



SEMINARIO ANALISI DI BILANCIO: AFFIDABILITA' D'IMPRESA E MERITO CREDITIZIO

Milano, 12 Dicembre 2018

OBBLIGO FORMATIVO PER I REVISORI LEGALI:

8 crediti formativi nelle materie **non caratterizzanti**

Obiettivi

Attraverso un approccio fortemente operativo verranno illustrate le metodologie di analisi dei bilanci aziendali per una corretta comunicazione sia a soggetti terzi (banche, altri finanziatori) sia per uso interno. Si cercherà inoltre di tracciare un chiaro e semplice schema che consenta al professionista di interpretare in modo coerente e razionale il complesso delle informazioni contenute nei documenti di bilancio.

Metodologia didattica

La prima parte del corso è dedicata agli aspetti teorici-metodologici.

Nella seconda parte verranno svolti dei casi pratici di analisi di bilancio e di presentazione presso istituti di credito utilizzando i software della piattaforma Cloud Finance.

Il seminario avrà un approccio molto operativo. Risponderemo alle singole domande poste dai partecipanti su casi concreti di analisi e pianificazione. Verrà, inoltre, dato ampio spazio all'approfondimento dei nuovi indicatori di allerta della crisi e al nuovo ruolo che il professionista in qualità di Sindaco/Revisore sarà chiamato a svolgere.

Destinatari

- Dottori Commercialisti
- Consulenti aziendali che intendono fornire nuovi servizi ai propri clienti oltre alla tradizionale consulenza contabile e fiscale.
- Direttori amministrativi e finanziari di imprese piccole, medie e grandi
- Impiegati di uffici amministrativi e contabili
- Responsabili di bilancio e di bilancio consolidato

Programma

- La normalizzazione dei dati di bilancio
- L'analisi finanziaria di un'azienda con bilancio abbreviato
- Gli schemi di riclassificazione del bilancio e la loro importanza
- Approfondimenti metodologici sui limiti e i pregi dei diversi schemi

- Costruzione ed interpretazione degli indicatori economici e finanziari
- Complementarietà della prospettiva “contabile” e “finanziaria” nelle riclassificazioni di bilancio
- L’analisi dell’equilibrio patrimoniale e finanziario attraverso la lettura dei margini e degli indicatori patrimoniali
- Che cos’è il capitale investito e perché è così importante
- La costruzione della posizione finanziaria netta e sua interpretazione
- Quali sono gli indici di bilancio più utili per una corretta analisi?
- La costruzione del rendiconto finanziario e la sua corretta interpretazione
- L’importanza del flusso di cassa operativo ed il suo rapporto con il WACC
- Definizione di equilibrio finanziario: quando un’azienda può essere considerata molto indebitata?
- L’importanza di trasformare il leasing operativo in finanziario (lato banca o valutatore)
- Cosa guardano le banche? Il funzionamento del rating MCC e come migliorarlo
- Funzionamento del rating Cloud Finance
- Il controllo preventivo del rating e l’interazione con la banca
- Analisi di bilancio in IFRS: cenni
- Elaborare situazioni contabili di periodo e analisi degli scostamenti mensili
- Identificare un benchmark, analizzare i concorrenti e i clienti con i dati presenti nel registro delle imprese e nel Cerved
- Dal bilancio consuntivo a quello previsionale
- Come analizzare al meglio un business plan
- Creare un dossier per accompagnare una richiesta di finanziamento o una business presentation
- Il nuovo codice della crisi di cui alla legge delega 155/2017 di riforma del diritto fallimentare
- Gli indicatori della crisi e l’impatto sul bilancio
- Le procedure di allerta
- I controlli interni da effettuare sia da parte del consulente d’impresa che del Sindaco/Revisore
- Casi pratici

Lessons learned

1. Analizzare il bilancio oltre i dati meramente contabili
2. Come presentare al meglio un’azienda ad un istituto di credito
3. Possibilità di fornire nuovi servizi ai propri clienti

Docente

Umberto Tranfaglia

Dottore commercialista, dopo una decennale esperienza come financial advisor, ha fondato nel 2014 la Cloud Finance di cui è co-autore dei software finanziari presenti sulla piattaforma.

Informazioni

Sede – Hotel Galileo, Corso Europa 9, Milano

Registrazione partecipanti - Dalle ore 9.00 alle ore 9.30

Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia dell'avvenuto pagamento.

Orario - Dalle ore 9.30 alle ore 18.30

Materiale didattico

Il materiale didattico sarà disponibile on-line sul sito www.formazione.ipsoa.it

Attestato di partecipazione

L'attestato di partecipazione sarà reso disponibile sul sito della Scuola di formazione Ipsoa www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni dalla data di fine evento.

I partecipanti riceveranno via mail le istruzioni per prelevare l'attestato.

Crediti formativi

Revisori legali: Il programma è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal MEF con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 2812 del 9 gennaio 2018 ai fini del riconoscimento dei crediti formativi annui da conseguire nelle materie caratterizzanti la revisione legale. La disciplina della formazione per i revisori legali non prevede il preventivo accreditamento dei singoli eventi, ma solo una verifica a posteriori tra i contenuti dell'evento e il programma annuale formativo del MEF.

Quote

€ 270 + IVA Listino

€ 216 + IVA Sconto 20% per chi si iscrive entro 30/11/2018

IPSOA Scuola di formazione

www.formazione.ipsoa.it

Email:

commerciale.formazione@wki.it per informazioni commerciali

formazione.ipsoa@wki.it per informazioni amministrative

Tel. 02/82476.1

Oppure rivolgersi all'agenzia WKI di zona

SCHEDA DI ISCRIZIONE - INTERNET

Compilare e inviare a: **Wolters Kluwer Italia S.r.l. - IPSOA Scuola di formazione**
all'indirizzo mail commerciale.formazione@wki.it - Agenzia di zona

SEMINARIO

ANALISI DI BILANCIO: AFFIDABILITA' D'IMPRESA E MERITO CREDITIZIO

Milano, 12 Dicembre 2018

(cod. 234823)

Selezionare la quota alla quale si ha diritto

€ 270 + IVA Listino

€ 216 + IVA Sconto 20% per chi si iscrive entro 30/11/2018

E' necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

DATI PARTECIPANTI

Nome e Cognome _____
E mail* _____
Professione _____ Tel _____
Codice fiscale ** _____
Iscritto Ordine dei** _____
Sede dell'Ordine professionale _____

DATI PER LA FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE: _____
INDIRIZZO: _____ CAP: |_|_|_|_|_|_|_|
CITTÀ: _____ PROV: _____ PART.IVA/CF: _____ CODICE CLIENTE IPSOA (SE SSEGNAO) |_|_|_|_|_|_|_|

MODALITA' DI PAGAMENTO

- Quota di partecipazione € _____ + IVA € _____
Totale fattura € _____

Il pagamento deve essere effettuato all'atto dell'iscrizione secondo una delle seguenti modalità:

Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e industria (ABI 03111, CAB 32460, CIN Z IBAN IT30Z03111324 60000000005111) **indicando nella causale "Costo del lavoro e budget del personale", il codice numerico dell'iniziativa prescelta, la sede, l'intestatario fattura ed il nome del partecipante.**

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all'indirizzo: "formazione.ipsoa@wki.it", entro 5 giorni lavorativi antecedenti la prima data dell'iniziativa. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all'iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell'informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.

È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del corso. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del corso.

Data _____ Firma _____

E' necessario consegnare copia della presente scheda e dell'avvenuto pagamento al momento della registrazione.

TIMBRO
AGENZIA/CONCESSIONARIO