



CONFINDUSTRIA FORLÌ - CESENA

INTERNAZIONALIZZAZIONE



Forlì, 8 maggio 2018

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

LORO SEDI

## INTERNAZIONALIZZAZIONE

### ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL TITOLARE E DEGLI UFFICI AMMINISTRAZIONE, FINANZA, LEGALE ED ESTERO

**OGGETTO:** Attività di formazione in materia di internazionalizzazione – Seminario “Il Cash pooling internazionale come strumento di ottimizzazione della tesoreria nei gruppi” - Forlì, 23 maggio 2018

Nell'attuale **scenario finanziario globale**, caratterizzato da una contrazione nell'erogazione dei crediti da parte degli istituti bancari e da una forte volatilità nei mercati dei cambi e delle *commodities*, la liquidità riveste un ruolo fondamentale negli equilibri aziendali dei gruppi di imprese.

La Direzione Finanza di qualunque gruppo di imprese deve infatti perseguire una sempre maggiore efficienza nella gestione dei flussi di cassa e dei rischi finanziari, per consentire il raggiungimento degli obiettivi di *business* perseguendo al tempo stesso una riduzione dei costi. In tale contesto, uno strumento decisivo è costituito dal contratto di *cash pooling*, **soluzione che permette la gestione dell'intera tesoreria del gruppo in capo ad un'unica società.**

Il seminario si propone di illustrare le principali opportunità offerte dallo strumento del *cash pooling*, nell'ottica di fornire all'impresa consigli pratici e soluzioni operative per gestire in maniera efficiente la tesoreria aziendale e creare reali vantaggi operativi al proprio business.

### **IL CASH POOLING INTERNAZIONALE COME STRUMENTO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA TESORERIA NEI GRUPPI**

**Finalità, vantaggi e aspetti operativi** che  
si svolgerà

**MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2018**

**dalle 16.00 alle 18.30**

presso la nostra sede sita in Forlì (Via Punta di Ferro n° 2/A - Palazzo di Vetro – adiacente i Padiglioni Fieristici)

Sede di Forlì  
Via Punta di Ferro, 2/a  
T +39 0543 727701  
F +39 0543 798482

Sede di Cesena  
Piazza L. Sciascia 111/1  
T +39 0547 369911  
F +39 0547 369999

www.unindustria.fc.it - C. F. 92061770407



./.

L'incontro si svilupperà sulla base del seguente **PROGRAMMA**:

- Gruppi di imprese e contratti infragruppo
- La rilevanza della tesoreria aziendale nei gruppi di imprese
- Il *cash pooling*: definizione, finalità e funzionamento
- I vantaggi nell'utilizzo del *cash pooling*:
  - o Ottimizzazione della gestione dei flussi di cassa
  - o Riduzione dell'indebitamento e del carico fiscale
  - o Monitoraggio del reale fabbisogno finanziario delle società
- L'utilizzo del *cash pooling*: aspetti critici e soluzioni operative
- Clausole e contenuti tipici di un contratto di *cash pooling*
- Aspetti tecnici del cash pooling nella prospettiva bancaria:
  - o il cash management internazionale: definizione, finalità e funzionamento
  - o la rete s.w.i.f.t.: cosa è e come funziona
  - o i prodotti swift per il cash management internazionale: mt 103, mt 101, mt 920, mt 940, mt 942
  - o il cash management internazionale attivo e passivo dispositivo e informativo: funzionalità
- *Case study* aziendali

Relatori del seminario saranno il **Rag. Giosuè Boldrini** / l'**Avv. Marco Bertini** – BP e Associati Avvocati e Commercialisti (Rimini - Bologna) e il **Dott. Nicola Giorgi** – Head of Global Transaction Banking BPER Banca / dr. **Giorgio Padovani** – Responsabile Pagamenti BPER Banca.

Si sottolinea che per le nostre imprese Associate la **partecipazione è gratuita**, ma per ragioni organizzative, è necessario che le aziende comunichino la loro partecipazione **entro e non oltre venerdì 18 maggio 2018**, iscrivendosi tramite il seguente link: <http://www.unindustria.fc.it/news.php?ID=25630>, oppure compilando l'allegata scheda di adesione, restituendola alla nostra Segreteria ([eventi@unindustria.fc.it](mailto:eventi@unindustria.fc.it)), fax. n 0543 798482).

Per eventuali chiarimenti sugli argomenti in programma è possibile contattare la nostra **Responsabile Servizio Internazionalizzazione** (Dott.ssa Valentina Bugani, tel. 0543/727701; email: [v.bugani@unindustria.fc.it](mailto:v.bugani@unindustria.fc.it)).



CONFINDUSTRIA FORLÌ - CESENA

**INTERNAZIONALIZZAZIONE**



Nell'augurarci che questa iniziativa trovi un'adesione rispondente all'importanza degli argomenti in programma, porgiamo i più cordiali saluti.