CFP CONSULENZA FINANZIARIA PROFESSIONALE

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili®

COFiP Associazione Consulenti Finanziari Professionisti

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

IL COMMERCIALISTA COME FATTORE CHIAVE NELL'OTTENERE, MANTENERE E RIDURRE I COSTI DEI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

INVESTOR RELATIONS STANDARD DI COMUNICAZIONE FINANZIARIA E STRUMENTI INNOVATIVI DI RELAZIONE TRA IMPRESE, FAMIGLIE E OPERATORI FINANZIARI

EDIZIONE 2017

GENOVA

23 MAGGIO
9.00-13.00
ODCEC GENOVA
VIALE IV NOVEMBRE 6
TEL. 010 589134

L'obiettivo del programma è quello di chiarire i criteri attraverso cui gli operatori finanziari effettuano la cosiddetta Lending Selection; descrivere i vincoli economici a cui le banche sono soggette nella concessione dei finanziamenti; identificare le soluzioni strategiche per agevolare i finanziamenti.

La gestione delle relazioni con gli operatori finanziari, la così detta "Comunicazione Finanziaria" ha un ruolo fondamentale nello sviluppo delle imprese e nel sostentamento delle famiglie. Come evidenziato dalla relazione statistica "Come cambia la professione", redatta dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti e pubblicata il 30 settembre 2015, l'evoluzione del modello di business nel settore creditizio, offre ai Commercialisti un'opportunità di generare ricavi, sviluppando competenze e acquisendo una funzione altamente specialistica in un'area non adeguatamente presidiata. A questo fine è stato avviato un programma di specializzazione su queste tematiche, non nuove come oggetto ma che necessitano di un approfondito e più scientifico approccio, anche in accordo con gli standard internazionali.

La progressiva digitalizzazione della contabilità e del fisco è una seria minaccia per la professione, ma la possibilità di valorizzare in ottica consulenziale i dati delle micro, piccole e medie imprese che resteranno accessibili ai commercialisti in via privilegiata non può che rappresentare un'opportunità.

L'EVENTO È INSERITO NEL PROGRAMMA FORMATIVO DELL'ODCEC DI GENOVA
AL FINE DEL RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI CREDITI.

L'ISCRIZIONE ALL'EVENTO È GRATUITA

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

08.45 **WELCOME E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI**

09.15 **COME CAMBIA LA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA**
- IL COMMERCIALISTA TRA DIGITALIZZAZIONE E CONSULENZA
- COSA CHIEDONO I CLIENTI
- COSA CHIEDONO LE BANCHE
- DESCRIZIONE DELLO SCENARIO ECONOMICO-FINANZIARIO

10.00 **ELEMENTI VALUTATIVI UTILIZZATI DAGLI OPERATORI FINANZIARI**
- RATING AZIENDALE – RICLASSIFICAZIONE CEBI
- RATING FINANZIARIO/ANDAMENTALE – BASE DATI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE
- RATING BANCARIO – GESTIONE DEL RISCHIO DI FALLIMENTO DELLA BANCA E DIVERSIFICAZIONE

10.45 **PAUSA**

11.00 **RATING AZIENDALE E CENTRALE BILANCI**
- RICLASSIFICAZIONE CEBI E STRUMENTI INNOVATIVI DI ANALISI

11.30 **RATING FINANZIARIO E CENTRALE RISCHI**
- ANALISI ANDAMENTALE DELLE COMPONENTI FINANZIARIE E MONITORAGGIO DEL RAPPORTO DELL'IMPRESA CON GLI OPERATORI FINANZIARI

12.00 **RATING BANCARIO E CROWDFUNDING**
- BASILEA
- INTERNAL RATING BASED
- NUOVI SISTEMI DI FINANZIAMENTO PER I CLIENTI

12.30 **IDENTITÀ DIGITALE GLOBALE**
- L'IMPORTANZA DI AVERE UNA IDENTITÀ DIGITALE PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO
- DA SPID A MYGDI

13.00 **CHIUSURA LAVORI**

ROSA DOCENTI (PRESENTI IN BASE AGLI IMPEGNI PERSONALI)

Lorenzo Veroli Dottore Commercialista e Vice Presidente COFIP

Duilio Borettini Consulente Bancario Senior e Presidente del Comitato Scientifico COFIP

Ivano Baroffio Coordinatore Formazione COFIP

EVENTO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON:

CFP CONSULENZA FINANZIARIA PROFESSIONALE

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili®

COFiP Associazione Consulenti Finanziari Professionisti

APPROVATO DA:

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

UBI Banca

CRÉDIT AGRICOLE CARIPARMA