



G5 - CASH FOR GROWTH: MIGLIORARE LA SITUAZIONE DI LIQUIDITÀ (CASH) PER FINANZIARE LA CRESCITA DELLA VOSTRA AZIENDA (GROWTH)

Tecniche e strumenti per monitorare e migliorare la situazione della liquidità aziendale

1 GIORNO - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: PRESENZIALE A MILANO E/O VIRTUAL CLASSROOM

date

quote di partecipazione IVA esclusa

8 aprile 2026 | 8 settembre 2026

Singola: 525 € - Multipla: 475 €

In una situazione complessa e complicata come quella odierna, l'attenzione e l'oculata gestione della liquidità finanziaria favorisce e consente lo sviluppo imprenditoriale e dà sostegno alla crescita aziendale.

Questo corso è un'occasione privilegiata per approfondire gli interventi da implementare per favorire il miglioramento della situazione di liquidità finanziaria e, più in generale, attuare politiche di creazione del valore in azienda.

A CHI È RIVOLTO

- Amministratori Delegati e Direttori Generali
- Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo
- Direttore Operations, Direttore di Stabilimento, Direttore Supply Chain / Acquisti, Direttore Commerciale
- Controller di gestione
- Responsabile logistica, Buyer, Responsabile di Produzione

APPRENDERETE A...

- Analizzare la situazione di liquidità
- Prevedere i flussi di cassa prospettici
- Utilizzare i principali strumenti di ottimizzazione della liquidità
- Comprenderne i vantaggi, svantaggi e le opportunità offerte

ESERCITAZIONI, PROGETTI E CASE STUDIES

- Analisi della situazione di liquidità aziendale
- Stima dei flussi di cassa prospettici
- Analisi e ottimizzazione delle scorte
- Valutazione dei principali strumenti di ottimizzazione della liquidità

I PLUS:

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio ad esercizi e alla discussione di casi pratici



G5 - CASH FOR GROWTH: MIGLIORARE LA SITUAZIONE DI LIQUIDITÀ (CASH) PER FINANZIARE LA CRESCITA DELLA VOSTRA AZIENDA (GROWTH)

PROGRAMMA

DEFINIRE GLI OBIETTIVI, LE AREE DI MIGLIORAMENTO E LE MODALITÀ DI INTERVENTO

Capire i meccanismi chiave di generazione di cassa (liquidità)

- Richiami su Bilancio
- Il rendiconto finanziario
- L'equilibrio Fonti / Impieghi, Working Capital, Net Cash Flow

Controllare la situazione di liquidità

- Crescita e fabbisogno finanziario
- Gli indici di liquidità e di rotazione del capitale investito
- Liquidità e rischio di fallimento aziendale
- Il monitoraggio della situazione di liquidità

Analizzare i flussi di cassa prospettici

- L'utilizzo del budget e del rendiconto finanziario per definire i flussi di cassa prospettici
- Analizzare i flussi di cassa previsti
- Identificare i fabbisogni finanziari

Concepire le modalità d'intervento all'interno della vostra azienda

- Chi è coinvolto e quali sono le aree di intervento
- Identificare le principali leve operative sulle quali ciascuno deve agire
- Il piano d'azione e il monitoraggio dei risultati

LE AREE DI INTERVENTO E GLI STRUMENTI PER MIGLIORARE LA SITUAZIONE DI LIQUIDITÀ

Investimenti e progetti

- Determinare la priorità e l'impatto sulla tesoreria dei singoli progetti
- Definire il budget degli investimenti, controllare la sua implementazione e i risultati

Gestione delle scorte

- Ottimizzare lo stock di materie prime, WIP e prodotti finiti
- Procedere all'abbattimento e prevenzione degli obsoleti e alla riduzione dello slow moving
- Attuare logiche di supply chain evolute (es.: milk run, consignment stock, VMI, inventory finance)

Crediti clienti

- Stabilire uno stretto legame tra condizioni di pagamento e politica tariffaria
- Accelerare il processo di fatturazione a clienti
- Monitorare e gestire gli incassi ed insoluti
- Valutare soluzioni di assicurazione dei crediti
- Soluzioni finanziarie tradizionali (anticipo fattura, factoring tradizionale)
- Soluzioni innovative di supply chain finance (reverse factoring, purchase order finance, invoice auction)

Debiti Fornitori

- Migliorare la capacità negoziale (contratti, strumenti, procedure ed organizzazione)
- Analizzare la puntualità di consegna e ottimizzare le condizioni di pagamento
- Valutare soluzioni di supply chain finance (dynamic discounting, reverse factoring)
- Attuare una rigorosa gestione di consegne, garanzie, controversie, ...

Attività di produzione e gestione della "catena di produzione"

- Favorire la riduzione di immobilizzi (leasing, noleggi, sell&lease back...) e spese posticipabili
- Valutare l'outsourcing di attività non strategiche (scelte di make or buy)
- Migliorare la capacità previsionale e il sistema di programmazione della produzione
- Passare da una produzione spinta dall'offerta ad una trainata dalla domanda (approccio lean manufacturing)