



CORSO BASE – EDIZIONE I

RISK MANAGEMENT, RATING ADVISORY E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

FINANZA STRATEGICA E MERCATI FINANZIARI PER LE PMI ITALIANE

in collaborazione con



20-27 marzo 2019

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de' Calderini 2/2 – Bologna

Presentazione del corso

La crisi internazionale ha dato il via ad un cambiamento epocale che interessa le PMI italiane e la propria gestione strategica, finanziaria ed organizzativa, facendo emergere le criticità del sistema produttivo ma allo stesso tempo stimolando innovazioni radicali e l'avvio di un percorso evolutivo delle stesse Aziende e dei Professionisti che le assistono. Indispensabile risulta oggi l'adozione di tecniche più evolute di gestione finanziaria, che permettano di ottenere un rapporto più consapevole con gli interlocutori finanziari.

In tale contesto, fondamentale è il ruolo del **Dottore Commercialista specializzato in Finanza**.

L'obiettivo del Corso è quello di fornire ai partecipanti le metodologie e gli strumenti operativi di analisi e di pianificazione economico-finanziaria necessari per attivare concretamente un sistema di monitoraggio continuativo della gestione aziendale, con particolare riferimento all'equilibrio di tesoreria, all'equilibrio della struttura patrimoniale, alla sostenibilità finanziaria. E ciò non soltanto al fine di ottimizzare il rapporto Banca-Impresa e la capacità di accesso al credito, bensì anche di avviare un percorso di avvicinamento ai Mercati Finanziari per le PMI, diversificando le fonti finanziarie e riducendo così il livello di dipendenza dallo stesso sistema bancario.



Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n.12 crediti complessivi delle due giornate)

I Sistemi di Rating, l'attività di Rating Advisory, l'Analisi Andamentale e le Fonti finanziarie complementari al canale bancario

Mercoledì 20 marzo 2019
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Gestione del Rischio e Controllo interno

Mercoledì 27 marzo 2019
Dalle ore 9.30 alle ore 13.30

L'Analisi Quantitativa e Qualitativa, la Pianificazione economico-finanziaria

Mercoledì 27 marzo 2019
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30



CORSO BASE – EDIZIONE I

RISK MANAGEMENT, RATING ADVISORY E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

FINANZA STRATEGICA E MERCATI FINANZIARI PER LE PMI ITALIANE

in collaborazione con



Mercoledì 20 marzo 2019

dalle ore 14.30 alle 18.30
(registrazione partecipanti dalle ore 14.00)

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de' Calderini 2/2 - Bologna



Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 12 crediti complessivi delle due giornate)

Saluti istituzionali:

- *Dott. Dante Loris Romeo* Dottore Commercialista, Revisore Legale, Presidente della FDCEC di Bologna

Coordina e modera:

- *Dott. Gianluca Melecchi* Dottore Commercialista, Revisore Legale, Presidente della Commissione "Finanza Strategica e Mercati Finanziari" dell'ODCEC di Bologna

Relazioni:

I Sistemi di Rating, l'attività di Rating Advisory, l'Analisi Andamentale e le Fonti finanziarie complementari al canale bancario

- Gli Accordi di Basilea, il Rating e gli Score, i Modelli di Rating
- La Centrale dei Rischi di Banca d'Italia ed i SIC
- Il ruolo del Rating Advisor (Dottore Commercialista e Revisore Legale) e l'analisi ed il monitoraggio proattivo della C.R. nel rapporto Banca-Impresa (Reporting periodico andamentale)
- Le Fonti Finanziarie complementari al canale bancario: focus su Mini-Bond

Relatori:

- *Dott. Mario Bowinkel* Dottore Commercialista, Revisore Legale, Presidente AIRA
- Funzionario Emil Banca

Segreteria Organizzativa

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
P.zza De' Calderini, 2/2 - 40124 Bologna - Tel. 051/220392 - Fax. 051/238204
info@fondazionedottcomm-bo.it - www.fondazionedottcomm-bo.it

CORSO BASE – EDIZIONE I
RISK MANAGEMENT, RATING ADVISORY
E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
FINANZA STRATEGICA E MERCATI FINANZIARI PER LE PMI ITALIANE

in collaborazione con



Mercoledì 27 marzo 2019

Sessione dalle ore 9.30 alle 13.30
(registrazione partecipanti dalle ore 9.00)

