



CASH FLOW: quando la gestione della liquidità diventa un fattore critico di continuità aziendale

PERCHÈ?

In un momento dove la maggior preoccupazione delle nostre imprese è la disponibilità di cassa, essere in grado di **gestire e prevedere** come si muoverà la nostra liquidità diventa un **fattore critico di sostenibilità**.

In vista degli aiuti in termini di **liquidità immediata** che lo stato mette a disposizione è importante per le nostre imprese aver ben chiara la necessità effettiva di ognuno per sfruttare a pieno quest'opportunità. Altresì il **monitoraggio costante dei flussi di cassa** diventa di primaria importanza per non generare situazioni inaspettate e che metterebbero in crisi l'attività stessa.

L'obiettivo è quello di fornire uno strumento **SNELLO e FLESSIBILE** che permetta alle imprese micro, piccole e medie di monitorare i propri flussi di cassa con consapevolezza ed efficacia per non incorrere in problematiche di liquidità che minaccerebbero la continuità aziendale.

COS'È?

Il modello di gestione **“cash flow”** è un **indicatore previsionale** che ci permette di avere piena consapevolezza di tutte le azioni immediate e successive che potrò intraprendere per superare questo periodo di difficoltà.

Deve essere uno **strumento predittivo** che ci permetterà di stabilire quanta liquidità avrò nel futuro a seguito di determinati investimenti e azioni intraprese. Ci permetterà di prevenire in anticipo l'avvenire di un'eventuale crisi di liquidità, monitorando costantemente se l'attività “genera” o “brucia” liquidità nel tempo.

COME?

Theta Studio, sfruttando le competenze dei suoi professionisti e dell'esperienza maturata nell'ambito del controllo di gestione supporta le imprese in tutti i passi operativi funzionali alla progettazione ed all'implementazione di un modello adeguato ad ogni tipo di realtà:

1. **Creazione di un budget preciso**, sfruttando metodologie previsionali specifiche e valutando in modo puntuale la redditività che l'azienda ha generato e che potrà generare. Altresì condividendo



Theta Studio S.r.l.

Consulenza industriale e gestionale
Via Olivelli 3
25014 – Castenedolo (BS)
P.IVA 03691480986
CF: 03691480986

le strategie e le sensazioni direzionali. La creazione del Budget è il nostro punto di partenza e la chiave per costruire un modello efficace.

2. **Rilevazione ed aggiornamento costante dei dati rilevati** e dei movimenti effettuati a consuntivo. Verranno costruite procedure ad-hoc di aggiornamento del modello che permettano un costante aggiornamento ed allineamento con i dati a consuntivo dell'azienda.

Tramite il supporto dei nostri consulenti, il costante aggiornamento del modello, l'elaborazione periodica e l'analisi delle performance potremo capire esattamente la direzione da prendere per affrontare con consapevolezza e solidità questo periodo di crisi.

CHI?

Il modello previsionale di gestione dei flussi di cassa è rivolto a **TUTTE le aziende di qualsiasi tipologia**, settore e filiera. Nessuno può prescindere da una puntuale analisi dei flussi PREVISIONALI di cassa per poter ottimizzare le proprie risorse e pianificare in modo efficiente gli investimenti aziendali. Proprio per questo lo strumento verrà interamente progettato e realizzato sulla base della realtà e delle necessità espresse dall'azienda.

Per qualsiasi chiarimento e richiesta di supporto non esitare a contattarci.

Mail: info@theta-studio.com

Tel: 0302731431

Website: www.theta-studio.com