



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Messina  
Circonscrizione del Tribunale di Messina



## CONVEGNO

# 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**

---

**1 GIUGNO 2017**

**DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 13.30**

**SALA CONVEGNI ODCEC MESSINA**

**VIA SANTA MARIA ALEMANNIA, 25 - ME**



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Messina  
Circonscrizione del Tribunale di Messina



## PROGRAMMA DEL SEMINARIO

- 09.00 WELCOME E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI**
- 09.15 SALUTI:**  
**ENRICO SPICUZZA** – PRESIDENTE DELL'ODCEC DI MESSINA  
**CALUDIO D'AUDINO** – PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ECONOMIA E FINANZA D'IMPRESA
- 09.30 IL COMMERCIALISTA COME FATTORE CHIAVE NELL'OTTENERE, MANTENERE E RIDURRE I COSTI DEI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE**  
- AIUTIAMO IL CLIENTE A FARE BENE IL SUO MESTIERE DI CLIENTE  
- PRESENTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
- 09.45 FINANZIARE LE IMPRESE**  
- QUADRO STRATEGICO DI RIFERIMENTO  
- ANALISI DEI VINCOLI E DEI COSTI BANCARI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI FINANZIAMENTO
- 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 EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE E OPPORTUNITÀ DI BUSINESS**  
- IL COMMERCIALISTA ACCREDITATORE  
- LA SOLUZIONE STRATEGICA
- 11.30 MYGDI E E FINANCE: L'IMPORTANZA DI AVERE UNA IDENTITÀ DIGITALE**  
- PRESENTAZIONE DELLE PIATTAFORME  
- I DATI, I DOCUMENTI E LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER ACCEDERE AL CREDITO
- 12.15 IL NUOVO RUOLO DEL COMMERCIALISTA: VANTAGGI PROFESSIONALI**  
- PER IL COMMERCIALISTA  
- PER IL CLIENTE
- 12.30 L'IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE FINANZIARIA**  
- IL PERCORSO FORMATIVO  
- LE ABILITAZIONI PROFESSIONALI
- 12.45 TAVOLA ROTONDA**  
- QUESTION & ANSWER
- 13.30 CHIUSURA DEI LAVORI**

### **ROSA DOCENTI**

**LORENZO VEROLI** - DOTTORE COMMERCIALISTA E VICE PRESIDENTE COFIP

**DUILIO BORETTINI** - CONSULENTE BANCARIO SENIOR E PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO COFIP

**IVANO BAROFFIO** - COORDINATORE FORMAZIONE COFIP



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Messina  
Circonscrizione del Tribunale di Messina



***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.

EVENTO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON:  **eFinance.pro**<sup>®</sup>  
Excellence Investor Relations



APPROVATO DA:



***L'evento è gratuito e valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ai partecipanti saranno riconosciuti 4 crediti formativi***