

ISTRUTTORIA CREDITIZIA NEL LEASING, BUSINESS PLAN E ANALISI DI BILANCIO

Webinar "Microsoft Teams" - h. 10:00 - 13:00

1. Valutazione di merito creditizio: le basi nascono dal canale distributivo
2. Il Business Plan finalizzato ad operazioni di leasing
3. L'analisi di bilancio applicata al leasing
4. Peculiarità del leasing: impatto fiscale, rischio bene, finalità dell'investimento

17 gennaio 2024
19 gennaio 2024
26 gennaio 2024
30 gennaio 2024

IN SINTESI

Il percorso formativo ha lo scopo di introdurre e consolidare conoscenza e prassi operative nell'ambito dello svolgimento di un'istruttoria di merito creditizio per un'operazione di leasing, non limitandosi alla sola analisi del bilancio, ma unendo nell'esposizione il business plan quale indispensabile documento di raccordo fra analisi corrente e analisi prospettica dell'azienda.

OBIETTIVI

- Approfondire gli aspetti metodologici e operativi del processo di istruttoria creditizia per un'operazione di leasing
- Individuare e comprendere gli elementi, non solo numerici, che caratterizzano un'operazione di leasing
- Approfondire la comprensione del business aziendale di un'impresa attraverso la lettura puntuale del business plan

DESTINATARI

Il percorso formativo, articolato in tre moduli acquistabili anche singolarmente, è rivolto sia agli analisti dell'area crediti e sia ai componenti dell'area commerciale, soggetti da considerare "complementari" nell'ambito di un corretto processo di delibera.

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

DOCENTI:

Paolo Barchi, esperienza quarantennale in istituti di credito e società di leasing; CFO presso gruppo industriale italiano agro-alimentare;

Manuel Farina, esperienza ventennale presso alcune delle principali società di leasing.

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI

MODULO 1 (Farina)

- Il processo del credito
- La raccolta documentale
- Area Crediti e Area Commerciale: nemici amici?

MODULO 2 (Barchi)

- Perché redigere un business plan
- L'analisi strategica
- Le best practices per la redazione di un business plan

MODULO 3 (Barchi)

- Analisi dello stato patrimoniale
- Analisi del conto economico
- Analisi per indici
- Il Rendiconto Finanziario

MODULO 4 (Farina)

- La fungibilità del bene
- Il contesto fiscale in cui si colloca il bene oggetto di finanziamento
- Garanzie, struttura finanziaria e giusto prezzo

COSTI:

Singolo modulo: €400,00

L'acquisto del percorso completo avrà un costo di €1.400,00 anziché €1.600,00.

I costi si intendono iva esclusa.

Tariffe agevolate:

- Soci e Corrispondenti:
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti
- Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer):
20% per ogni iscritto.

N.B. Gli sconti non sono cumulativi.

REFERENTI AREA FORMAZIONE E SERVIZI DI AUDIT

Ilaria Nanni

Tel 06 99703622

Mob 345 088001

ilaria.nanni@assileaservizi.it

Dimitri Verdecchia

Tel 06 99703654

Mob 344 0507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it