



Budget di cassa “fatto in casa” con Excel

Controlla la tua liquidità aziendale con Excel: crea un budget di cassa efficace e automatizzato per una gestione finanziaria senza sorprese!

Il corso è fruibile in modalità live streaming

Comodamente seduto al tuo Pc, potrai partecipare alla diretta on line e interagire con il docente, come se fossi in aula

DOVE E QUANDO

CORSO ON LINE

Data: 4 dicembre 2024

Ore: 9-13

DURATA

4 ore

QUOTA DI ISCRIZIONE

PREZZO IVA ESCLUSA

200 € (+Iva 22%)

- In caso di iscrizioni aziendali multiple, è previsto uno **sconto del 10%** a partire dalla seconda quota di partecipazione

PRESENTAZIONE DEL CORSO

La riforma della crisi di impresa ha riportato in auge uno strumento di pianificazione e controllo di fondamentale importanza per le piccole e medie imprese: il budget di cassa.

Il budget di cassa è un prospetto irrinunciabile di controllo di gestione che consente il monitoraggio delle esigenze di tesoreria e quindi di acquisire consapevolezza sulla propria capacità di operare in equilibrio finanziario nel breve periodo. Se ben costruito consente di prevedere tensioni o eccessi di liquidità su un arco temporale tipicamente di 3/6 mesi.

Nonostante rappresenti l'esigenza principale degli adeguati assetti organizzativi, la pianificazione di tesoreria è spesso trascurata in azienda e/o limitata a strumenti a visibilità futura molto limitata.

Eppure, implementare un buon budget di cassa tramite Excel non è operazione complessa se si parte dalla consapevolezza che la maggior parte dei dati e delle informazioni si trova già in azienda: scadenziari clienti e fornitori, ddt attivi e passivi, ordini attivi e passivi, costi fissi analizzabili su base storica, ecc.

Questo corso è dedicato a chi per vari motivi, fra i quali l'investimento di denaro e risorse, non intende dotarsi di software dedicati e vuole acquisire tecniche necessarie per predisporre un budget di cassa concretamente applicabile alla propria realtà aziendale, muovendo dai più basilari problemi di recupero e ordinamento dei dati di base sino alla prospettazione di un modello di analisi.

Vedremo, passo dopo passo, come utilizzare Excel e le sue tecnologie più evolute (Power query) per connettersi ai dati aziendali e organizzarli e rielaborarli al fine da renderli funzionali alla predisposizione del budget di cassa. L'obiettivo è **automatizzare** questi processi così da poter aggiornare il nostro budget di cassa in pochi secondi evitando quindi inserimenti manuali e inevitabili errori e perdite di tempo.

REQUISITI

- Conoscenza base di Excel.
- Questo corso è progettato per utenti di PC.

CONTENUTI

- La connessione automatica agli scadenziari aziendali e la loro ristrutturazione: power query e tabelle pivot per il data mining e data processing
- La predisposizione dello scadenziario extracontabile
- La costruzione del budget di cassa per pertinenza gestionale attraverso tools e funzioni di Excel
- Il monitoraggio del margine di liquidità e dei saldi di banca
- Il monitoraggio e la gestione del portafoglio commerciale nel budget e i vincoli dettati dagli affidamenti bancari
- Il calcolo del DSCR da budget di tesoreria



IL DOCENTE

Alessandro Pierleoni

Dottore Commercialista, collabora attivamente ed in maniera esclusiva da oltre 15 anni con lo Studio PA sito in Pesaro (PU) che svolge la propria attività professionale su clienti prevalentemente del Centro Italia sin dal 1996.

Si occupa di analisi e pianificazione finanziaria ed ha maturato particolare esperienza nella predisposizione ed implementazione di modelli di budget di cassa, business plan, analisi finanziaria e di bilancio, attraverso l'utilizzo degli strumenti di Microsoft Analytics (Excel, Power Query, Power Pivot, Power BI Desktop).

Ha altresì acquisito competenze specifiche inerenti alla progettazione di report e dashboard interattive ed automatizzate per la gestione, rappresentazione ed analisi dei dati aziendali a 360 gradi (analisi Vendite, Clienti, Performance, Forecast, Targeting, Breakeven...).

in