Sessione dalle ore 14.30 alle 18.30
(registrazione partecipanti dalle ore 14.00)

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de' Calderini 2/2 - Bologna

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 12 crediti complessivi delle due giornate)

Saluti istituzionali:

- *Dott. Dante Loris Romeo* Dottore Commercialista, Revisore Legale, Presidente della FDCEC di Bologna

Coordina e modera:

- *Dott. Gianluca Melecchi* Dottore Commercialista, Revisore Legale, Presidente della Commissione "Finanza Strategica e Mercati Finanziari" dell'ODCEC di Bologna

Relazioni:

Sessione Mattutina 9.30 – 13.30

Gestione del Rischio e Controllo interno

- Caratteristiche e definizioni del sistema di controllo interno
- Valutazione e gestione dei rischi da parte dell'azienda (Enterprise Risk Management)
- Le attività di controllo: tipologie ed integrazioni con i rischi
- Informazione, comunicazione e monitoraggio nel sistema di controllo interno

Sessione Pomeridiana 14.30 – 18.30

L'Analisi Quantitativa e Qualitativa, la Pianificazione economico-finanziaria

- I Fabbisogni finanziari e le Fonti di finanziamento, Margini e Indici economico-finanziari
- Gli Equilibri e gli Score. La misurazione del Rischio
- Il questionario qualitativo e le aree informative: soft information e contributo al rating
- La gestione della Tesoreria, il Budget ed il Piano Industriale, Misure e valutazioni di tipo forward-looking e cash-flow

Relatori:

- *Dott. Gianluca Melecchi* Dottore Commercialista, Revisore Legale, Presidente della Commissione "Finanza Strategica e Mercati Finanziari" dell'ODCEC di Bologna
- **Funzionario Emil Banca**

Segreteria Organizzativa

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
P.zza De' Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. 051/220392 – Fax. 051/238204
info@fondazionedottcomm-bo.it – www.fondazionedottcomm-bo.it



CORSO BASE – EDIZIONE I

RISK MANAGEMENT, RATING ADVISORY E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

FINANZA STRATEGICA E MERCATI FINANZIARI PER LE PMI ITALIANE

Cognome e Nome

iscritto all'ODCEC.....

E-mail

Quote di iscrizione:

D	QUOTA INTERO CORSO	€	130,00 + IVA
D	QUOTA SOSTENITORE 2019	€	100,00 + IVA
D	QUOTA UNDER 35	€	80,00 + IVA

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna o con l'invio via e-mail a info@fondazionedottcomm-bo.it, della presente scheda debitamente compilata ed accompagnata della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione e dai documenti obbligatoriamente da allegare. Il pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità:

- contanti (presso la Sede della Fondazione)
 - bancomat o carta di credito (presso la Sede della Fondazione)
 - bonifico bancario da intestare a FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA presso EMILBANCA, Piazza Maggiore - Palazzo dei Notai. IBAN IT10V0707202405026000065946
- (la copia del bonifico bancario dovrà essere tempestivamente trasmessa via e-mail a info@fondazionedottcomm-bo.it o via fax allo 051/238204)

DATI PER LA FATTURAZIONE:

Soggetto intestatario:

P.IVA C.F.

IndirizzoCAPCITTA'PR.....

e-mail spedizione fattura.....

DATI DEL PARTECIPANTE:

Informativa art. 13 del Regolamento DE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali

La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche informatizzate, per finalità inerenti lo svolgimento degli incontri di aggiornamento indicati e per aggiornarLa su iniziative di analogo contenuto.

In relazione alle suddette finalità, il conferimento dei Suoi dati è indispensabile ai fini dell'esecuzione dell'incarico tra Lei e la Fondazione e per consentire alla Fondazione di dare seguito agli adempimenti previsti dalle normative applicabili: in assenza di tali dati personali è impossibile instaurare e mantenere l'incarico tra Lei e la Fondazione. La informiamo, quindi, che il trattamento dei dati personali avviene sulla base delle previsioni di cui all'art. 24 c. 1 lett. b) del Codice e art. 6 c. 1 b) del GDPR.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Fondazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza alla Fondazione è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Fondazione

Data / / firma per consenso

Segreteria Organizzativa

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
P.zza De' Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. 051/220392 – Fax. 051/238204
info@fondazionedottcomm-bo.it – www.fondazionedottcomm-bo.it