREDITI:** 16 CREDITI FORMATIVI ACMI (PRASSI UNI/PdR 44:2018) AITI (Prassi UNI/PdR 63:2019)

---

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

---

**COSTO:** QUOTA ISCRIZIONE: €. 800,00 + IVA A PERSONA

QUOTA AGEVOLATA: PER I SOLI ASSOCIATI AD A.I.T.I. È PREVISTA UNA QUOTA D'ISCRIZIONE AGEVOLATA DI € 650 + IVA A PERSONA.

---

**DATE ESAME AITI:** [certificazione@aiti.it](mailto:certificazione@aiti.it)

---

## PROGRAMMA

### MODULO 1

**29 OTTOBRE 2024** | Ore 15.00 - 18.00

#### 1.1 Elaborazione ed analisi di Bilancio

- Indici di Bilancio in tesoreria;
- Analisi statistiche;
- L'utilizzo degli indici a fini della comunicazione;

#### 1.2 Comunicazione Esterna

- I report considerati di Comunicazione esterna;
- La costruzione dei report;
- Le informazioni che ci forniscono i report;

#### 1.3 Lotta Cyber Crime

- Quali sono i rischi cyber?
- Come funzionano?
- Quali accorgimenti adottare?

### MODULO 2

**7 NOVEMBRE 2024** | Ore 15.00 - 18.00

#### 2.1 Cash Management Pt.1

- Analisi dei flussi finanziari;
- La manovra di tesoreria;
- La gestione finanziaria in Azienda;

#### 2.2 Gestione dei Rischi

- I rischi finanziari in azienda;
- Rischio Tasso;
- Rischio Cambio;
- Rischio commodities;
- Strumenti a disposizione;
- Le caratteristiche degli strumenti;

#### 2.3 Comunicazione Interna

- I report considerati di Comunicazione Interna;
- La costruzione dei report;
- Le informazioni che ci forniscono i report;

## PROGRAMMA

### MODULO 3

**13 NOVEMBRE 2024** | Ore 15.00 - 18.00

#### 3.1 Pianificazione Finanziaria

- Pianificazione di brevissimo;
- Pianificazione di Medio termine;
- Pianificazione di Lungo termine;

#### 3.2 Gestione del Passivo

- L'indebitamento in azienda;
- La gestione delle posizioni finanziarie Passive;
- Gli strumenti di indebitamento;
- La determinazione delle linee guida

#### 3.3 Cash Management Pt.2

- Il Cash Pooling in gruppi internazionali;
- Caratteristiche operative;
- Caratteristiche amministrative;

### MODULO 4

**20 NOVEMBRE 2024** | Ore 15.00 - 18.00

#### 4.1 Procedura di Tesoreria

- Il perché di una procedura;
- Come si costruisce una procedura di tesoreria?
- I punti salienti richiesti dalla PdR 63: 2019;

#### 4.2 Gestione dell'attivo

- La liquidità in azienda;
- La gestione delle posizioni finanziarie attive ;
- Gli strumenti a disposizione della tesoreria;
- La determinazione degli strumenti eleggibili;

#### 4.3 Recap Finale

- Breve panoramica sulle tematiche affrontate;
- Descrizione della modalità di sostenimento dell'esame di certificazione;

# Academy ask

AREA AMMINISTRAZIONE  
& FINANZA



IN COLLABORAZIONE CON

lexant  
LEGALLY YOURS



TÜVRheinland®

4  
Planning  
SOFTWARE IDEAS  
FOR FINANCIAL MANAGEMENT

CON IL PATROCINIO DI

