



Utilizzo avanzato di MS Excel per il controllo di gestione: dai fondamentali al Budget d'Esercizio

Percorso di 7 incontri

Relatore: Dott. Emmanuele Vietti

Prezzo Corso completo:	€ 490,00+ Iva 22%
Corso Ms-Excel Base (primi 4 incontri)	€ 280,00+ Iva 22%
Corso Ms-Excel Budget (ultimi 3 incontri)	€ 210,00+ Iva 22%

CONSENTE DI MATURARE N. 21 CFP OBBLIGATORI PER ODCEC (3 PER OGNI INCONTRO)

- 1° Corso **04 OTTOBRE 2018** ore 10.00-13.00 "Ms-Excel: I fondamentali per l'utilizzo ottimale"
- 2° Corso **11 OTTOBRE 2018** ore 10.00-13.00 "Ms-Excel: Analisi delle base dati: le Tabelle Pivot per l'elaborazione delle informazioni"
- 3° Corso **15 OTTOBRE 2018** ore 10.00-13.00 "Ms-Excel: Funzioni logiche e strumenti di simulazione"
- 4° Corso **24 OTTOBRE 2018** ore 10.00-13.00 "Ms-Excel: Tecniche avanzate di rappresentazione grafica"
- 5° Corso **21 NOVEMBRE 2018** ore 10.00-13.00 "MS-Excel: Budget"
- 6° Corso **29 NOVEMBRE 2018** ore 10.00-13.00 "MS-Excel: Budget"
- 7° Corso **06 DICEMBRE 2018** ore 10.00-13.00 "MS-Excel: Budget"

Percorso professionalizzante sul tema del budget che si focalizza sui principali aspetti funzionali ma con un taglio operativo in grado di fornire gli strumenti per sviluppare modelli adattabili alle varie realtà aziendali con cui il professionista si interfaccia quotidianamente.

Il percorso si sviluppa in sette incontri.

I primi quattro ("Utilizzo professionale di Microsoft Excel") approfondiscono le funzionalità base e avanzate di Microsoft Excel, necessarie per padroneggiare le tecniche di modellizzazione e simulazione che saranno oggetto degli incontri successivi. Questi moduli formativi, fruibili anche singolarmente, sono destinati a tutti coloro che, facendo sistematicamente uso di Excel, intendono acquisire un'impostazione professionale nell'utilizzo dello strumento, al fine di massimizzarne le potenzialità elaborative.

I primi quattro incontri hanno finalità propedeutiche. In questa sede si andrà ad approfondire la conoscenza dello strumento Excel e se ne consiglia, pertanto, la partecipazione a tutti coloro che intendono partecipare alla seconda parte del corso. La seconda parte del corso si sviluppa in tre incontri ("Tecniche di modellizzazione del budget"). In questa sede verranno illustrate le logiche e le formule di un modello di budget economico, finanziario e patrimoniale in Microsoft Excel. Tale modello sarà reso disponibile ai partecipanti, che conoscendone le logiche e il funzionamento illustrato nell'ambito del corso potranno adattarlo alle esigenze proprie o dei propri clienti.

L'approccio "non informatico" ma "funzionale", calato, cioè, sulle specifiche esigenze di chi opera nell'area del Controllo di Gestione, massimizza l'efficacia nell'apprendimento di tecniche, metodi e modelli che, sfruttando al meglio le potenzialità di Microsoft Excel, consentono di conseguire straordinari risultati in termini di efficacia ed efficienza del proprio lavoro.

La partecipazione alla seconda parte del percorso - "Tecniche di modellizzazione del budget" - richiede un'ottima conoscenza delle funzioni e dei comandi di Microsoft Excel, oggetto dei primi quattro incontri.

Utilizzo professionale di Microsoft Excel (4 incontri)

1° video conferenza: 04 ottobre 2018 - "Ms-Excel: I fondamentali per l'utilizzo ottimale"

Al di là del numero di funzionalità che si conoscono e si utilizzano, quel che più conta è comprendere le logiche di base dello strumento al fine di farne un uso più consapevole: solo così, infatti, sarà possibile ottimizzare la propria produttività in ogni occasione.

