



TESORERIA

Il servizio di Gestione della Tesoreria Aziendale è finalizzato a evidenziare, in maniera prospettica, la capacità dell'impresa di generare liquidità.

Il piano dei flussi riepiloga i risultati della gestione finanziaria (entrate-uscite) in un determinato intervallo temporale.

A chi si rivolge

La consulenza per il servizio di Gestione della Tesoreria Aziendale è diretta a tutte le PMI.

Benefici per l'azienda

I vantaggi derivanti da un sistema di Gestione della Tesoreria Aziendale preventiva possono essere così sintetizzati:

- 😊 maggior controllo dei flussi di cassa aziendale;
- 😊 determinazione del fabbisogno finanziario;
- 😊 migliori indicatori di performance finanziaria, con miglioramento del proprio giudizio di merito creditizio;
- 😊 maggiore forza contrattuale e quindi maggiore disponibilità di credito.

Modalità di erogazione

L'intervento di Gestione della Tesoreria Aziendale può essere sintetizzato nel seguente schema:

- Verifica dei processi aziendali di interesse della tesoreria
- Raccolta e analisi delle informazioni relative
- Adeguamento dei risultati ottenuti, rispetto al fabbisogno finanziario aziendale
- Formazione del personale aziendale sulla casistica e particolarità delle operazioni

L'output dell'analisi è rappresentato dal Piano di Tesoreria, uno strumento di sintesi molto efficace nel supportare la gestione di breve termine dei flussi finanziari nella loro totalità.



Fasi di attuazione

Il servizio prevede le seguenti fasi di attuazione:

1. determinazione del fabbisogno finanziario attraverso una previsione ragionata dei flussi monetari;
2. confronto tra il fabbisogno finanziario e la disponibilità effettiva complessiva dell'azienda, per l'individuazione di momenti di criticità e/o di tensione finanziaria;
3. predisposizione del piano di tesoreria su un arco temporale di 12 mesi a scorrimento, con l'evidenziazione dei dati giornalieri per la prima settimana, settimanali per il primo mese e mensile nei restanti 11 mesi;
4. individuazione di manovre correttive tali da superare eventuali periodi di tensione, al fine di conseguire un costante e continuativo equilibrio finanziario.

Consulenza aggiuntiva

Supporto remoto nella gestione quotidiana della tesoreria e, se necessario, periodica presenza in azienda a sostegno.

Formazione, anche a distanza, con tutoraggio e affiancamento del personale amministrativo responsabile della gestione di tesoreria.