



2023

4 LEZIONI

DAL **5**
OTTOBRE

AL **14**
DICEMBRE

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Digitalizzazione dell'attività e dell'organizzazione dello studio del Commercialista: le direttrici evolutive

IN DIRETTA > *Microsoft Teams / Meeting*

OBIETTIVI | Il corso intende analizzare il tema dell'evoluzione – supportata dal digitale – degli Studi professionali in modo da **garantire loro uno sviluppo coerente con le esigenze del mercato di riferimento** (prevalentemente la piccola-media impresa).

Cercheremo di dare delle **soluzioni ai quesiti** che molti commercialisti si stanno ponendo in questo momento: «**Perché è necessario effettuare investimenti nel digitale e, soprattutto, quali investimenti attuare?**», «**Quali nuove opportunità è possibile ottenere con le scelte fatte?**».

Si presenteranno gli **approcci da adottare rispetto alla digitalizzazione**, i nuovi modelli organizzativi legati al digitale, le nuove tecnologie di frontiera che aiutano ad aumentare l'attenzione verso il valore generato al cliente.

5 OTTOBRE

GIOVEDÌ

9:30-12:30

3
CFP*

NUOVI STRUMENTI DIGITALI E DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI

SALUTI DI BENVENUTO
E INTRODUZIONE DEI LAVORI:

MARCELLA CARADONNA
Presidente Odcec Milano

ROBERTO CASSANELLI
Consigliere Delegato Odcec Milano

I NUOVI STRUMENTI DIGITALI NELLO STUDIO PROFESSIONALE: SCENARI

- La fine dell'era PEC: il passaggio alla REM e le nuove specifiche
- Dall'identità SPID all'ID Wallet Europeo
- Nuove comunicazioni certificate
- Strong Authentication

MARCO LEONETTI
Sales Account Manager | Namirial

GIANLUIGI RANIERI
*Funzionario Area Formazione e Servizi
Professional | Namirial*

ARCHIVIARE, CONSERVARE E REPERIRE I DOCUMENTI IN MODO EFFICIENTE

- Il documento informatico
- Le firme elettroniche
- La conservazione a norma
- SPID e identità digitale

LUIGI FOGLIA
Avvocato in Lecce

IL DIALOGO DIGITALE TRA COMMERCIALISTI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Il titolare effettivo e gli obblighi in materia
- Caso pratico di dematerializzazione degli studi

MONICA MAZZOCCHI
*Vice Presidente Commissione Digitalizzazione
degli Studi Odcec Milano*

ANTONELLA TARDIVO
*Segretario Commissione Digitalizzazione
degli Studi Odcec Milano*



2023

4 LEZIONI

DAL **5**
OTTOBRE

AL **14**
DICEMBRE

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Digitalizzazione dell'attività e dell'organizzazione dello studio del Commercialista: le direttrici evolutive

IN DIRETTA > *Microsoft Teams / Meeting*

OBIETTIVI | Il corso intende analizzare il tema dell'evoluzione – supportata dal digitale – degli Studi professionali in modo da **garantire loro uno sviluppo coerente con le esigenze del mercato di riferimento** (prevalentemente la piccola-media impresa).

Cercheremo di dare delle **soluzioni ai quesiti** che molti commercialisti si stanno ponendo in questo momento: «**Perché è necessario effettuare investimenti nel digitale e, soprattutto, quali investimenti attuare?**», «**Quali nuove opportunità è possibile ottenere con le scelte fatte?**».

Si presenteranno gli **approcci da adottare rispetto alla digitalizzazione**, i nuovi modelli organizzativi legati al digitale, le nuove tecnologie di frontiera che aiutano ad aumentare l'attenzione verso il valore generato al cliente.

19 OTTOBRE

GIOVEDÌ

9:30-12:30

3
CFP*

GLI STRUMENTI DIGITALI PER DIALOGARE, CONDIVIDERE E COLLABORARE CON I CLIENTI

INTRODUZIONE DEI LAVORI:

MONICA MAZZOCCHI

Vice Presidente Commissione Digitalizzazione degli Studi Odcec Milano

COME CAMBIA IL RAPPORTO CON I CLIENTI

COME SI È EVOLUTO IL MODO DI COMUNICARE CON I CLIENTI

- Le griglie interattive come modalità *front end* di recupero del dato
- Le *web app* interattive per la consultazione e la modifica dei dati tra Commercialista e cliente
- Il *cloud* di MS PowerBI
- L'*embedding* di MS PowerBI nelle *web app* di Oracle APEX

ROBERTO CASSANELLI

Consigliere Delegato Odcec Milano

COME CAMBIA IL MODO DI GESTIRE I DOCUMENTI CON I CLIENTI

- Condivisione dei documenti: dalla *mail* ai portali
- Richiesta di documenti in modo ordinato
- Compilazione e sottoscrizione: tutto nello stesso momento

LA POSSIBILITÀ DI OFFRIRE VECCHI SERVIZI IN UN NUOVO MODO

MARCO LEONETTI

Sales Account Manager | Namirial

L'ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE CON L'AVVENTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

- Una nuova organizzazione:
 - gli strumenti di collaborazione;
 - come coordinarsi tra persone in posti e momenti differenti.
- Lo *smart working* nello studio professionale?

