

GESTIRE I FLUSSI DI CASSA DELL'IMPRESA



OBIETTIVI

Per gestire un'impresa nell'attuale contesto economico è fondamentale governare in modo metodico e attento poche semplici variabili fondamentali. I tempi di incasso e pagamento influenzano certamente la liquidità dell'impresa ma per poter lavorare con serenità occorre disporre di supporti semplici ed efficaci che mettano la liquidità al centro.

CONTENUTI

Come nasce la liquidità: analisi e gestione delle componenti principali

Scomposizione della liquidità aziendale nelle componenti che la determinano.

L'incertezza delle date di incasso e pagamento, dei tassi d'interesse e delle valute.

In azienda bisogna dare un volto all'incertezza per poterla gestire. Excel ci aiuterà a non commettere errori grossolani. Casi ed esempi concreti saranno sviluppati in aula per supportare le scelte successive in azienda. Accendere semafori velocemente quando la gestione non è soddisfacente.

Un bilancio può dire molto sull'impresa.

L'analisi per indici e flussi può essere automatizzata al fine di spendere poco tempo per svolgerla e tenere sempre le redini delle comunicazioni fatte alle banche.

Costruiamo insieme un efficace preventivo di liquidità con il quale gestire l'impresa.

Il corso prevede l'utilizzo di Excel in due delle 5 lezioni. Si redigeranno insieme i prospetti con semplicità imparando a pianificare la finanza dell'azienda. Quanto mostrato in aula verrà messo a disposizione da parte del docente per poter applicare a casa i concetti sviluppati.

DURATA

16 ore

CALENDARIO

Lunedì 13 maggio 2019 ore 18:00-21:30
 Lunedì 20 maggio 2019 ore 18:00-21:00
 Lunedì 27 maggio 2019 ore 18:00-21:00
 Lunedì 03 giugno 2019 ore 18:00-21:00
 Lunedì 10 giugno 2019 ore 18:00-21:30

SEDE DIDATTICA

Cni Ecipar Modena
 Via Malavolti,27– Modena

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + iva Associati CNA
 € 280,00 + iva NON Associati CNA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Cni-Ecipar
 T. 059 269800
 F. 059 253488
 @ spezzi@mo.cna.it

SCHEMA DI ISCRIZIONE

Gestire i flussi di cassa dell'impresa

Da inviare a cni-ecipar - Email: spezzi@mo.cna.it Fax 059 253488

Il/la sottoscritto/a _____ Nato/a a _____ il _____

CF _____

residente a _____ Via _____

Domicilio (se diverso dalla residenza) _____

Telefono _____ Cell. _____ E.mail _____

Titolo di studio _____

Disoccupato Studente Dipendente Socio Collaboratore

Dell'Impresa: _____ Associato CNA NON associato CNA

Intende iscriversi al corso:

Gestire i flussi di cassa dell'impresa

ISCRIZIONE: Il sottoscritto prende atto che la domanda di iscrizione al **corso** sarà confermata da parte di CNI-ECIPAR entro 5 giorni prima dell'inizio delle attività d'aula.

I corsi avranno inizio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti, nel caso non venissero raccolte sufficienti adesioni, l'ente di formazione si riserva la facoltà di rinviare l'inizio delle attività.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta **anticipatamente** alla prima data del corso, l'importo è definito in base al corso scelto secondo quanto indicato nella presente scheda di iscrizione.

MODALITA' DI PAGAMENTO: mediante bonifico bancario intestato a **CNI-ECIPAR Modena, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Codice IBAN IT 70 N 05387 12900 00000030866** con la indicazione della seguente causale:
"iscrizione di Cognome e nome del partecipante e titolo del corso"

DISDETTA: Il partecipante ha diritto di recesso, secondo le modalità previste dalla presente scheda adesione.

Sarà possibile **disdire** entro il termine di **7 giorni lavorativi antecedenti la data di avvio del corso**, a mezzo di raccomandata A.R., da recapitarsi a CNI-ECIPAR, corrente in Modena, Via Malavolti, n. 27. o anche fax al numero 059-253488.

Oltre questo termine, o nel caso di mancata partecipazione alle lezioni, al partecipante verrà fatturata l'intera quota di iscrizione.

