



**ATEMA**  
**Via Sacchi, 7 Milano**  
**7 maggio 2010 - ore 14:30/18:30**  
**Elementi di pianificazione finanziaria**  
**pomeriggio di formazione “Socio ai Soci”**

**Contenuti della sessione:**

- 1. Budget Finanziario:**
  - a. Il Budget economico
  - b. Gestione corrente / straordinaria
  - c. Gestione degli investimenti
  - d. Gestione finanziaria / fiscale
  
- 2. Preventivo di Tesoreria a 1 mese / cash flow da 1 mese a 1 anno:**
  - a. Le previsioni delle movimentazioni monetarie nel breve
  - b. Le entrate / uscite monetarie nel medio periodo
  
- 3. Analisi scostamenti:**
  - a. Verificare le differenze tra budget (preventivo) e consuntivo
  - b. Capire dove si può migliorare la previsione
  - c. Limitare le eccezioni
  
- 4. Cash pooling (x i gruppi):**
  - a. Accordi di gruppo
  - b. Pool di banche x migliorare le condizioni
  - c. Lo “zero balance”

Il costo del singolo pomeriggio di formazione per persona è:

Euro 100,00 + IVA 20% (= Euro **120,00**) per i **Soci ATEMA**

Euro 180,00 + IVA 20% (= Euro **216,00**) per i **non Soci**

---

**Profilo del Docente - Daniele Beretta**

Cinquantottenne, di formazione specialistica, vanta vaste esperienze nelle aree di Tesoreria (Finanza) & Credit Management in importanti aziende quali Montedison, San Carlo (gruppo UNICHIPS), Toshiba, Knorr-Bestfoods, Unilever Bestfoods.

Nella sua carriera ha svolto approfondite attività di miglioramento del capitale circolante / flussi finanziari / riorganizzazioni di uffici / riduzione costi bancari / miglioramento dei cicli attivi e passivi, e da diversi anni si propone nelle vesti di consulente e Temporary Manager nelle aree citate, operando in particolare su progetti di riduzione sostanziale del capitale circolante.

E' stato membro del Consiglio Direttivo e Segretario Generale di ACMI, Associazione Credit Managers Italia, ed in essa membro del corpo docente, ed ha già effettuato numerosi interventi di docenza. E' attualmente membro di ATEMA, AICS e Manager Associati.