



Il controllo di gestione e la pianificazione finanziaria con

Excel-Power BI

la nuova tecnologia di Microsoft

Milano, 14 e 21 Luglio 2016

La crisi economica ha accentuato i problemi legati alla gestione finanziaria nonché alla redditività delle imprese e gli Istituti di credito sono sempre più attenti a selezionare le aziende non solo sulla base delle loro performance economiche ma anche delle loro prospettive di sviluppo futuro e della loro capacità di generare cassa nel breve e medio termine per ripagare i debiti.

In questo contesto, **il miglioramento dei processi/sistemi di pianificazione e controllo assumono un ruolo fondamentale nelle PMI e nei Gruppi di medie dimensioni**; in particolare, il *“Financial Planning & Reporting”* è sempre più importante per comunicare sia all'interno dell'azienda sia al sistema bancario i propri risultati, obiettivi e piani.

Programma

Il Corso ha l'obiettivo di **proporre e condividere con i partecipanti un modello integrato di pianificazione e controllo di gestione**, illustrando sia le più moderne metodologie e tecnologie, in particolare di Business Intelligence (BI) e di Corporate Performance Management (CPM), sia applicazioni per realizzare Business Plan, Financial Budgeting & Reporting, Liquidity Planning, Fast Closing Bilancio, Budget vendite, KPI, Dashboard, simulazioni di tipo “what if” e “goal seeking”.

Caratterizzato da un **approccio fortemente operativo**, il Corso fornisce la conoscenza indispensabile per **migliorare i processi/sistemi di pianificazione e controllo** e poterli implementare nelle PMI in modo concreto ed efficace **con il supporto delle nuove tecnologie di Microsoft (Power BI) integrate con Excel**, lo strumento capostipite dei sistemi di Financial Planning & Reporting più utilizzati in azienda, **per renderlo un sistema di tipo “enterprise”** e non più solo individuale.

Il corso è strutturato in 4 moduli da 4 ore ciascuno:

1. **I MODULO – Il controllo di gestione**
2. **II MODULO – Il Sistema Informativo Direzionale : da Excel alla Power BI**
3. **III MODULO – Il Financial Planning a medio e a breve su Excel**
4. **IV MODULO – Il Financial e Management Reporting su Excel-Power BI**

Durata:

16 ore (2gg)

Due sessioni del corso:

- 14 Luglio 2016 (8 ore)
- 21 Luglio 2016 (8 ore)

Fascia Oraria:

9.00-18.00

Light Brunch e Coffe-break

Compreso

Sede:

Federacciai
Viale Sarca 336
20126 Milano

Quota Individuale

€ 550,00 + IVA

Quota Associati

Federacciai:
€ 450,00 + IVA

Adesioni Aziendali

Multiple:
€ 400,00 + IVA /cad

Fondimpresa:

Il corso può essere finanziato tramite richiesta di voucher da parte delle aziende iscritte (assistenza fornita da Riconversider)

Modalità di pagamento:

Bonifico Bancario sul C/C intestato a Riconversider S.r.l.

IBAN: IT 57 K 05584 01719
0000 0000 2000

Docenti:

Dr. Massimo Conti
Rag. Francesco Orsi
Dr. Philippe Francois

Per informazioni ed iscrizioni, Vi preghiamo di contattare la nostra **segreteria organizzativa**:

Paola Ceretti, Tel. 02.66146-629

paola.ceretti@riconversider.it

Laura Piloni, Tel. 02.66146-659

laura.piloni@riconversider.it



Il controllo di gestione e la pianificazione finanziaria con

Excel-Power BI

la nuova tecnologia di Microsoft

Milano, 14 e 21 Luglio 2016

I MODULO - IL CONTROLLO DI GESTIONE

- La Guida al Controllo di gestione di Borsa Italiana
- L'evoluzione delle metodologie di controllo di gestione
- L'evoluzione dei sistemi di controllo di gestione
- I processi di pianificazione e controllo
- Il Sistema Amministrazione Finanza Controllo integrato
- La progettazione del sistema di controllo di gestione
- Gli oggetti di controllo contabile e gestionali

II MODULO – IL SISTEMA INFORMATIVO DIREZIONALE : DA EXCEL ALLA POWER BI

- Il Sistema Informativo Direzionale
- La Business Intelligence (BI)
- Il Corporate Performance Management (CPM)
- Da Excel alla Power BI :
 - Power Pivot
 - Power Query
 - Power View/Map
 - Power Bi Desktop : la self service BI
- Esempio costruzione Dashboard-KPI
- Esempio analisi multidimensionale

III MODULO - IL FINANCIAL PLANNING A MEDIO E A BREVE SU EXCEL

- La struttura del Business Plan
- Il Financial Planning a medio
- Il Budgeting/Forecasting
- Il Liquidity Planning
- Modello di Financial Planning su Excel :
 - Il Budget economico
 - Il Budget Finanziario
 - Il Budget Patrimoniale
- Modello di Liquidity Planning su Excel :
 - Il Cash flow a breve

IV MODULO – IL FINANCIAL E MANAGEMENT REPORTING SU EXCEL –POWER BI

- Tableau du Bord e Cruscotti Direzionali
- Il Financial Reporting
- Il Management Reporting
- La redditività per BU, cliente, prodotto, mercato
- Le cost allocations
- Group reporting e consolidato gestionale
- Modello Financial Reporting su Excel-Power BI :
 - Fast Closing Bilancio
 - Financial KPI
 - Financial Book
- Modelli di Management Reporting su Excel-Power BI:
 - Analisi delle vendite
 - Budget delle vendite
 - Profitability prodotto, cliente, mercato
 - Simulazioni what if e goal seeking

Per informazioni ed iscrizioni, Vi preghiamo di contattare la nostra **segreteria organizzativa**: