



Associazione  
Nazionale  
Commercialisti



## FLUSSI DI CASSA COME MOTORE DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E DELL'OTTIMIZZAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Relatori: **Riccardo Cappannelli** – Commercialista - Consulente in management dell'innovazione  
**Andrea Isacchi** – CEO Crexpert Srl

**Ivano Baroffio** – Area Manager Crexpert

**Federico Zangardi** – Product Manager Crexpert

### DESCRIZIONE PERCORSO FORMATIVO E CONTENUTI DIDATTICI

-3 incontri web accreditati da 2 ore ciascuno ( in via di accreditamento )

-Accesso gratuito ai portali di riferimento comprensivo di reportistica per esercitazioni e casi studio reali

-Supporto di un referente tra una sessione e la successiva per prove pratiche di utilizzo e tutoring da remoto

### CONTENUTI DIDATTICI

Accesso personalizzato al portale in cloud di CR expert completo di :

- interfaccia software personalizzata con i propri dati ;
- stampe dei reports personalizzate con il proprio logo, integrale o a sezioni, in tempo reale;
- 3 livelli di approfondimento
- Lettura dinamica della analisi
- funzionalità multiutente;
- accesso 24/7 da ogni tipo di device;
- video tutorial per l'utilizzo della piattaforma
- area demo con esempi dei singoli reports.
- Lettura dinamica della analisi

- 2 report analisi visura centrale rischi banca d'Italia

- 1 report RATING MEDIO CREDITO CENTRALE omaggio

- 3 mesi di accesso gratuito al portale CONFRONTALEBANCHE 3.0 + manuali e video tutorial

- 1 mese di accesso a versione demo al software cash flow ( gestione flussi di cassa, pianificazione finanziaria, micro tesoreria, prima nota e riconciliazione bancaria automatica)

**COSTO: 200,00 EURO + IVA PER LE TRE SESSIONI WEB – MATERIALE DIDATTICO – ACCESSO PIATTAFORME**

**PER L'ISCRIZIONE COMPILARE IL MODULO SOTTO RIPORTATO E INVIARLO FIRMATO ALL'INDIRIZZO MAIL: [customercare@crexpert.it](mailto:customercare@crexpert.it)**

Opzione ( non obbligatoria)

- **GIORNATA DI APPROFONDIMENTO IN AULA ( FACOLTATIVA DA CONFERMARE IN SEGUITO)**

- **Sabato 12 /02/2022** ( 6 ore da accreditare) sede Bologna

- Relatori – Dott. Isacchi Andrea- Ivano Baroffio - Federico Zangardi – Dirigente Operatore Finanziario

**COSTO : 350,00 + iVA ( pranzo compreso) MINIMO 10 PARTECIPANTI**

Il pagamento di questa sessione sarà richiesto solo al raggiungimento del numero minimo



Associazione  
Nazionale  
Commercialisti



Programma 1° giornata sessione web del 16/12 ore 15 – 17

**ANALISI CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA  
QUADRO NORMATIVO, UTILIZZO PORTALE E PRIMA LETTURA REPORTISTICA**

- Introduzione e descrizione del percorso formativo delle tre sessioni
- Quadro normativo Centrale Rischi, informazioni generali e diritto di accesso ai dati
- Come ottenere i dati della visura centrale rischi banca d'Italia
- Banche dati pubbliche e private
- Sezioni principali visura Banca d'Italia (le novità di ottobre 2021)
- Cosa, come e quando gli istituti segnalano a Banca d'Italia
- Quali informazioni vengono restituite mensilmente agli operatori finanziari
- Principali vantaggi per professionista e azienda nel monitoraggio periodico della centrale rischi
- Principali indicatori e Alert da attenzionare
- Come trasformare automaticamente una visura Banca d'Italia in un report
- Lettura del report centrale rischi con visione dei principali Alert
- Caso studio e domande
- Come prepararsi alla 2° giornata e pianificazione incontri personalizzati da remoto in tutoring



Associazione  
Nazionale  
Commercialisti



Programma 2° giornata sessione web del 13/01/22 ore 15 – 17

**TERMINE MORATORIE COVID  
RATING MEDIO CREDITO CENTRALE , FLUSSI DI CASSA, PIANIFICAZIONE  
FINANZIARIA, RICONCILIAZIONE BANCARIA AUTOMATICA**

