

# Strumenti per la consulenza alle aziende clienti: business plan, budget e monitoraggio delle performance



## EVENTO UDINE

HOTEL LÀ DI MORET - Via Tricesimo, 276 - Udine

Martedì 12 novembre 2024 - (orario 9:30-12:30)

### PRESENTAZIONE

La necessità di monitorare tempestivamente l'andamento economico-finanziario dell'impresa, in un'ottica di continuità aziendale, richiede l'adozione di una serie di strumenti quali il business plan.

In tal senso, infatti, il business plan costituisce uno, tra gli strumenti, con cui l'imprenditore può tradurre, in dati quantitativi e qualitativi, il proprio modello di business ovvero la propria business idea.

Nello specifico, con la redazione del business plan, dopo una prima parte di tipo descrittiva, con cui ci si sofferma maggiormente sulla vision e la mission, nonché sugli obiettivi e sulle strategie dell'impresa, si passa ad una parte più quantitativa/numerica mediante la quale, attraverso la compilazione di un piano economico, finanziario e patrimoniale, si analizza la fattibilità del progetto imprenditoriale in essere.

### PROGRAMMA

9.00 **Caffè di benvenuto e registrazione partecipanti**

9.30 **Prima parte**

- introduzione al business plan: caratteristiche e funzioni
- il processo di redazione del business plan
- il bilancio preventivo:
  - il piano economico
  - il piano patrimoniale
  - il piano finanziario

**Seconda parte**

- analisi per la consulenza ai clienti di studio e strumenti di Business Intelligence integrati (POWER BI)

12.30 **Conclusioni**

### Relatori

**Nicola Lucido** - Dottore Commercialista di Pescara. Dottore di ricerca in Economia Aziendale e Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Coautore del Documento di Ricerca "Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici" redatto dal CNDCEC e la FNC.

**Tania Stimamiglio** - Assistente PROFIS Sistemi Pordenone Udine Vicenza S.r.l.

Partner:



PORDENONE | UDINE | VICENZA