

## TREASURY MANAGEMENT

11 SETTEMBRE – 18 DICEMBRE 2021

11ª Edizione

### CALENDARIO DIDATTICO

Modulo	Data	Orario	Modalità di erogazione
Introduzione: la funzione della tesoreria e il ruolo del tesoriere	sabato 11 settembre 2021	9.00-13.00	In presenza
Il Processo di pianificazione finanziaria in azienda	venerdì 17 settembre 2021	9.00-17.00	In presenza
	venerdì 24 settembre 2021	9.00-17.00	
	sabato 25 settembre 2021	9.00-13.00	
Sistema dei pagamenti, cash management e progettazione di un programma di tesoreria	Venerdì 8 ottobre 2021	9.00-17.00	In presenza
Gestione delle linee di finanziamento e implementazione dei processi di pianificazione e controllo di tesoreria	venerdì 22 ottobre 2021	9.00-17.00	In presenza
	sabato 23 ottobre 2021	9.00-13.00	
Pagamenti e garanzie in ambito internazionale	venerdì 29 ottobre 2021	9.00-17.00	In presenza
Credit Management	venerdì 12 novembre 2021	14.00-18.00	Online
	sabato 13 novembre 2021	9.00-13.00	
Gestione dei rischi finanziari	venerdì 19 novembre 2021	9.00-17.00	In presenza
	sabato 20 novembre 2021	9.00-13.00	
Negoziazione con le banche	venerdì 26 novembre 2021	14.30-18.30	In presenza
	sabato 27 novembre 2021	9.00-13.00	
Tecnologia e digitale nei processi di tesoreria	venerdì 3 dicembre 2021	14.00-18.00	Online
	sabato 4 dicembre 2021	9.00-13.00	
Laboratorio finale	venerdì 17 dicembre 2021	9.00-17.00	In presenza
	sabato 18 dicembre 2021	9.00-13.00	

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).

#### FONDAZIONE CUOA

Villa Valmarana Morosini  
Via G. Marconi, 103  
36077 Altavilla Vicentina (VI)  
R.E.A. Nr. 264077 Vicenza  
C. F. e P. IVA 02645700242

Codice Destinatario (SDI) SUBM70N  
T. +39 0444 333711  
Fax +39 0444 333999  
staff@cuoa.it  
www.cuoa.it