



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



# La due diligence finanziaria ed il rating advisory a garanzia di tutti gli stakeholder aziendali

L'attività di due diligence finanziaria e di rating advisory da parte di commercialisti e revisori a garanzia della significatività e affidabilità della reportistica aziendale storica, corrente e prospettica e quale presidio imprescindibile per la comunicazione finanziaria delle PMI

18 maggio 2022

orario 9.00 – 13.30

convegno gratuito in diretta streaming su Google Meet 

È in corso la procedura di accreditamento al CNDCEC per numero 4 cfp per i Dottori Commercialisti.

Gruppo di materie: Economico-aziendale

Aree di Specializzazione: Finanza, Amministrazione e Controllo

Segmento: PMI

Coordinatore del corso: Massimo Talone



---

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano

C.F. 11073530153

Via Fontana 1 – 20122 Milano

[www.fdc.mi.it](http://www.fdc.mi.it)

## OBIETTIVI E FINALITA' DEL CONVEGNO

In conformità e continuità, metodologica e normativa, con le Linee Guida emanate dal CNDCEC sul rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull'informativa finanziaria da parte dei commercialisti, l'obiettivo del convegno è di fornire ai partecipanti un modello standard di approccio operativo per svolgere una corretta e guidata due diligence finanziaria, condizione imprescindibile per svolgere un'adeguata consulenza in materia di adeguatezza reddituale, finanziaria e patrimoniale, agevolando al contempo i rapporti con tutti gli stakeholder aziendali ed in particolare con le banche (rating advisory).

Il Convegno, in particolare, si propone di illustrare ai partecipanti: dottori commercialisti e revisori, un **modello operativo standard** per definire in modo corretto il merito creditizio aziendale, fornendo un giudizio finale (rating) che possa essere riconosciuto come affidabile e riscontrabile.

L'intera attività di analisi, valutazione, sarà svolta utilizzando i tool applicativi della nuova piattaforma Cerved® dedicata alla diagnosi, controllo e monitoraggio dei rischi d'impresa per le PMI.

## PROGRAMMA DETTAGLIATO

- Ore 9:00**     ***Dott. Stefano D'Amora***  
Saluti del Vicepresidente della Fondazione Dottori Commercialisti L. Martino.
- Ore 9:30**     ***Dott. Massimo Talone***  
L'attività di rating advisory e la necessità di una corretta comunicazione finanziaria nelle PMI.
- Ore 10:30**    ***Dott.ssa Silvia Carrera***  
L'utilizzo delle metodologie di revisione nella due diligence finanziaria e i criteri di verifica dell'affidabilità della base dati contabile.
- Ore 11:00**    ***Coffe break***
- Ore 11:30**    ***Dott. Massimo Giuliano***  
L'utilizzo della piattaforma Cebi-Sintesi® a supporto dell'attività di normalizzazione e verifica dei dati contabili.
- Ore 12:30**    ***Dott. Massimo Talone***  
La comunicazione finanziaria con le banche ed un esempio di estrapolazione con l'utilizzo della piattaforma Financial Forecast Studio® di Cerved.
- Ore 13:00**    ***Test finale***

**Evento gratuito - Posti disponibili: 100**

Iscrizione obbligatoria entro il 13/05/2022 online direttamente sul nostro sito [www.fdc.mi.it](http://www.fdc.mi.it)