

IPSOA

MASTER
**CONTROLLO DI GESTIONE,
FINANZA E BUSINESS PLAN
SU EXCEL**

Fermo, dal 21 al 30 gennaio 2019



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Fermo



ORDINE dei
DOTTORI COMMERCIALISTI
ed ESPERTI CONTABILI
FERMO

XX
EDIZIONE



Wolters Kluwer IPSOA Scuola di formazione

www.formazione.ipsoa.it

**WHEN YOU HAVE TO
BE RIGHT**

SOLO CON WOLTERS KLUWER
SEI SICURO DI PRENDERE
OGNI GIORNO
LE SOLUZIONI GIUSTE

SOLUZIONI DIGITALI

SOFTWARE

LIBRI

RIVISTE

FORMAZIONE

 **Wolters Kluwer**
IPSOA Scuola di formazione

DAL 1970 LA FORMAZIONE
DI QUALITÀ PER
IL PROFESSIONISTA
E LE AZIENDE

OLTRE 600 CORSI
E CONVEGNI

3.000 DOCENTI
QUALIFICATI

50.000 PARTECIPANTI
OGNI ANNO

40 MASTER DI
SPECIALIZZAZIONE

DOCENTI ALTAMENTE
QUALIFICATI

METODOLOGIA DIDATTICA
PRATICO OPERATIVA



AIFOS

Associazione Italiana
Formazione del Lavoro

ASFOR
SOCIO ORDINARIO

UNA QUALITÀ CERTIFICATA

A garanzia della qualità dei processi formativi, la Scuola di
formazione IPSOA è certificata ISO 9001:2008, è asso ciano
ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale)
e nell'ambito della sicurezza è Centro accreditato AIFOS.

IL MASTER

OBIETTIVI MASTER

Il **Master controllo di gestione, finanza e business plan su excel** nasce dall'idea di proporre e condividere con i partecipanti un modello integrato di **analisi dei costi** e **pianificazione economico-finanziaria di breve e di medio-lungo periodo**, necessario per governare in modo efficace le molteplici e variegate dinamiche gestionali d'impresa.

Caratterizzato da un **approccio fortemente operativo**, ma allo stesso tempo da rigore metodologico, il percorso formativo fornisce secondo una logica sistemica gli strumenti indispensabili per **leggere ed interpretare gli eventi gestionali di natura economico-finanziaria** e porre in essere tempestivamente le eventuali azioni correttive sulla base di una logica "what-if".

Il Master è orientato al **potenziamento di professionalità** (sia interne che esterne all'azienda), operanti a favore di PMI appartenenti ai principali settori merceologici (manifatturiero, servizi e distribuzione), preposte alla guida delle funzioni del controllo e della pianificazione e gestione finanziaria.

DESTINATARI

Il Master è rivolto alle seguenti categorie professionali:

- ◆ Controller
- ◆ Responsabili amministrativi e finanziari
- ◆ Consulenti aziendali e Dottori commercialisti
- ◆ Imprenditori e collaboratori

FORMULA, DURATA, SEDE

Il programma didattico si sviluppa in **28 ore** d'aula suddivise in **4 lezioni in formula part-time**. Le unità formative si terranno **dalle ore 9.30 alle ore 17.30**.

Il Master si svolgerà nei seguenti giorni:

Fermo, dal 21 al 30 gennaio 2019

Sede del corso:

Fermo: Royal Hotel, Viale Enea Silvio Piccolomini, 3, 63900 Lido di Fermo

DIPLOMA DI MASTER

Per il conseguimento del Diploma finale è necessario aver frequentato almeno **l'80% delle lezioni**

CREDITI FORMATIVI

Per informazioni sui crediti formativi visitare il sito internet della Scuola di formazione IPSOA www.formazione.ipsoa.it

CREDITI FORMATIVI

REVISORI LEGALI

Master

Il programma è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal MEF con determina del Ragioniere generale dello stato prot. 37343 del 7 marzo 2017 ai fini del riconoscimento dei crediti formativi annui da conseguire nelle materie non caratterizzanti la revisione legale.

