

Gestione del flusso finanziario e del recupero crediti

Destinatari

Personale di staff, Partner, Collaboratori, Responsabili Amministrativi

Obiettivi del corso

Il corso intende presentare il cash flow come strumento di informazione gestionale ed operativa, impostando l'analisi non solo sui flussi finanziari in atto, ma anche sulle potenziali scelte strategiche future.

La visione offerta dal cash flow infatti è duplice, poichè tale strumento consente sia di comprendere la generazione dei flussi finanziari correnti, sia di pianificare e programmare le decisioni alla luce dei potenziali flussi finanziari futuri

A "sostegno" della salute del cash flow è necessario rispettare un processo di recupero crediti che garantisca tempi di pagamento certi e riduzione dei costi operativi.

Obiettivi specifici del corso:

- Trovare una risposta alle seguenti questioni:
 - quanta liquidità si genera nel ciclo operativo?
 - qual è la variazione del capitale di funzionamento?
 - quanto è il fabbisogno finanziario della gestione?
 - dove lo studio reperisce la liquidità e le risorse necessarie per nuovi investimenti?
- Fornire conoscenze specifiche per impostare correttamente l'analisi per flussi
- Approfondire le conoscenze sugli impatti finanziari che le scelte strategiche ed operative possono avere sul cash flow
- Impostare un processo di recupero crediti che migliori il cash flow.

Contenuti didattici

- Il cash flow:
 - principali caratteristiche
 - lettura e interpretazione del cash flow (informazioni di output)
 - modalità operative per la costruzione del cash flow
- I dati di base per il cash flow:
 - il Report Patrimoniale per attingere ai dati necessari: Capitale Investito Netto, Capitale di Funzionamento, Posizione Finanziaria Netta
 - come si calcola il Capitale di Funzionamento o "Net Working Capital"
- La redazione del cash flow:
 - presupposti per costruire il cash flow
 - flussi finanziari di impiego di capitale e di fonti di finanziamento
- Misurare l'equilibrio finanziario
- La gestione dei crediti verso i clienti:
 - come valutare il costo dei ritardi di pagamento della clientela
 - impostare il processo di recupero crediti
 - definire il ruolo e lo "stile" di chi opera per il recupero crediti in Studio
 - indicatori di performance e obiettivi del processo di recupero crediti.

Metodologie formative

Lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo.

Materiale didattico

Dispensa d'aula, casi, bibliografia

Durata complessiva del corso

14 ore

Numero partecipanti previsti

Massimo 15 per edizione

Attestazione di partecipazione

Al termine delle due giornate verrà rilasciato un attestato di partecipazione a patto che il partecipante abbia effettivamente svolto il 70% delle ore previste.