

CORSO

BUSINESS PLAN LEANUS® CERTIFICAZIONE DI UTENTE QUALIFICATO LEANUS® ALL'UTILIZZO DEL MODULO BUSINESS PLAN

**Durata**

2 giornate
15 ore ca.

**A chi è rivolto**

banche, studi
professionali,
confidi e società
finanziarie

**Fruizione**

in presenza
o in aula virtuale

**Costo**

4.000€
+ iva

Leonus®

inFinance è il partner scelto da **Leonus®**
per l'erogazione della formazione certificata
relativa all'utilizzo del modulo Business Plan
della piattaforma.

BUSINESS PLAN LEANUS® / CORSO

IL CORSO

Leanus®, a seguito di un'attenta valutazione da parte di Cepas (Gruppo Bureau Veritas), ha ottenuto la **certificazione per il modulo Business Plan** e per la relativa formazione.

Questa caratteristica consente al professionista e all'analista finanziario l'accesso a funzionalità evolute in grado di gestire i diversi contesti e finalità che indirizzano i processi di business planning, quali, ad esempio:

- ▶ valutazione prospettica sulla sostenibilità dei debiti richiesta dal nuovo Codice della Crisi - adempimenti Adeguati Assetti;
- ▶ realizzazione di business plan, finalizzati alla richiesta di finanziamenti, in linea con i criteri decisionali delle Banche e con i requisiti EBA;
- ▶ gestione di processi aziendali di business planning e budgeting mirati a potenziare i processi di controllo di gestione industriali;
- ▶ creazione di business plan nell'ambito di operazioni di investimento a supporto dei processi di M&A.

Al fine di evidenziare ai terzi le effettive competenze dei professionisti e dei manager nell'utilizzo del modulo business plan, **Leanus®** ha progettato un percorso di formazione finalizzato al rilascio di una certificazione di utente qualificato **Leanus®** all'utilizzo del modulo Business Plan.

Il corso trasferisce le **best practice nell'utilizzo del modulo business plan di Leanus®** e le conoscenze alla base delle tecniche di proiezione dei dati economico-patrimoniali e finanziari. Il business plan, infatti, non deve essere solo "redatto" ma bensì programmato, compreso e valutato.

Il presente corso, autorizzato da **Leanus®**, è **certificato CEPAS SCH182 e Procedura PG01** ed è propedeutico all'ottenimento della certificazione di utente qualificato Leanus® all'utilizzo del modulo Business Plan.

Leanus®

Leanus® è un sistema di analisi intelligente utilizzato da Banche, Imprese e Professionisti sia per l'analisi di singole imprese che di portafogli e mercati.

Partendo da un Codice Fiscale è possibile recuperare tutti i dati pubblici disponibili, integrare l'analisi con le situazioni contabili in qualsiasi formato, ricercare ed elaborare il benchmark e il business plan sia annuale che mensile. Consente inoltre di effettuare **analisi di mercato e di portafogli di imprese**.

Il modello di analisi dinamico e personalizzabile, consente di integrare informazioni aggiuntive (es. Centrale Rischi) e di ottenere una **reportistica personalizzata completa di commenti e punti di attenzione**.

Il modello di analisi include Calcolo DSCR • Codice della Crisi • Analisi Centrale Rischi • Fascia Medio Credito Centrale (MCC) • Capacità di indebitamento • Valore Aziendale, Rendiconto Finanziario anche in formato OIC nonché i principali schemi di analisi adottati da banche imprese e professionisti.

www.leanus.it



Ivan Fogliata

Co-founder & executive partner di inFinance

Le docenze e la didattica saranno coordinate da **Ivan Fogliata**, analista finanziario, formatore e consulente. Laureato in Finanza Aziendale, svolge attività di formazione in corporate finance nelle aziende e nei maggiori gruppi bancari italiani.

FACULTY

Dottore Commercialista, è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alto Adige Banca Südtirol Bank AG.