- Introduzione
- Verifica del lavoro svolto da remoto
- Quadro normativo
- Cosa è il Medio Credito Centrale
- Termine moratorie
- Quali dati di Bilancio e della centrale rischi sono utilizzati per calcolare il rating Medio credito
- Perché è molto utilizzato e gradito al sistema bancario
- Quali vantaggi hanno imprenditore e professionista nel monitorare questo rating in autonomia
- Come generare il rating Medio Credito centrale
- Lettura e analisi del report
- Controllo flussi di cassa, pianificazione finanziaria e microtesoreria
- Vantaggi per azienda e professionista e per accesso al credito
- Ottimizzazione lavoro di studio con generazione di prima nota e riconciliazione in automatico
- Software riconciliazione bancaria automatica, microtesoreria e pianificazione prospettica
- Come prepararsi alla 3° giornata e pianificazione incontri personalizzati da remoto in tutoring



Associazione  
Nazionale  
Commercialisti



Programma 3° giornata sessione web del 27/01 ore 15 – 17

**ANALISI DEGLI ONERI FINANZIARI  
IL REALE COSTO DEL DENARO PER L'IMPRESA**

- introduzione
- verifica del lavoro svolto da remoto nei tutoring personalizzati
- cosa genera gli oneri finanziari
- fonte: le diverse voci degli scalari trimestrali
- poste di bilancio
- interpretazione in chiave economica
- casi studio reali
- strumento dedicato per l'analisi e rappresentazione tecnica
- lettura del report: principali indicatori dei costi



Associazione  
Nazionale  
Commercialisti



Programma giornata in aula ( opzionale ):

Mattino            10.00 – 13.00

- Analisi casi studio reali fonte relatori
- Analisi casi reali dei partecipanti (anonimi)
- Approfondimenti e confronto con i partecipanti
- Pausa pranzo 13.00 -14.00
- Pomeriggio 14.00 - 17.00
- Come portare ai propri clienti le competenze acquisite con il corso
- Come individuare le esigenze tra i propri clienti
- Esempi di incarico professionale da proporre
- Come coinvolgere i propri clienti sulle tematiche acquisite
- Consegna attestato di partecipazione CR EXPERT
- Saluti finali

**FORM DI ISCRIZIONE AL CORSO:**

**FLUSSI DI CASSA COME MOTORE DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E DELL'OTTIMIZZAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI**  
**DATE AULE WEB : 16/12/2021 – 13/01/2022 – 27/01/2022 - DATA AULA IN PRESENZA ( OPZIONALE) :**  
**COSTO : 200,00 EURO + iva PER LE TRE SESSIONI WEB – MATERIALE DIDATTICO – ACCESSO PIATTAFORME**

Da restituire firmato a : [customercare@crexpert.it](mailto:customercare@crexpert.it) allegando copia del bonifico effettuato al seguente IBAN  
**IT 10 V 07076 12600 000000190047** intestato a CREXPERT srl

STUDIO : \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

COGNOME: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E-MAIL: \_\_\_\_\_

TELEFONO CELLULARE : \_\_\_\_\_

ISCRIZIONE ALL'ODCEC DI: \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE: (ATTENZIONE! Il CF errato o mancante comporta il NON conseguimento dei crediti formativi) \_\_\_\_\_

DATI DI FATTURAZIONE:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Informativa Breve - Trattamento dei dati personali - I dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo verranno trattati Crexpert srl e dall'Associazione Nazionale Commercialisti nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, per espletare le operazioni ai fini della partecipazione al webinar (registrazione, riconoscimento CFP, ecc.) e per l'invio di comunicazioni da parte di Crexpert srl. I dati rilasciati nel presente modulo non saranno oggetto di comunicazione a terzi (fatto salvo espresso consenso precedentemente raccolto).L'informativa completa può essere scaricata ai seguenti indirizzo internet <https://www.crexpert.it/it/privacy-policy/> e <https://www.ancnazionale.it/informative-privacy-anc/> Accettando il presente modulo l'utente dichiara di aver compreso l'informativa privacy ed autorizza l'Associazione Nazionale Commercialisti al trattamento dei dati personali per le finalità sopraindicate secondo quanto previsto dalla normativa in materia di privacy.

Lì..... data.....

FIRMA

\_\_\_\_\_