DATI PER LA FATTURAZIONE:

Ragione sociale Ditta/Nome Cognome _____

P.Iva /C.F. _____ CODICE SDI _____

Città _____ Via _____

Per accettazione

Data _____

Firma _____

D.Lgs. n° 196 del 30-06-2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, il sottoscritto dichiara il proprio assenso affinché i sopraindicati dati personali siano raccolti e trattati secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

Informativa Privacy ex art. 13 del GDPR 2016/679

Ai sensi dell'art 13, del Regolamento Europeo 2016/679 in ambito del trattamento dei dati personali, La informiamo che:

- A) Il titolare del trattamento è CNI-ECIPAR Soc. Coop. a r.l., corrente in Modena (MO), Via Malavolti, n.27.
- B) Il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@mo.cna.it.
- C) I dati sono raccolti per le seguenti finalità e basi giuridiche: 1) esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell'esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste, servizi di istruzione, gestione e organizzazione corsi di formazione, corsi di aggiornamento professionale; 2) adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria; 3) gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture; controllo dell'affidabilità e solvibilità); 4) eventuale gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie); 5) servizi di intermediazione del personale; 6) promuovere la fornitura di beni e/o servizi della stessa tipologia di quelli oggetto di contratto presente o futuro, sulla base del suo eventuale consenso acquisito
- D) Il conferimento dei dati è talora:
facoltativo ai fini di invio informativo e promozionale a servizi, ricevimento di newsletter; in questi casi il rifiuto non ci consentirà di inviarle materiale informativo e promozionale; nei casi obbligatori in particolare il Suo eventuale rifiuto a rispondere potrà impedirci l'adempimento di obblighi contrattuali e di legge o condizionare il perseguimento di tutte le finalità sopra indicate.
- E) I dati di cui sopra non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; banche ed istituti di credito; società di recupero crediti e/o studi legali; società informatiche che prestano manutenzione e/o assistenza hardware e/o software; associazioni di imprese e di imprenditori e/o studi professionali che forniscono determinati servizi amministrativi, contabili, fiscali, ecc., ovvero di cui potremmo avvalere nell'ambito dell'adempimento degli obblighi contrattuali (con particolare riferimento a Enti e Consorzi di formazione Nazionali e Regionali, CNA-Confederazione Nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa – Associazione territoriale di Modena (controllante), CNA Servizi Modena srl e alle relative società partecipanti \ controllate, nonché, in genere, alle società del c.d. "sistema CNA"; Si precisa che all'interno della nostra società possono venire a conoscenza dei Suoi dati soltanto i dipendenti ed i collaboratori (anche esterni) da noi autorizzati del loro trattamento nonché strutture che svolgono anche per nostro conto compiti tecnici di supporto (servizi legali, controlli aziendali, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature informatiche) o di controllo (sindaci revisori).
- F) A norma del GDPR 2016/679, ha diritto: di avere accesso, conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell'esistenza o meno di Suoi dati presso di noi; di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, ove previsto, alla portabilità dei dati
- G) Periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riguardante:
1) Clienti/fornitori/Associati CNA, trattamenti contrattuali (dati di persone fisiche, alcuni dati riferiti a società di persone, dati di persone giuridiche relativi ai loro dipendenti collaboratori, soggetti terzi loro riconducibili) nell'ambito delle finalità statutarie e nell'ambito delle finalità di marketing associativo di 5 anni;
2) trattamenti precontrattuali su istanza dell'interessato volti alla redazione dell'offerta commerciale di potenziali associati
3) associati CNA e/o potenziali clienti/clienti è di 3 anni;
3) obblighi di legge è di 10 anni;
4) curriculum vitae o certificati d'istruzione/formazione professionale è di 2 anni;
5) archiviazione nel pubblico interesse (ricerca scientifica, storica, a fini statistici) è illimitata;
- H) Lei ha il diritto di revocare il consenso, là dove si fonda il trattamento, in qualsiasi momento lo desidera senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- I) Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

CONSENSO

Il sottoscritto, dichiara di aver letto la citata informativa che precede e, pertanto, prende atto del trattamento dei dati riguardanti la Società effettuato da CNI-ECIPAR Soc. Coop. a r.l. per le finalità riportate nella medesima informativa privacy, all'uopo dichiarando di acconsentire a tale trattamento e di non avere quindi riserva alcuna.

Inoltre, con riferimento al trattamento dei dati:

per le finalità di cui alla lettera c) dei punti da 1) a 5) dell'informativa sopra riportata (obblighi di esecuzione precontrattuale e contrattuale):

Presta consenso Nega il consenso _____
(Firma)

per le finalità di cui alla lettera c) del punto 6) dell'informativa sopra riportata (promozione della fornitura di beni e/o servizi della stessa tipologia di quelli oggetto di contratto presente o futuro):

Presta consenso Nega il consenso _____
(Firma)

Luogo e Data _____