Con il contributo editoriale

**CONTROLLO
DI GESTIONE**

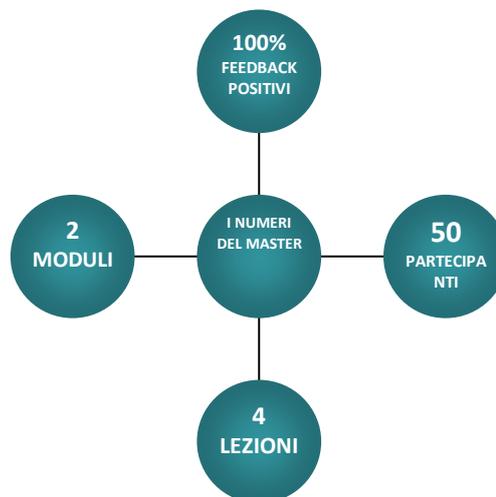
**Amministrazione
& Finanza**

Con il patrocinio di

ANDAF
Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari

Le borse di studio sono offerte da

IPSOA Scuola di formazione



LA STRUTTURA

Master

1°
MODULO

IL CONTROLLO
DI GESTIONE E
PIANIFICAZIONE
FINANZIARIA
SU EXCEL

2°
MODULO

BUSINESS PLAN,
VALUTAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E
VALUTAZIONE
D'AZIENDA SU EXCEL

IL CALENDARIO

FERMO

Gennaio	Gennaio
Lunedì 21 9.30 - 17.30	Martedì 29 9.30 - 17.30
Martedì 22 9.30 - 17.30	Mercoledì 30 9.30 - 17.30

N.B. Durante le lezioni i partecipanti, per una proficua attività didattica, dovranno essere muniti di un pc personale

IL MATERIALE DIDATTICO

TESTI PROFESSIONALI

Nel corso del Master sarà distribuito il testo professionale del gruppo Wolters Kluwer Italia attinente agli argomenti affrontati durante il percorso formativo.



Il volume Excel per il controllo di gestione e la finanza aziendale

Costruzione di modelli per l'analisi di bilancio, il budget e le strategie di investimento – a cura di Fiore Giovanni – ed. IPSOA

RIVISTE

A tutti i partecipanti verrà attivato un abbonamento trimestrale in formato digitale alla rivista Ipsoa **“Controllo di gestione”**

CARD SCONTI

Tutti i partecipanti riceveranno una card sconti per usufruire di alcune condizioni particolarmente vantaggiose per l'acquisto di prodotti editoriali Ipsoa e per la partecipazione alle iniziative della Scuola di Formazione.

DISPENSE

A supporto dell'attività di studio saranno disponibili delle dispense realizzate esclusivamente per i partecipanti al Master sulla base delle indicazioni bibliografiche fornite dai docenti. Il materiale didattico sarà reperibile **online** attraverso l'inserimento in una sezione dedicata del sito internet

www.formazione.ipsoa.it

IL PROGRAMMA

I MODULO

IL CONTROLLO DI GESTIONE E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA SU EXCEL

ANALISI DEI COSTI E CONTROLLO DI GESTIONE. I REQUISITI DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE

- Il sistema contabile integrato
- Il modello organizzativo, l'analisi dei processi, i centri di responsabilità, obiettivi di risultato e di prestazione
- Il sistema informativo

ANALISI DELLA STRUTTURA REDDITUALE GENERALE

- Aree di gestione
- La gestione caratteristica
- Risultato operativo, margine di contribuzione lordo e netto, valore aggiunto, margine industriale, margine sui consumi
- Indicatori reddituali

ANALISI DEI COSTI PER LE DECISIONI

- Break even analysis
- Leva operativa
- Analisi del mix di prodotto/servizio
- Full cost e direct cost
- Tecniche di pricing
- Analisi di redditività comparata per fattore scarso (ora uomo, ora macchina, superficie disponibile, credito sostenibile, etc.)

