

# LA BUSINESS INTELLIGENCE IN STUDIO VALORIZZA I SERVIZI AI CLIENTI E MIGLIORA L'ORGANIZZAZIONE

INVITO AL CONVEGNO

UDINE  
giovedì 9 novembre 2023  
(Orario 09:30-12:30)

Evento gratuito, organizzato da



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Udine



## PRESENTAZIONE

Il mondo si muove velocemente. Fino a non molto tempo fa conoscere le tabelle pivot in Excel permetteva di differenziarsi dalla concorrenza: oggi non è più così e le tabelle pivot sono entrate a far parte integrante delle conoscenze di base. Con la stessa velocità sono nate ed affermate nuove tecnologie che facilitano la gestione e l'analisi dei dati a beneficio del processo decisionale. È qui che entra in scena Power BI: la sua facilità d'uso, la potenza di calcolo e la grande flessibilità la rendono uno strumento indispensabile anche nelle mani del commercialista nel tenere sotto controllo l'andamento dello studio professionale e nell'ideare e proporre servizi innovativi ai propri clienti.

Che tu voglia accrescere le tue competenze o che tu debba partire da zero, questo è il corso giusto dal quale partire: supportati da numerosi casi pratici, ed esempi concreti legati alla tua professione, ti spiegheremo i fondamentali di Power BI e ti metteremo nelle condizioni di impostare le tue analisi partendo da dati più o meno strutturati.

Ma ricorda: questo non è uno dei tanti corsi noiosi. Vogliamo semplificare concetti complessi e farti muovere i primi passi in soli 10 minuti.

## Partner dell'evento



UDINE

## INFORMAZIONI

L'evento è gratuito e ha la durata di 3 ore. La frequentazione consente ai partecipanti di maturare 2 CFP (B.1.1) e 1 CFP (B.2.2) a fronte di ogni ora di partecipazione.

### LUOGO DELL'EVENTO

Sala Convegni HOTEL LÀ DI MORET - Via Tricesimo, 276 - 33100 Udine

## PROGRAMMA

9.00 **Caffè di benvenuto**

9.30 **Saluti e apertura lavori**

### Introduzione

Panoramica del corso: cos'è Power BI e Power BI vs XLS

### Power BI per la verifica degli andamenti dello studio professionale e per fornire nuovi servizi ai clienti

- La verifica degli andamenti dello Studio professionale: andamento dei Ricavi e del fatturato, margine per attività e per cliente;
- Nuovi servizi per i clienti di Studio: analisi delle Vendite e della marginalità; Indici e KPI;

### Prepara l'analisi

- Carica i dati e crea un data model
- Rappresenta i dati
- I filtri

### Crea il tuo primo report

- Cos'è un report
- Espandere i dettagli o raggruppare le gerarchie

### Colore e stile: personalizza il report con template pronti all'uso

- Temi, grafici ed oggetti visuali

### Pubblica il report

- Pubblicare e consultare il report: Power BI service
- Report per dispositivi mobile
- Come aggiornare i dati

### Casi pratici

- Tenere sotto controllo l'andamento dello studio professionale
- Nuovi servizi per i clienti di Studio

12.30 **Conclusioni**

### Relatori

#### Andrea Matheoud

Dal 2018 in Strike Data Intelligence gestisce progetti di analisi dati partendo dalle persone e trasformando matematica e statistica in indicatori di business.

#### Giuseppe Seminara

Dottore Commercialista - Revisore Contabile, da oltre vent'anni opera nell'ambito del controllo di gestione ed analisi dei costi per le PMI.

#### Olindo Giamberardini

Responsabile Marketing di Prodotto. Dopo un'esperienza iniziale in Studio, da quasi 30 anni si occupa di soluzioni software per Studi Professionali.

### ISCRIZIONE

[Link iscrizione>>>](#)