

# FAR CRESCERE LO STUDIO FOCALIZZANDOSI SUI CLIENTI E SUL MARKETING

INVITO AL CONVEGNO

## FIRENZE

Martedì 31 gennaio 2023

(Orario 09:30-12:30)

Evento gratuito, organizzato da



Unione Giovani  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di  
Firenze



Fondazione  
dei Dottori  
Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Firenze

## PRESENTAZIONE

Per gestire al meglio un'organizzazione studio professionale è necessario saper sviluppare con efficienza i tre elementi chiave: i clienti, il gruppo di professionisti e i servizi offerti.

Il successo per uno studio professionale è avere contemporaneamente **clienti fedeli, servizi eccellenti e professionisti soddisfatti**. Per ottenere questo risultato occorre avere organizzazione e processi gestionali sofisticati.

Il programma "Far crescere lo studio focalizzandosi sui clienti e sul marketing" è stato pensato per fornire a soci e professionisti degli studi spunti, strumenti e approcci per un **efficace posizionamento sul mercato** con una **maggiore attenzione e focalizzazione sulle esigenze del cliente**.

In particolare il percorso accompagnerà i professionisti nell'acquisizione di nuovi approcci e tecniche per sviluppare la propria base clienti e a ottimizzare il valore di ciascun cliente. Il programma è strutturato in due parti: la prima sul **contesto competitivo e i trend in atto** nel settore, la seconda su come definire il posizionamento strategico dello studio e l'attività focalizzata a massimizzare il valore dei **clienti attuali** e ad acquisire **clienti nuovi**.

Durante l'evento, che si terrà in presenza, verranno condivisi con i partecipanti esempi concreti, strumenti di lavoro e casi pratici utili a realizzare in modo pratico sin dal giorno dopo l'approccio nella propria realtà, inoltre sarà facilitata la condivisione e il confronto con gli altri professionisti presenti.

## Partner dell'evento



## INFORMAZIONI

L'evento è gratuito e ha la durata di **3 ore**. La frequentazione consente ai partecipanti di maturare **1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino a un massimo di 3 CFP (B.2.5)**.

### LUOGO DEL CONVEGNO

Sede Fondazione DCEC Firenze  
Viale Spartaco Lavagnini, 42 - Firenze

## PROGRAMMA

### 09.30 **Saluti e apertura lavori**

Dott. Enrico Terzani - *Presidente Fondazione DCEC di Firenze*

Dott. Francesco Mataloni - *UGDCEC Firenze*

### 09.45 **Contesto competitivo e strategia in atto**

- Il contesto competitivo di riferimento, i trend e le principali sfide
- Gli elementi chiave di un'organizzazione professionale: la piramide organizzativa, i driver della profittabilità, il bilanciamento tra servizi, professionisti e clienti, il ciclo di vita degli studi
- I diversi modelli di business dell'organizzazione professionale

### 11.00 **Far crescere lo studio focalizzandosi sui clienti e sul marketing**

#### **Marketing e conoscenza dei propri clienti**

- Il processo di marketing in un'organizzazione professionale
- Come ascoltare il cliente
- Vendere ai clienti esistenti
- Vendere ai nuovi clienti
- Come i clienti scelgono
- Come impostare un programma di marketing

#### **Approccio commerciale e posizionamento strategico**

- Come organizzare lo studio intorno al cliente (Client Centered Strategy)
- Come segmentare la clientela
- Come definire strategia di vendita e posizionamento

#### **Focalizzazione sui clienti e sul marketing: esempi pratici**

### 12.30 **Conclusioni**

## Relatori

### **Bernardo Bertoldi**

*Dottore Commercialista. Docente presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino, presso ESCP-Europe e presso la LUISS (Marketing, Family Business Strategy e Competitive Analysis). Membro del CIFE - Cambridge Institute for Family Enterprises fondato dal prof. John Davis dell'Harvard Business School. Editorialista de Il Sole 24 Ore per cui tiene la rubrica familyandtrends. È uno dei soci fondatori di 3H Partners.*

**Roberta Delmastro** - *3H Partners Consulting*

**Olindo Giamberardini** - *Sistemi S.p.A.*

## ISCRIZIONI

[Link iscrizione >>](#)