Il **team di docenti** individuato per questo progetto formativo è composto da **professionisti di provata esperienza didattica che operano nel mondo delle imprese** ed a stretto contatto col mondo del credito.

BUSINESS PLAN LEANUS® / CORSO

LEARNING BY DOING

I partecipanti lavorano direttamente sulla piattaforma **Leanus®**. Questo approccio favorisce la piena interiorizzazione delle logiche alla base degli strumenti di analisi e consente un'agevole e autonoma **customizzazione dei tool** alle specifiche esigenze aziendali.

A tutti i partecipanti che non dispongono di un'utenza **Leanus®**, verrà attivato un profilo Trial, per tutta la durata della formazione, al fine di poter gestire i casi reali oggetto del corso.

METODOLOGIA

I partecipanti sono **costantemente coinvolti** e stimolati al ragionamento e al confronto con i docenti.

I docenti affrontano i vari temi alternando:

- ▶ Lezioni frontali, con un elevato livello di interazione e coinvolgimento;
- ▶ Esercitazioni, sulla piattaforma Leanus®;
- ▶ Analisi e discussioni di casi aziendali reali.



Inizio
**da concordare
con il cliente**

Leanus®

Corso Leanus®
Business Plan

PROGRAMMA

La funzione del business plan

- ▶ Perché occorre “programmare” in azienda?
- ▶ Quali tipi di pianificazione esistono?
- ▶ La funzione organizzativa del planning
- ▶ La creazione di valore: il cuore della sezione qualitativa del business plan

Riclassificare per comprendere i dati di partenza

- ▶ Le riclassificazioni del conto economico
- ▶ Il margine di contribuzione: una delle basi del Business Plan
- ▶ Le riclassificazioni dello Stato Patrimoniale
- ▶ Il prospetto investimenti e coperture
- ▶ Il rendiconto finanziario
- ▶ La comprensione dei flussi di cassa per aree gestionali
- ▶ Il cash flow e la sostenibilità del debito

Validare le ipotesi di lavoro col benchmarking su piattaforma Leanus®

- ▶ Lo studio del settore di appartenenza
- ▶ Le tecniche di recupero e aggregazione dati
- ▶ Le verifiche di coerenza dei parametri e delle incidenze del business plan
- ▶ Focus sulle dinamiche settoriali peculiari di alcuni settori

La costruzione del business plan

- ▶ Il modulo business plan di Leanus®
- ▶ Le fasi della pianificazione
- ▶ Il passaggio dal dato storico al dato prognostico

La costruzione del business plan (continua)

- ▶ La redazione del conto economico, dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario
- ▶ La proiezione delle grandezze:
- ▶ Piano investimenti
- ▶ Mappatura del debito
- ▶ Gli stimatori del capitale circolante
- ▶ La gestione dell'equilibrio economico-patrimoniale-finanziario nel modello di planning
- ▶ La mensilizzazione del business plan
- ▶ Gli indici e lo stress test del business plan
- ▶ La presentazione esterna del business plan

Il business plan per le Start-up. L'approccio cost based

- ▶ Muovere dai costi: l'approccio basato sul break even point finanziario
- ▶ Le fasi della pianificazione di una start-up
- ▶ Devil is the details: i “dettagli” che fanno la differenza nel business plan
- ▶ Gli stress tests

Il business plan per l'accesso al credito

- ▶ Le istituzioni creditizie e le linee guida EBA sul forward looking
- ▶ Il business plan fatto dalla banca: punti di attenzione
- ▶ La pianificazione per la sostenibilità del debito
- ▶ La “bancabilità” del piano finanziario

inFinance S.r.l.

Via Domenichino 27 20149 Milano
P. IVA 09220050968

t. +39 02 86.89.17.63
info@infinance.it
www.infinance.it

Seguici anche su



Il sistema interno di gestione per la qualità è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 per i settori EA 35 e EA 37

