

# CLUB Finance

FINANZA & IMPRESA:  
network dell'eccellenza professionale



*La finanza come leva strategica per il successo delle aziende*

Fondazione CUOA, scuola di management dal 1957, è un modello istituzionale unico, che rappresenta i principali attori del mondo accademico, aziendale, economico-finanziario, pubblico e delle istituzioni.

Con CUOA Finance presidia un mercato specialistico: quello delle banche, delle assicurazioni, dei servizi finanziari e della finanza d'impresa. Con la sua esperienza pluriennale nella formazione degli intermediari finanziari, si pone come punto di riferimento qualificato per la finanza, garantendo concretezza operativa e rigore scientifico nello sviluppo dei propri progetti.

### **sede didattica e college Valmarana Morosini**

Villa Valmarana Morosini è un esclusivo punto d'incontro tra i protagonisti della realtà economica, finanziaria, imprenditoriale, istituzionale. Un ambiente unico per lo scambio di culture ed esperienze, per lo studio e la riflessione.

La Villa, progettata dall'architetto Francesco Muttoni (scuola del Palladio), è dotata di tutti i servizi necessari allo svolgimento delle attività didattiche: aule, salette di studio, aule informatiche, biblioteca, sala conferenze ecc.

Nel College Valmarana Morosini, adiacente al corpo centrale della Villa, inoltre, è possibile usufruire del servizio di ristorazione e di bed & breakfast (tel. 0444 573988).

*La Fondazione CUOA ha sede in una Villa storica. Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza di barriere architettoniche, contattare la Segreteria CUOA Finance, tel. 0444 333708.*

### **club finance**

Fondazione CUOA, forte della sua conoscenza del tessuto imprenditoriale e di uno stretto rapporto di collaborazione con gli attori del settore finanziario, si pone come soggetto qualificato in grado di favorire un dibattito costruttivo sul tema della finanza e presenta una nuova iniziativa: il CLUB Finance.

Il CLUB Finance nasce dall'esperienza di CUOA Finance con l'obiettivo di favorire una chiara consapevolezza del ruolo della finanza all'interno delle imprese e di condividere un concetto di finanza allargato, attraverso uno scambio di esperienze e conoscenze tra gli attori del mondo imprenditoriale.

Globalizzazione, innovazione e rapido avvicendamento nel ciclo di vita dei prodotti impongono, oggi, alle imprese un saldo controllo delle fonti di rischio, siano esse di carattere reale o finanziario.

Le strategie d'impresa non possono essere carenti sul piano finanziario: è necessario ricercare la continua coerenza tra la gestione finanziaria e gli obiettivi più generali di crescita, tra l'innovazione e il posizionamento di mercato.

La finanza d'impresa assume un ruolo centrale e strategico, decisivo quando siano in gioco opportunità di crescita esterne e di riorganizzazione.



### destinatari

Il CLUB Finance si rivolge ai protagonisti del mondo imprenditoriale e della finanza:

- **aziende** (imprenditori, amministratori delegati, direttori generali, CFO, responsabili amministrazione, finanza e controllo e direttori finanziari)
- **banche** (dirigenti dell'area corporate)
- **professionisti**.

### obiettivi

Il CLUB Finance sviluppa e stimola un network dell'eccellenza professionale costituito da operatori del mondo imprenditoriale e finanziario. Si pone come:

- **osservatorio delle dinamiche emergenti nell'area della finanza d'impresa** grazie al contributo di ricercatori, operatori e consulenti, che vivono sul campo i temi oggetto di analisi
- **ambiente per il confronto e l'approfondimento** di tematiche specialistiche dettate dalle esigenze e dagli sviluppi di un mercato in continua evoluzione
- **centro di condivisione** del ruolo della finanza come leva strategica di successo
- **community** fondata sulla logica dello scambio e del confronto di esperienze e conoscenze.

### plus

Entrare a far parte di un'élite professionale della finanza.

Potersi confrontare, attraverso momenti dedicati, con operatori del mondo imprenditoriale e finanziario e con professionisti esperti nelle diverse aree della finanza d'impresa.

Promuovere la reciproca conoscenza, l'interazione, lo scambio di informazioni e l'introduzione a circoli e gruppi interessanti per lo sviluppo nelle posizioni aziendali e sul mercato.

### **il team di progetto**

Il CLUB Finance è coordinato dallo staff di CUOA Finance e si avvale di un team di progetto composto da docenti universitari, professionisti, manager e consulenti, esperti di finanza d'impresa. Il forte legame con la realtà operativa garantisce risposte concrete a tutte le esigenze dettate da mercati in continua e rapida evoluzione.