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E DEI FLUSSI DI CASSA DI BREVE PERIODO

- Check up della struttura finanziaria iniziale e del potenziale di crescita sostenibile: definizione obiettivi di sviluppo e risanamento
- Il budget economico
- I parametri finanziari del capitale circolante
- Il piano degli investimenti e il fabbisogno finanziario pregresso
- Cash flow operativo atteso
- Il piano dei flussi finanziari
- Il piano dei flussi di cassa
- Il piano della struttura finanziaria
- Valutazione della sostenibilità del piano finanziario di sviluppo e/o di risanamento
- Indicatori attesi di struttura finanziaria

II MODULO

BUSINESS PLAN, VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E VALUTAZIONE D'AZIENDA SU EXCEL

OBIETTIVI DEL BUSINESS PLAN

- Start-up e sviluppo dimensionale
- Risanamento finanziario e ristrutturazione del debito
- Valutazione d'azienda

LA STRUTTURA DEL BUSINESS PLAN

- Scenario, obiettivi economico-finanziario e parametri generali
- Processi operativi
- Piano di marketing
- Piano di produzione e della logistica
- Struttura, organizzazione e risorse umane
- Piano economico-finanziario

IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

- Il piano economico a margine di contribuzione totale e per prodotto/servizio
- Il piano economico della gestione operativa
- I parametri finanziari del capitale circolante e dei tassi di interesse a breve e medio termine
- Il fabbisogno finanziario degli investimenti e del capitale circolante
- Strategia di copertura del fabbisogno finanziario
- Il piano dei flussi finanziari e dei flussi di cassa
- Il piano della struttura patrimoniale
- Gli indicatori economico-finanziario-patrimoniali
- Gli indicatori di valutazione finanziaria

PECULIARITA' STRUTTURALE DEL BUSINESS PLAN SPECIFICO DI SETTORE

- Il business plan di un'impresa commerciale
- Il business plan di un'impresa manifatturiera
- Il business plan di un'impresa di servizi

ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

- I sistemi di analisi e valutazione degli investimenti
- Indicatori reddituali e indicatori finanziari
- I principali indicatori finanziari: TIR, VAN, PAY BACK PERIOD, EVA
- Gli indicatori finanziari per la valutazione del progetto di investimento
- Gli indici finanziari per la determinazione del costo effettivo dell'indebitamento finanziario
- Gli indici finanziari per la valutazione integrata di un progetto di investimento in presenza di soluzioni alternative di copertura finanziaria

ANALISI E VALUTAZIONE D'IMPRESA

- I metodi alternativi di valutazione d'azienda
- Metodo patrimoniale
- Metodo reddituale
- Metodo finanziario
- Metodo misto

SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI IMPRESA

- Valutazione di un'impresa commerciale
- Valutazione di un'impresa manifatturiera
- Valutazione di un'impresa di servizi

Il programma potrebbe subire variazioni per particolari esigenze

LA FACULTY

*Autorevoli professionisti del settore,
con esperienza didattica e professionale
pluriennale, che collaborano
da anni con la Scuola di formazione Ipsoa*

IL DOCENTE

Giovanni Fiore

*Consulente di gestione e finanza aziendale,
Dottore commercialista, C.T.U. del Tribunale
di Bologna per Valutazione delle aziende.
Svolge attività di consulenza in materia di
analisi di bilanci e costi industriali, modelli di
budget e business plan, valutazione degli
investimenti e finanziamenti, stima del
valore delle aziende a favore di PMI.
Autore del volume "Excel per il controllo di
gestione e la finanza aziendale" ed Ipsoa.*

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Paola Maiorana

Direttore Scuola di formazione Ipsoa

Elisa Bettini

Responsabile progettazione Area Azienda

Eva Striano

Coordinamento didattico e organizzativo

Bruno Nicosia

Marketing Manager

Elvira Parisella

Product Marketing Specialist

LA FORMAZIONE FINANZIATA

CONSULENZA
GRATUITA

FINANZIA LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI ATTRAVERSO I FONDI INTERPROFESSIONALI

Gli Studi professionali e le aziende hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti per la formazione continua dei propri dipendenti.

