

Organizzazione di Studio e
introduzione dei principali programmi di Office
(Word, Excel e Power Point)

Docente: Dott. Francesco Innocenti

5 marzo 2024



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia

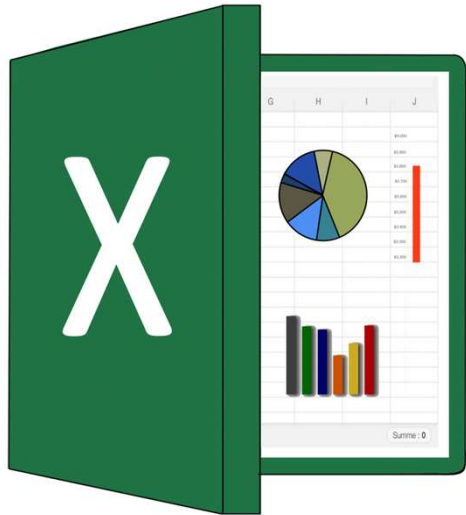


FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript



Excel: Perché si usa in studio?

Perché offre una vasta gamma di strumenti per gestire dati finanziari, calcoli complessi e analisi dettagliate.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript



Excel: funzioni

1. **Gestione dei dati finanziari**: Excel consente di organizzare e gestire facilmente dati finanziari come entrate, spese, bilanci e profitti. È possibile creare fogli di calcolo dedicati per tenere traccia di ogni aspetto finanziario dei clienti.
2. **Calcoli automatici**: Excel rende semplice eseguire calcoli complessi come l'IVA, le imposte sul reddito, i tassi di interesse e altro ancora. È possibile utilizzare formule e funzioni per automatizzare i calcoli e ridurre gli errori umani.
3. **Analisi finanziaria**: Gli strumenti di analisi di Excel consentono ai commercialisti di esaminare i dati finanziari in dettaglio. Possono creare grafici e tabelle dinamiche per visualizzare le tendenze finanziarie, identificare anomalie e prendere decisioni informate.
4. **Preparazione dei documenti contabili**: Excel può essere utilizzato per preparare documenti contabili come fatture, registri contabili, dichiarazioni dei redditi e bilanci. I modelli predefiniti possono semplificare questo processo, consentendo ai commercialisti di personalizzarli in base alle esigenze specifiche del cliente.
5. **Pianificazione finanziaria**: Excel offre strumenti per la pianificazione finanziaria a lungo termine, come la creazione di budget, previsioni finanziarie e analisi di scenario. Queste funzionalità aiutano i commercialisti a supportare i loro clienti nel prendere decisioni finanziarie strategiche.
6. **Gestione delle scadenze e dei promemoria**: Utilizzando le funzionalità di calendario e promemoria di Excel, i commercialisti possono tenere traccia delle scadenze fiscali, delle dichiarazioni dei redditi e di altre importanti date finanziarie per garantire la conformità normativa.



Excel: utilità

Ci permette di elaborare una serie di dati/informazioni in modo da consentirci di comprenderli meglio e poter trasmettere ai nostri clienti/imprenditori (o altri interlocutori tipo banche) più chiaramente le informazioni che gli necessitano per poter prendere le decisioni.



Excel: cosa fa?

TUTTO!



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.
RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

Power point: Perché si usa in studio?

Comunicare informazioni finanziarie in modo chiaro, persuasivo e professionale.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

CORSO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ



Power Point: funzioni

1. ****Presentazioni ai clienti****: PowerPoint consente ai commercialisti di creare presentazioni accattivanti per comunicare i risultati finanziari, le strategie fiscali e altre informazioni cruciali ai propri clienti. Le diapositive possono includere grafici, tabelle e testo per illustrare i concetti in modo chiaro e comprensibile.
2. ****Formazione e workshop****: I commercialisti possono utilizzare PowerPoint per creare materiali di formazione e workshop su temi contabili, fiscali e finanziari. Le diapositive possono essere utilizzate per guidare la discussione, illustrare concetti complessi e fornire esempi pratici.
3. ****Rapporti interni****: PowerPoint può essere impiegato per creare rapporti interni per il team contabile o per la direzione dell'azienda. Questi rapporti possono includere aggiornamenti sulle performance finanziarie, analisi di mercato, piani strategici e altro ancora.
4. ****Documentazione per i clienti****: I commercialisti possono utilizzare PowerPoint per creare documentazione per i clienti, come guide fiscali, report finanziari trimestrali o annuali e presentazioni delle strategie finanziarie consigliate.
5. ****Conferenze e seminari****: Se i commercialisti partecipano a conferenze, seminari o eventi di networking, PowerPoint può essere utilizzato per supportare le presentazioni pubbliche e condividere conoscenze specialistiche con il pubblico.
6. ****Promozione del servizio****: PowerPoint può essere impiegato anche per creare materiale promozionale per promuovere i servizi contabili offerti dallo studio. Questo può includere presentazioni sui vantaggi di assumere un commercialista, casi studio di successo e testimonianze dei clienti.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

Power Point: utilità

- **Presentazione aziendale**
 - **Business Plan**
 - **Corsi di formazione**



Power Point: presentazioni efficaci

Tipologia presentazione: letta/presentata

Sfondi/Animazioni/Transizioni

Pubblico!

Snellire: presentare solo info necessarie a chi ascolta

Immagini: le persone ricordano meglio le immagini che le parole corrispondenti o i dati



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript

Grazie dell'attenzione

Dott. Francesco Innocenti



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia



FONDAZIONE
UNISER
PISTOIA E.T.S.

RICERCA - INNOVAZIONE - ALTA FORMAZIONE



Fondazione
Caript