Il team di progetto è composto da:

- **Giorgio Bertinetti**, docente ordinario di Finanza Aziendale, presso l'Università Ca' Foscari di Venezia
- **Bruno Borgia**, commercialista e revisore contabile, ex partner KPMG
- **Francesco Gatto**, responsabile di CUOA Finance
- **Francesco Renne**, commercialista e revisore contabile, partner dello Studio Associato Renne & Partners
- **Renato Rizzini**, docente di Finanza Aziendale, presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e consulente aziendale.

Partecipa e fornisce un contributo alla progettazione **AITI**, Associazione Italiana Tesorieri d'Impresa.

### **le opportunità e le iniziative**

- incontri seminariali
- incontri conviviali - *a cena con la finanza*
- sito di progetto e community online
- coinvolgimento progettuale
- sconti e condizioni economiche agevolate
- visibilità e immagine.

#### **incontri seminariali**

Seminari di alta qualificazione professionale finalizzati ad affrontare tematiche attuali, rispetto alle quali si possano ritenere opportuni un confronto e un approfondimento.

Verranno organizzati annualmente almeno 4 seminari, sia di tipo tecnico-specialistico, che di tipo strategico (culturale o manageriale), che verteranno su tematiche quali:

- fiscalità e finanza: impatto delle variabili fiscali nelle scelte di finanziamento delle imprese
- il processo di quotazione in Borsa e i nuovi scenari alla luce della fusione tra i mercati di Milano e di Londra
- rating e Basilea 2: come approcciare le banche?
- controllo direzionale e allineamento alla strategia d'impresa: il ruolo delle Balanced Scorecard
- valutazione intangibles e impatto di principi contabili internazionali
- metodologie di partecipazione del management (es. stock options)
- finanza comportamentale nelle scelte delle imprese (corporate behavioral finance).

#### **incontri conviviali - a cena con la finanza**

Incontri serali, di tipo conviviale, con relazione e cena, per favorire il momento di socializzazione e scambio. Gli incontri verteranno sul commento e sul dibattito di fatti e accadimenti di attualità del mondo finanziario. È prevista l'attivazione di un incontro ogni 2 mesi.



### **sito di progetto e community online**

Luogo virtuale di confronto e aggiornamento dove scambiare opinioni, conoscenze ed esperienze.

Il sito avrà l'obiettivo di dare visibilità e immagine esterna all'iniziativa, conterrà sezioni visitabili senza restrizioni e sarà ad uso esclusivo degli iscritti al CLUB.

Le sezioni riservate consentiranno di:

- scaricare materiali didattici (ricerche, pubblicazioni, presentazioni, casi studio ecc.)
- partecipare a forum tematici online con occasioni di confronto e dialogo a distanza tra gli iscritti (chiarimenti, pareri, informazioni ecc.)
- effettuare il download di tools appositamente predisposti dallo staff di progetto, quali business plan, piani finanziari, strumenti di diagnosi aziendale ecc.

### **coinvolgimento progettuale**

Le aziende avranno la possibilità di partecipare alla co-progettazione delle attività del CLUB Finance:

#### **• in fase di definizione delle linee guida di sviluppo operativo del CLUB**

Contribuiranno, congiuntamente al team di progetto, allo sviluppo delle direttive del CLUB, anche attraverso la partecipazione di un proprio esponente ad alcune riunioni di progettazione

#### **• in fase di progettazione delle attività formative di alta qualificazione professionale**

Sarà possibile progettare percorsi qualificati e di ampio respiro, anche con formula part time, sulla base delle esigenze aziendali (frequenza il venerdì e il sabato mattina).

Il coinvolgimento dei docenti e delle imprese favorirà la costruzione di una didattica coerente con le reali necessità delle aziende

#### **• nella realizzazione di lavori di progetto e indagini**

Si tratta di un'attività dal forte taglio operativo, con l'obiettivo di analizzare fenomeni e situazioni di attualità e interesse. I risultati dei lavori di progetto e delle indagini saranno comunicati in forma completa solo alle aziende, mentre all'esterno potrà essere divulgato un abstract preventivamente concordato.

### **sconti e condizioni economiche agevolate**

L'adesione al CLUB garantisce sconti e condizioni economiche agevolate:

- sconto del 10% su tutte le attività di formazione e sui seminari proposti da CUOA Finance e dalle altre Aree della Fondazione CUOA
- sconto del 20% sull'utilizzo di aule e sale di Villa Valmarana Morosini
- partecipazione gratuita ad alcune iniziative culturali organizzate da CUOA Finance.

### **visibilità e immagine**

Il logo o la ragione sociale delle aziende che aderiranno all'iniziativa saranno pubblicati sul sito Internet di progetto e in tutte le principali azioni di comunicazione del CLUB Finance (materiale promozionale, articoli, inserzioni sulla stampa).