La Scuola di Formazione IPSOA (ente certificato UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37) può attuare i piani finanziati dalla maggior parte dei Fondi Interprofessionali ed è in grado di supportare le aziende e lo studio professionale nella gestione di tutte le fasi del Piano formativo, dall'analisi alla rendicontazione.

FONDO
PROFESSIONI

La Scuola di formazione IPSOA è accreditata da Fondoprofessionisti.

Fon
AR
Com



Fondimpresa

Fondirigenti

for.te.

FONDIR

FONDIR

FBA
Fondo Banche Assicuratori

Richiesta di informazioni

Per avere ulteriori informazioni
e uno specifico supporto contattare:

Scuola di formazione IPSOA
formazionefinanziata@wki.it

INFORMAZIONI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MASTER

LISTINO € 750 + IVA

Sconto 20%: € 600 + IVA

- riservato agli iscritti entro 15 gg dalla data di inizio

Sconto 30%: € 525 + IVA

- riservato agli iscritti entro 30 gg dalla data di inizio

Quota riservata per iscritti UGDCEC € 420+iva

- per adesioni entro 30 gg dalla data di inizio

Gli sconti non sono tra loro cumulabili

Le quote di partecipazione comprendono il materiale didattico distribuito durante il Master.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

L'iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- on line compilando l'apposito form disponibile sul sito **www.formazione.ipsoa.it**
- rivolgendosi all'Agenzia di zona

La Scuola di formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare il Master qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento.

Richiesta di informazioni

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

- Agenzia Ipsoteam di Nello Manente & C.
Via De Gasperi, 2 - 60125 Ancona (AN)
Tel e fax 071/41052
E-mail: info@ipsoteam.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Compilare e inviare a: info@ipsoteam.it

MASTER CONTROLLO DI GESTIONE, FINANZA E BUSINESS PLAN SU EXCEL

(cod. 240486) Fermo, dal 21 al 30 Gennaio 2019

E' necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

Listino: € 750 + IVA

Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto (Gli sconti non sono tra loro cumulabili)

Sconto 20%: € 600 + IVA

riservato agli iscritti entro 15 gg dalla data di inizio

Sconto 30%: € 525 + IVA

riservato agli iscritti entro 30 gg dalla data di inizio

Quota riservata per iscritti UGDCEC € 420+iva

per adesioni entro 30 gg dalla data di inizio

La quota comprende il volume "Excel per il controllo di gestione e la finanza aziendale" (cod. 230959) ed un abbonamento trimestrale in formato digitale alla rivista Ipsoa "Controllo di gestione" (cod 78840)

DATI PARTECIPANTI

Cognome e nome _____ E-mail _____

Professione _____ Telefono _____ Codice fiscale _____

Iscritto all'Ordine Professionale _____ Sede dell'Ordine Professionale _____

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale _____ Indirizzo _____ Cap. _____

Città _____ Prov. _____ Part.IVA/CF _____

Codice cliente Ipsoa (se assegnato) _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Quota di partecipazione € _____ + IVA € _____

Totale fattura € _____

Il pagamento deve essere effettuato all'atto dell'iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:

Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer - Scuola di formazione IPSOA - IBAN IT30Z031113246000000005111 indicando nella causale il codice di riferimento, la sede, la quota di partecipazione, l'intestatario fattura ed il nome del partecipante.

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all'indirizzo: "formazione.ipsoa@wki.it", entro 15 giorni lavorativi antecedenti la prima data dell'iniziativa. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all'iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest'ultima tramite propri incaricati.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell'informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.

È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del master. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del master.

Data _____ Firma _____

È necessario consegnare copia della presente scheda e dell'avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti

Agenzia Ipsoteam di Nello Manente & C. Via De Gasperi, 2 - 60125 Ancona (AN)
Tel e fax 071/41052 E-mail: info@ipsoteam.it