

# **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 2016**

**BOLOGNA**

**22 MARZO 2016**

**14.00-18.00**

**HOLIDAY INN EXPRESS BOLOGNA FIERE  
VIA DEL COMMERCIO ASSOCIATO, 3**

**CODICE EVENTO P0-S**

---

*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 SARÀ VALIDO AI FINI DELLA FPC DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, PERMETTENDO DI MATURARE 4 CREDITI FORMATIVI.**

**EVENTO PROMOSSO IN COLLABORAZIONE CON ADC BOLOGNA**

**L'ISCRIZIONE ALL'EVENTO È GRATUITA ED AVVIENE TRAMITE IL SITO [PORTALE.COFIP.PRO](http://PORTALE.COFIP.PRO)**

---

## PROGRAMMA

- 13.45 **Welcome e Registrazione Partecipanti**
- 14.15 **Il Commercialista come fattore chiave nell'ottenere, mantenere e ridurre i costi dei finanziamenti alle imprese**  
- Finanziare le imprese: quadro strategico di riferimento  
- Lending Selection: Rating Aziendali, Rating Finanziari e Rating Bancari  
- L'evoluzione della professione: nuove opportunità di business  
**Relatore: Cesare Giunipero**  
**Dottore Commercialista e Presidente COFIP**
- 15.15 **Aiutiamo il Cliente a fare bene il Mestiere di "Cliente"**  
- Presentazione di COFIP - Associazione Consulente Finanziari Professionisti  
**Intervento Filmato**
- 15.30 **Pausa**
- 15.45 **Evoluzione del Sistema Bancario: elementi strategici per il finanziamento**  
- Nuovi aspetti organizzativi e distributivi  
- Criteri di selezioni per il finanziamento  
- Soluzioni strategiche  
**Relatore: Duilio Borettini**  
**Consulente Bancario Senior e Presidente Comitato Scientifico COFIP**
- 16.45 **Presentare e Mantenere aggiornata la Documentazione: eFinance e DDOM**  
- eFinance: il Marketplace del Credito  
- DDOM - Digital Dynamic Offering Memorandum  
**Relatore: Simone Curati**  
**Informatore Tecnico Scientifico Senior COFIP**
- 17.30 **Conclusioni**  
- Tavola Rotonda e invito all'azione  
**Moderatore: Cesare Giunipero**  
**Dottore Commercialista e Presidente COFIP**
-