### **timing**

Il programma annuale prevede un totale di 4 seminari specialistici e di 4 incontri conviviali.

### **adesioni**

#### **per le aziende**

- accesso a tutti i servizi del CLUB (incontri seminariali, conviviali, community online, coinvolgimento progettuale, sconti sulle attività CUOA)
- diritto a un'attenzione specifica in termini di immagine e visibilità: i loghi delle aziende (o la ragione sociale) saranno inseriti in tutte le comunicazioni ufficiali di progetto
- iscrizione alle attività del CLUB Finance fino a 3 propri esponenti.

L'adesione aziendale prevede un canone annuale di **€ 5.000,00** + I.V.A. a partire dal momento dell'iscrizione.

#### **per i professionisti**

- accesso a incontri seminariali, conviviali, community on line
- sconti sulle attività CUOA.

L'adesione per i professionisti prevede un canone annuale di **€ 2.000,00** + I.V.A. a partire dal momento dell'iscrizione.

#### **per le banche**

- accesso a tutti i servizi del CLUB (incontri seminariali, conviviali, community online, coinvolgimento progettuale, sconti sulle attività CUOA)
- diritto a un'attenzione specifica in termini di immagine e visibilità: i loghi delle banche (o la ragione sociale) saranno inseriti in tutte le comunicazioni ufficiali di progetto
- iscrizione alle attività del CLUB Finance fino a 5 propri esponenti.

L'adesione per le banche prevede un canone annuale di **€ 10.000,00** + I.V.A. a partire dal momento dell'iscrizione.

# ACCORDO DI ADESIONE

CLUB Finance  
FINANZA & IMPRESA: network dell'eccellenza professionale

La scheda deve essere inviata, completa in tutte le parti e sottoscritta, a:

**Fondazione CUOA - CUOA FINANCE Villa Valmarana Morosini 36077 Altavilla Vicentina (VI)**  
**C.F. e P. IVA 02645700242 tel. 0444 333708 fax 0444 333995 cuoafinance@cuoa.it.**

Indicare la tipologia di adesione (prevede l'acquisto del pacchetto servizi comprensivo delle opportunità e agevolazioni descritte in brochure):

- **per le AZIENDE** canone annuale € 5.000,00 + I.V.A. da versare al momento della sottoscrizione
- **per i PROFESSIONISTI** canone annuale € 2.000,00 + I.V.A. da versare al momento della sottoscrizione
- **per le BANCHE** canone annuale € 10.000,00 + I.V.A. da versare al momento della sottoscrizione.

## Modalità di pagamento

Assegno bancario/circolare non trasferibile, intestato a Fondazione CUOA, Bonifico bancario sul c/c n. 000003868026 presso UniCredit Banca S.p.A. (Filiale di Altavilla Vicentina, codice ABI 2008, codice CAB 60100, CIN P, IBAN IT86P0200860100000003868026).

Sig. \_\_\_\_\_

Banca/Azienda \_\_\_\_\_

Posizione ricoperta \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

## La fattura va intestata a:

Ragione sociale o Cognome e nome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ P. I.V.A. \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati personali raccolti saranno trattati da Fondazione CUOA, Titolare del trattamento, in forma cartacea o informatica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali. Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere. I dati potranno essere diffusi, comunicati in Italia e all'estero per le finalità sopra indicate a: soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o comunitaria, Istituti di credito, ad avvocati e consulenti legali, per l'esecuzione di attività giurisdizionali, a consulenti fiscali, aziendali, per le necessarie attività di contabilità, a società di assicurazione, a professionisti, a società di servizi, a software house che operano per conto della Fondazione, ad altri Titolari del trattamento per le finalità di gestione di attività nell'ambito di operatività della Fondazione, nel rispetto della riservatezza e sicurezza dei dati. Possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di Responsabili o incaricati, il personale e i collaboratori della Fondazione. Lei ha la facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza e al trattamento dei dati, i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, richiedendo per iscritto a Fondazione CUOA - Segreteria CUOA Finance, via G. Marconi 103, 36077 Altavilla Vicentina (VI). Per presa visione dell'informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003, ivi compresi

- la diffusione dei dati identificativi, per la quale esprime consenso  SÌ  NO
- il trasferimento all'estero dei dati, anche sensibili ed anche verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, per i quali esprime consenso  SÌ  NO

Data \_\_\_\_\_ Firma e timbro \_\_\_\_\_

**Fondazione CUOA**

CUOA Finance

Villa Valmarana Morosini  
36077 Altavilla Vicentina (VI)  
tel. 0444 333708  
cuoafinance@cuoa.it  
**[www.clubfinance.it](http://www.clubfinance.it)**