

Tappa 3 - Cosa conta veramente? Il cash flow

Comprendere come si genera realmente la liquidità aziendale e perché profitto e cassa non coincidono.

Riconoscere le decisioni operative che generano o assorbono risorse finanziarie e sviluppare sensibilità verso la sostenibilità finanziaria.

AREA TEMATICA Finance Management	DURATA 4 ore (mezza giornata)	MODALITÀ In presenza
SEDE Centro Congressi SGR, Rimini	DATA/E 20/04/2027	ORARIO 9:00 - 13:00

01 DESTINATARI

- Imprenditori
- Manager ed executive
- Direzione generale

02 OBIETTIVI

- Comprendere come si genera realmente la liquidità aziendale
- Capire perché profitto e cassa non coincidono necessariamente
- Riconoscere le decisioni operative che generano o assorbono cassa

03 CONTENUTI CHIAVE

- Cash Flow, EBITDA e Free Cash Flow: differenze e significato manageriale
- Perché aziende profittevoli possono avere problemi di liquidità
- Crediti, magazzino e debiti fornitori come leve di creazione di cassa
- Posizione Finanziaria Netta e pianificazione finanziaria
- Investimenti, crescita e impatto sulla generazione di liquidità

04 METODOLOGIA

Lezione interattiva con esempi numerici, letture guidate di bilanci e casi aziendali, per tradurre i numeri in decisioni: taglio manageriale, senza tecnicismi contabili superflui.

PLUS DEL CORSO

- Metodo pratico che traduce i numeri in decisioni
- Faculty con esperienza diretta di finanza d'impresa
- Strumenti di lettura di bilancio e cash flow subito utilizzabili

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

QUOTA € 250 + IVA se dovuta	FACULTY Elmar Vareschi
---------------------------------------	----------------------------------

Per informazioni e iscrizioni: info@amnios.it · www.amnios.it · +39 339 8016455

Modulo di iscrizione

DATI DEL CORSO

TITOLO CORSO Tappa 3 - Cosa conta veramente? Il cash flow	DATA/E 20/04/2027	ORARIO 9:00 - 13:00
QUOTA PER PARTECIPANTE € 250 + IVA se dovuta	N. PARTECIPANTI 	TOTALE QUOTE

PARTECIPANTI

NOME	COGNOME	RUOLO AZIENDALE	EMAIL
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

DATI AZIENDALI / FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE 	P.IVA / C.F.
INDIRIZZO 	CAP - CITTÀ - PROVINCIA
SDI / PEC 	REFERENTE AMMINISTRATIVO
EMAIL AMMINISTRAZIONE 	TELEFONO AMMINISTRAZIONE

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

AMNIOs S.R.L. · Via Pietrarubbia 32/D - 47922 Rimini · P.IVA 04805220409 · SDI: 5RUO82D

IBAN: IT90Q0200824210000107327935

- ▶ Inviare il modulo compilato a info@amnios.it.
- ▶ L'iscrizione si intende confermata a seguito della ricezione del modulo e della conferma da parte di AMNIOs S.R.L.
- ▶ La quota viene fatturata alla conferma dell'iscrizione, salvo diverse modalità concordate con l'azienda cliente; pagamento a 30 giorni data fattura.
- ▶ È possibile valutare il finanziamento tramite fondi interprofessionali, ove previsto.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- ▶ Sostituzione: sempre possibile con un'altra persona della stessa azienda, comunicandolo entro 3 giorni lavorativi prima del corso, senza costi aggiuntivi.
- ▶ Annullamento da parte del partecipante: possibile con un preavviso minimo di 7 giorni prima della data del corso, con rimborso integrale della quota.
- ▶ Annullamento o rinvio da parte di AMNIOs S.R.L.: solo per cause di forza maggiore, con rimborso integrale o riprogrammazione a scelta del partecipante.

CONSENSI E FIRMA

- ☐ Ho preso visione dell'informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
- ☐ Accetto le condizioni di partecipazione, annullamento ed eventuale sostituzione del partecipante.

Data: / /

Timbro e firma: