

## TREASURY MANAGEMENT

16 SETTEMBRE – 16 DICEMBRE 2023

13<sup>a</sup> Edizione

### CALENDARIO DIDATTICO

Modulo	Data	Orario	Modalità di erogazione
Introduzione: la funzione della tesoreria e il ruolo del tesoriere	sabato 16 settembre 2023	9.00-13.00	In presenza
Il Processo di pianificazione finanziaria in azienda	venerdì 22 settembre 2022	9.00-17.00	In presenza
	sabato 23 settembre 2022	9.00-13.00	
	venerdì 29 settembre 2023	9.00-17.00	
Sistema dei pagamenti, cash management e progettazione di un programma di tesoreria	venerdì 13 ottobre 2023	9.00-17.00	In presenza
Gestione delle linee di finanziamento e implementazione dei processi di pianificazione e controllo di tesoreria	sabato 14 ottobre 2023	9.00-13.00	In presenza
	venerdì 20 ottobre 2023	9.00-17.00	
Credit Management	sabato 21 ottobre 2023	9.00-13.00	In presenza
	venerdì 3 novembre 2023	9.00-13.00	
Pagamenti e garanzie in ambito internazionale	venerdì 3 novembre 2023	14.00-17.00	In presenza
	sabato 4 novembre 2023	9.00-13.00	
Negoziazione con le banche	venerdì 10 novembre 2023	14.00-18.00	In presenza
	sabato 11 novembre 2023	9.00-13.00	
Gestione dei rischi finanziari	venerdì 24 novembre 2023	9.00-17.00	In presenza
	sabato 25 novembre 2023	9.00-13.00	
Workshop	venerdì 1 dicembre 2023	10.00-12.00	In presenza
Tecnologia e digitale nei processi di tesoreria	venerdì 1 dicembre 2023	14.00-18.00	In presenza
	sabato 2 dicembre 2023	9.00-13.00	
Laboratorio finale	venerdì 15 dicembre 2023	9.00-17.00	In presenza
	sabato 16 dicembre 2023	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