

## Treasury Management, 7<sup>a</sup> edizione (28 giugno – 24 novembre 2018)

### CALENDARIO DELLE LEZIONI

Titolo lezione/modulo	Data	Orario
<b>Introduzione: La funzione della tesoreria e il ruolo del tesoriere</b>	giovedì 28 giugno 2018	14.30-18.30
<b>Il Processo di pianificazione finanziaria in azienda</b>	giovedì 5 luglio 2018 venerdì 6 luglio 2018	9.00-17.00 9.00-17.00
<b>Strumenti e tecniche di Cash Management</b>	giovedì 13 settembre 2018	9.00-17.00
<b>La finanza per l'import e l'export</b>	venerdì 14 settembre 2018	9.00-17.00
<b>Gestione dei rischi in azienda: risk management e credit management</b>	venerdì 21 settembre 2018 sabato 22 settembre 2018 venerdì 5 ottobre 2018	9.00-18.00 9.00-13.00 9.00-17.00
<b>L'impatto contabile dei derivati in base alle novità dei principi contabili</b>	sabato 6 ottobre 2018	9.00-13.00
<b>La negoziazione con le banche</b>	venerdì 19 ottobre 2018 sabato 20 ottobre 2018	14.30-18.30 9.00-13.00
<b>Progettare ed implementare un sistema di tesoreria</b>	venerdì 16 novembre 2018 sabato 17 novembre 2018	9.00-17.00 9.00-13.00
<b>Esercitazione conclusiva</b>	venerdì 23 novembre 2018 sabato 24 novembre 2018	9.00-17.00 9.00-13.00

N.B. Per esigenze didattiche le date potrebbero subire variazioni. Le eventuali modifiche verranno tempestivamente comunicate agli allievi del corso.

Sede di svolgimento: Fondazione CUOA – Via Marconi, 103 – 36077 Altavilla Vicentina (VI)