

Academy ask 

Edizione speciale
FORUM
CREDIT & TREASURY
Certi-care 2027

LA TESORERIA AZIENDALE



CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 1° LIVELLO

AREA AMMINISTRAZIONE & FINANZA

 Advisory



IL CORSO

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, accreditato INTERTEK, 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, *Group CFO Branca International S.p.a.*
 Alessandra Damiani, *Barbieri & Associati Dottori commercialisti*
 Andrea Duranti, *Finance & Treasury Director Gi Group Holding*
 Lorenzo Pesci, *Treasury Manager Gruppo Marchesi Frescobaldi*
 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: 24/03/2027 - 14.00-18.00

MODULO 2: 13/04/2027 - 14.00-18.00

MODULO 3: 05/05/2027 - 14.00-18.00

MODULO 4: 27/05/2027 - 9.00-13.00

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

MODALITÀ DI EROGAZIONE



WEBINAR (MODULI 1 - 2 - 3)



IN PRESENZA (MODULO 4)

ATTESTATO E CREDITS: 16 CREDITI FORMATIVI ACCREDITATI **INTERTEK** (PRASSI UNI/PdR 63:2019)

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

COSTO

Gratuito per gli iscritti al servizio "Certi-care 2027 Treasury"

€500,00 + IVA a persona

Sconto del 20% ai membri della Community We Ask

DATA SESSIONE ESAME: 24 GIUGNO 2027



La sessione del **Modulo 4** del corso avrà luogo il **27 Maggio 2027** all'interno del **FORUM CREDIT & TREASURY 2027**.

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



MODULO 1 | 24 MARZO 2027 ORE 14.00 - 18.00

La Tesoreria e la governance finanziaria

1.1 La Tesoreria aziendale

- Organizzazione e struttura della Tesoreria
- Ruoli, responsabilità e competenze del Tesoriere
- Rapporti con Amministrazione, CFO e altre funzioni aziendali
- La Tesoreria come funzione strategica

1.2 La procedura di Tesoreria

- Obiettivi e struttura della procedura
- Costruzione e formalizzazione dei processi
- Flussi informativi e autorizzativi
- Controlli e responsabilità

1.3 Il ciclo finanziario

- Determinazione del fabbisogno finanziario
- Ciclo commerciale e ciclo finanziario
- Entrate e uscite finanziarie
- Gestione della liquidità

1.4 La Tesoreria e la UNI/PdR 63:2019

- Finalità e struttura della Prassi
- Il profilo professionale del Tesoriere
- Ruoli, competenze e responsabilità
- La logica del processo di Tesoreria

MODULO 2 | 13 APRILE 2027 ORE 14.00 - 18.00

Financial Planning & Cash Flow

2.1 Analisi di Bilancio per la Tesoreria

- Lettura del bilancio in ottica finanziaria
- Analisi patrimoniale e finanziaria
- Indicatori rilevanti per la Tesoreria
- Individuazione delle fonti e degli impieghi

2.2 Pianificazione finanziaria di breve periodo

- Cash Flow Forecast
- Previsione degli incassi e dei pagamenti
- Gestione della posizione finanziaria
- Budget e rolling forecast

2.3 Pianificazione finanziaria di medio-lungo periodo

- Piano finanziario
- Evoluzione del fabbisogno finanziario
- Scelte di finanziamento
- Sostenibilità finanziaria

2.4 Cash Flow Management

- Monitoraggio dei flussi
- Gestione degli scostamenti
- Ottimizzazione della liquidità
- Indicatori e reporting finanziario

MODULO 3 | 5 MAGGIO 2027 ORE 14.00 - 18.00

Financing, Attivo/Passivo & Risk Management

3.1 Le forme alternative di finanziamento

- Finanziamento bancario
- Finanziamenti alternativi
- Strumenti a breve e medio-lungo termine
- Scelta della fonte finanziaria in funzione del fabbisogno

3.2 Gestione del Passivo

- Struttura e composizione del debito
- Scadenze e condizioni
- Ottimizzazione del costo della provvista
- Rapporti con gli istituti finanziari

3.3 Gestione dell'Attivo

- Investimento della liquidità
- Gestione delle disponibilità finanziarie
- Equilibrio tra rendimento, liquidità e rischio

3.4 Risk Management

- Rischio di liquidità
- Rischio di tasso
- Rischio di cambio
- Identificazione e monitoraggio dei rischi finanziari

3.5 Comunicazione finanziaria

- Comunicazione interna
- Comunicazione con banche e stakeholder
- Reporting della Tesoreria

3.6 Cyber Risk e Cyber Crime

- Rischi informatici connessi ai processi finanziari
- Frodi e attacchi ai sistemi di pagamento
- Presidi organizzativi e comportamentali

MODULO 4 | 27 MAGGIO 2027 ORE 9.00 - 13.00



La Tesoreria secondo la UNI/PdR 63:2019 e Case History

4.1 La UNI/PdR 63:2019

- Finalità e campo di applicazione
- Il profilo professionale del Tesoriere
- Competenze, conoscenze e abilità
- Responsabilità e attività del Tesoriere

4.2 Le fasi del processo di Tesoreria

Disamina organica delle fasi previste dalla UNI/PdR 63:2019, analizzando per ciascuna:

- obiettivi;
- attività;
- responsabilità;
- strumenti;
- informazioni necessarie;
- controlli;
- output del processo.

4.3 Dalla Prassi alla procedura aziendale

4.4 Case History

27 MAGGIO 2027 | MILANO



FORUM
CREDIT & TREASURY

matching | training | experience | community

Il Forum Credit & Treasury, ideato da Ask Advisory, è l'appuntamento annuale che riunisce la community dei professionisti dell'area Amministrazione & Finanza. Un'occasione di confronto e formazione con esperti, giornalisti e storyteller di rilievo, strutturata in sessioni di matching su temi tecnici guidate dai "Leader Authority" selezionati da ASK tra i migliori profili del Credit Management e della Tesoreria.

AZIENDE | CREDIT MANAGER | TESORIERI

Vai al sito



Certi-care 2027

Il percorso annuale di certificazione ASK Advisory dedicato ai profili di Credit Management e Tesoreria della Community We ASK, per conseguire, mantenere e rinnovare la certificazione secondo UNI/PdR rilasciata da Intertek (ente accreditato ISO 17024 da Accredia).

Il percorso permette di maturare i crediti formativi necessari attraverso corso di 1° livello, Forum Credit & Treasury, Academy LAB e webinar della Community We ASK.

16

CREDITI
FORMATIVI

**CORSO PROFESSIONALE
DI 1° LIVELLO
IN TESORERIA**

MODULI - WEBINAR

24 marzo 2027 | 14.00-18.00

13 aprile 2027 | 14.00-18.00

5 maggio 2027 | 14.00-18.00

27 maggio 2027 | 09.00-13.00

Corso accreditato



2

CREDITI
FORMATIVI

**FORUM
CREDIT & TREASURY
2027**

PARTECIPA ALL'EVENTO

27 maggio 2027

Milano



Scopri come ottenere gli altri crediti



Academy ask

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Weask
community 

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