MARIO CATAROZZO

Formatore e Business Coach



4 LEZIONI

DAL 5
OTTOBREAL 14
DICEMBRE

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Digitalizzazione dell'attività e dell'organizzazione dello studio del Commercialista: le direttrici evolutive

IN DIRETTA > *Microsoft Teams / Meeting*

2023

OBIETTIVI | Il corso intende analizzare il tema dell'evoluzione – supportata dal digitale – degli Studi professionali in modo da **garantire loro uno sviluppo coerente con le esigenze del mercato di riferimento** (prevalentemente la piccola-media impresa).

Cercheremo di dare delle **soluzioni ai quesiti** che molti commercialisti si stanno ponendo in questo momento: **«Perché è necessario effettuare investimenti nel digitale e, soprattutto, quali investimenti attuare?»**, **«Quali nuove opportunità è possibile ottenere con le scelte fatte?»**.

Si presenteranno gli **approcci da adottare rispetto alla digitalizzazione**, i nuovi modelli organizzativi legati al digitale, le nuove tecnologie di frontiera che aiutano ad aumentare l'attenzione verso il valore generato al cliente.

13 NOVEMBRE

LUNEDÌ

9:30-12:30

3
CFP*

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLO STUDIO

INTRODUZIONE DEI LAVORI:

ANTONELLA TARDIVO*Segretario Commissione Digitalizzazione degli Studi Odcec Milano*

L'AUTOMAZIONE DEI PROCESSI E L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

- La riorganizzazione e i nuovi servizi digitali per gli studi professionali
- I *big data & analytics* applicati al *business* e l'applicazione della *Business Intelligence*: la nuova consulenza aziendale supportata dall'analisi dei dati
- Importazione automatica di fatture e corrispettivi
- I vantaggi dell'importazione automatica dei movimenti bancari
- Una nuova logica di contabilizzazione dei documenti
- Opportunità e pericoli dell'Intelligenza Artificiale nella professione del commercialista: «Perché i commercialisti dovrebbero specializzarsi nelle nuove tecnologie di analisi dei dati?»

NICCOLÒ RIVETTA*Presidente Commissione Digitalizzazione degli Studi Odcec Milano*

PRIVACY E SICUREZZA

- Le regole base per la *privacy* e tutela dei dati
- Tenere al sicuro i propri dati e quelli dei clienti

MARCO LEONETTI*Sales Account Manager | Namirial*

TESTIMONIANZA: LA TRASFORMAZIONE DIGITALE MESSA IN ATTO DAI GRANDI STUDI PROFESSIONALI

- Come i grandi Studi approcciano il cambiamento e la trasformazione digitale
- Come viene gestita la relazione con i clienti
- Quali strategie devono adottare i piccoli studi, per poter fare cose «da grandi» e su quali leve devono agire

CORRADO MANDIROLA*Amministratore Delegato MPO*



4 LEZIONI

DAL **5**
OTTOBREAL **14**
DICEMBRE

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Digitalizzazione dell'attività e dell'organizzazione dello studio del Commercialista: le direttrici evolutive

IN PRESENZA > CHIESA SAN GOTTARDO IN CORTE - VIA FRANCESCO PECORARI 2 MILANO

OBIETTIVI | Il corso intende analizzare il tema dell'evoluzione – supportata dal digitale – degli Studi professionali in modo da **garantire loro uno sviluppo coerente con le esigenze del mercato di riferimento** (prevalentemente la piccola-media impresa).

Cercheremo di dare delle **soluzioni ai quesiti** che molti commercialisti si stanno ponendo in questo momento: «**Perché è necessario effettuare investimenti nel digitale e, soprattutto, quali investimenti attuare?**», «**Quali nuove opportunità è possibile ottenere con le scelte fatte?**».

Si presenteranno gli **approcci da adottare rispetto alla digitalizzazione**, i nuovi modelli organizzativi legati al digitale, le nuove tecnologie di frontiera che aiutano ad aumentare l'attenzione verso il valore generato al cliente.

14 DICEMBRE

GIOVEDÌ

10:00-13:00
REG. PART. | 9:30**3**
CFP*

IL DIGITALE COME CHIAVE PER COMPETERE

INTRODUZIONE DEI LAVORI:

GIANLUIGI RANIERI

Funzionario Area Formazione e Servizi Professional | Namirial

ORGANIZZARE I DATI PER SERVIRE MEGLIO IL CLIENTE

- Cominciamo dai nostri studi: il controllo di gestione applicato a uno studio professionale
 - Ripensare il modello di *business* di uno studio professionale: cosa genera valore
 - L'albero genealogico della clientela e il *rating* assegnato: un esempio con Excel
 - Esempio di controllo di gestione dello studio professionale con Power Bi

ALESSANDRO MATTAVELLIPresidente Commissione Finanza e Controllo di Gestione Odcec Milano;
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

- Quali sono gli strumenti a disposizione dei commercialisti per trasformare i dati e le informazioni economico finanziarie dei clienti in conoscenza strutturata per assistere i propri clienti e generare valore aggiunto

MATTEO BELLUZZI

Commercialista in Mantova

COMMISSIONE
DIGITALIZZAZIONE
DEGLI STUDI**12**
TOT.ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
formazionecorsi@fcm.mi.it

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 nonché del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, l'evento potrebbe essere oggetto di **videoregistrazione**. In caso di adesione alla iniziativa, la partecipazione sarà resa visibile a tutti gli uditori.