

Codice evento: 176120  
FPC: MATERIA C.4.3 e B.1.1  
FRL: NON VALIDO



Fruibile in diretta tramite GoToMeeting

## PIANIFICAZIONE AZIENDALE CON MODELLI DI EXCEL

Martedì 27 ottobre e 3 novembre 2020

dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Introduce i lavori: Rosanna CHIESA

### PRIMO INCONTRO

**Martedì 27 ottobre 2020** Ore 15.00-16.30

#### Fabbisogno finanziario (budget di tesoreria)

In questo momento il Piano Finanziario è un elemento fondamentale per le Aziende.

Simulare i diversi scenari, e verificarne l'impatto in termini finanziari ci permette di capire le possibilità di sopravvivenza dell'Azienda in questa fase di emergenza.

Il tool, che partendo dalle situazioni debitorie e creditorie iniziali e sulla base dell'inserimento degli scenari futuri permette di determinare il Fabbisogno Finanziario dell'Azienda, e la simulazione della capacità di rimborso delle Fonti di Finanziamento a copertura del Fabbisogno.

Il Modello sviluppa due Scenari.

#### 1° Scenario. Piano Finanziario mensile del 1° anno

- Sviluppo Budget Tesoreria Mensile, con gestione dell'autoliquidante;
- Possibilità di modificare velocemente gli scenari economici e finanziari;
- Determinazione del Fabbisogno Finanziario.

#### 2° Scenario. Piano Economico Finanziario Annuale fino a 10 anni

- Simulazione del Finanziamento a copertura del Fabbisogno Finanziario;
- Verifica della capacità di rimborso del Finanziamento;
- Possibilità di modificare velocemente gli scenari economici e finanziari.

#### Benefit:

- Modello Excel presentato nel Webinar.

### SECONDO INCONTRO

**Martedì 3 novembre 2020** Ore 15.00-16.30

#### Modello Excel controllo e pianificazione aziendale

Nel corso del Webinar viene presentato il nuovo Modello Excel che, partendo dal Bilancio di Verifica generato dal Gestionale Contabile, permette:

- chiusura infra-annuale
- analisi dello scostamento nei confronti del Budget di inizio anno
- simulazione di chiusura Economica/Finanziaria e Patrimoniale di fine anno
- redazione del Piano Industriale a 5 anni

#### Dati di input

- Bilancio di Verifica
- Budget Annuale

#### Report

- Stato Patrimoniale e Conto Economico Riclassificati
- Rendiconto Finanziario Diretto e Indiretto
- Posizione Finanziaria Netta
- Ratios
- Valore Aziendale
- Scostamenti Consuntivo/Previsionale
- Previsione di Chiusura Annuale Bilancio
- Piano Economico Finanziario su 5 anni

#### Benefit:

- Modello Excel presentato nel Webinar.

**Relatore** : Dott. Paolo MOTTO – Commercialista in Torino

**Docente**: Dott. Gianluca IMPERIALE – Dottore in Economia e Commercio