



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili della Provincia di Bolzano
Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
der Provinz Bozen*

FONDAMENTI DI POWER BI

DATA ANALYTICS PER LA PIANIFICAZIONE
MODERNA

SEMINARIO

Bolzano, sede ODCEC – Via Lancia 8/A
29 febbraio 2024
10:00 – 13:00



Ogni giorno appare sempre più forte la correlazione tra agilità operativa e successo competitivo. E questo ancor di più nel periodo attuale, dopo una pandemia globale che ha intensificato gli effetti di oltre un decennio di crescente instabilità.

Il divario tra le aziende top performer e quelle che restano un passo indietro cresce continuamente: le aziende che pianificano il cambiamento accelerano e quelle che si limitano a reagire non crescono. Indubbiamente le aziende che ottengono i risultati migliori sanno che l'agilità operativa è una conseguenza di una pianificazione migliore. La pianificazione ha un potenziale strategico enorme e può aiutare le aziende a favorire l'accelerazione.

Una pianificazione efficace consente di anticipare costantemente i cambiamenti e di organizzare con tempestività una risposta coordinata e adeguata. Aiuta le aziende a restare al passo con la concorrenza anche in tempi di eccezionale instabilità e alterazione degli scenari.

Tuttavia, nella maggior parte delle aziende la pianificazione tradizionale non esprime mai il suo pieno potenziale. Prendere decisioni richiede troppo tempo. La frammentazione dei dati limita la visibilità. Le grandi idee non hanno effetti reali. Nella maggior parte delle aziende, la funzione di pianificazione semplicemente non riesce a tenere il passo con l'evoluzione degli scenari e ostacola il ruolo dei leader Finance come player strategici del business.

Al contrario, la pianificazione avanzata è diventata un moltiplicatore di successo strategico, in grado di aiutare l'intera azienda ad anticipare e sostenere un ritmo del cambiamento sempre più veloce e dinamico.

La pianificazione moderna deve essere:

- Continua, per ricalibrarsi continuamente e offrire una fonte dinamica e sempre più valida di insight predittivi.
- Estesa all'intera azienda, con una capacità strategica unificata e coerente in tutto il business.
- Cloud first, con basi tecnologiche innovative e create su misura per l'intelligence, l'automazione e la scalabilità della pianificazione.



Questo seminario è stato creato con l'obiettivo di consentire ai Commercialisti di familiarizzare con l'evoluzione e gli ultimi sviluppi tecnologici della Data Analytics per comprendere come far evolvere il proprio modello di consulenza.

- Cos'è la Business Analytics e PowerBI?
- Quali sono i principali impatti positivi derivanti dall'applicazione di PowerBI nei processi e nei modelli organizzativi aziendali?
- Quali opportunità si aprono per i commercialisti che intraprendono l'attività di consulenza utilizzando il machine learning e PowerBI
- La Business Intelligence può essere utile nelle attività di revisione contabile?

Queste e altre domande troveranno risposta in questo seminario che, dopo aver condiviso le basi teoriche di PowerBI per allineare le competenze, si focalizzerà sulle esperienze dei docenti con applicazioni pratiche che si ispirano a realtà imprenditoriali concrete per comprendere l'utilità di queste nuove tecnologie.

L'obiettivo non è formare Commercialisti esperti di programmazione informatica e PowerBI, ma fornire un'introduzione a strumenti per lo sviluppo dell'attività di consulenza aziendale volta a migliorare le possibilità di introdurre strumenti di Pianificazione continua, budgeting, di costing e di reporting atti ad agevolare il cambiamento dei modelli organizzativi.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili della Provincia di Bolzano
Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
der Provinz Bozen



PAOLO PAOLI, Dottore commercialista (Ordine di Trento), Revisore legale dei conti, Docente a contratto per UNINT – Roma.

Attività di consulenza in ambito Corporate Finance per banche, aziende industriali commerciali e di servizi, con particolare riferimento alla realizzazione di due diligence amministrativo/contabili e finanziarie in occasione di operazioni straordinarie (M&A, valutazioni, ipotesi di quotazione).

Attività di Revisione legale tramite Audita S.r.l., società di revisione iscritta al Registro MEF, con il ruolo di Managing, Partner (socio e amministratore); Incarichi di revisione legale (bilanci civilistici e consolidati), asseverazioni (Piani attestati, procedure concorsuali, piani economico finanziari), due diligence per valutazioni, acquisizioni e altre operazioni di natura straordinaria.

Attività di Consulenza direzionale per definizione di piani strategici e industriali, Interventi di redazione di business plan, progettazione ed introduzione di sistemi di controllo di gestione, anche tramite supporto alla profilazione di ERP di diverso livello (SAP, Navision, etc), disegno ed implementazione di sistemi di reporting anche tramite l'utilizzo di sistemi di BI.

STEFANO MILANI, Milanese classe 1970 Founder di Milani & Partners società di consulenza di direzione specializzata nella Pianificazione Aziendale e Financial Data Analytics con tecnologia PowerBI.

Presidente della Fondazione per la Valorizzazione della Ricerca Trentina. Presso l'Università di Trento dal 2013 insegno Business Plan al dottorato di ricerca internazionale Doctoral School in Biomolecular Sciences del CIBIO, già professore a contratto presso l'Università di Pavia corso Innovation Management e coautore per oltre 10 anni dell'analisi strategica e finanziaria del settore Biotech italiano. Controller gruppo Data Management e CFO Geac Italy fino al 1998, successivamente in Deloitte Consulting fino al 2003, in Blossom & Company fino al 2014 dove ho ricoperto il ruolo di Presidente e CEO. Esperto in Financial Forecasting e Data Analytics. Professionista, Socio Qualificato APCO - Certified Management Consultant n° 201910024, operante secondo le prerogative della legge n°4/2013 Certified Management Consultant - CMC[™] Member Chartered Management Institute (CMI) Membership Number: P04953889