Più dettagliatamente il corso tratterà i seguenti argomenti:

- La barra multifunzione: le funzioni essenziali
- I riferimenti assoluti e relativi
- Il comando "Incolla Speciale"
- L'uso dei nomi di cella o intervallo
- Il gruppo comandi "Verifica Formule"
- Il comando Convalida Dati
- Regole di utilizzo delle funzioni di Excel
- Protezione della cartella e del foglio di lavoro

Questo modulo si propone di fornire gli elementi e le conoscenze fondamentali dell'applicativo necessarie per la definizione di formule necessarie per costruire un modello di analisi in Excel. Tutte le funzionalità oggetto del presente modulo saranno ampiamente applicate nella costruzione del modello di budget oggetto della seconda parte del corso.

2° video conferenza: 11 ottobre 2018 - "Ms-Excel: Analisi delle base dati: le Tabelle Pivot per l'elaborazione delle informazioni"

Acquisiti i fondamentali per un utilizzo efficiente ed efficace di MS-Excel, le potenzialità dello strumento possono essere approfondite con riferimento a specifiche esigenze operative.

Una delle principali finalità per cui viene utilizzato il foglio elettronico è senz'altro l'acquisizione ed elaborazione di grandi moli di dati, al fine di produrre informazioni e report dettagliati e di grande impatto.

L'incontro si propone di illustrare le logiche di un'efficace organizzazione dei dati strumentale per la successiva elaborazione mediante il potentissimo, ma troppo spesso trascurato, strumento delle Tabelle Pivot.

Più dettagliatamente il corso tratterà i seguenti argomenti:

- Importazione dati da fonti esterne
- Impostazione ed utilizzo degli strumenti base di analisi delle basedati (Filtri, Opzioni di ordinamento, ...)
- Il riempimento automatico - "Flash Fill"

- Le funzioni di ricerca: CERCA.VERT
- Le Tabelle Pivot
 - L'organizzazione dei dati
 - Creazione e Formattazione
 - Ordinamento e filtro dei campi
 - Utilizzo dei filtri esterni e delle sequenze temporali
 - Visualizzazione e raggruppamento dei dati
 - Campi calcolati ed elementi calcolati

Nel corso dell'incontro verranno approfonditi gli argomenti con principale impatto nell'esercizio della professione. Nello specifico sarà oggetto di specifica trattazione l'acquisizione dei dati di bilancio da file di testo e l'utilizzo delle tabelle pivot finalizzato all'analisi dei dati e alla costruzione di report.

3° video conferenza: 15 ottobre 2018 - "Ms-Excel: Funzioni logiche e strumenti di simulazione"

MS-Excel può rivelarsi uno straordinario alleato nelle attività di tutti i giorni, consentendo di creare veri e propri modelli personalizzati, simulare le conseguenze di diversi scenari, archiviare, gestire ed elaborare grandi moli di dati, e ottenere report dettagliati e di grande impatto.

Il corso si propone di fornire le conoscenze necessarie per sviluppare autonomamente modelli di simulazione sui fogli di calcolo, attraverso l'utilizzo delle funzioni logiche e degli strumenti di simulazione di MS-Excel.

A titolo esemplificativo:

- attraverso l'utilizzo delle funzioni logiche sarà possibile simulare i flussi di cassa e i crediti derivanti da un budget dei ricavi di vendita e verificarne la variazione a seconda del cambiamento delle variabili di input (giorni di incasso, aliquota iva,...)
- attraverso la ricerca obiettivo sarà possibile calcolare il punto di pareggio del conto economico di un'azienda oppure definire il livelli minimi di riferimento che influiscono sul risultato economico (con ovvie applicazioni su analisi di bilancio, studi di settore, analisi del costo del personale,...)
- attraverso il risolutore sarà possibile risolvere problemi di massimizzazione vincolata (es: mix di prodotti che massimizza il profitto data una certa capacità produttiva,...)

Il corso tratterà i seguenti argomenti:

- Le funzione logiche SE, E, O, NON
- Le funzioni nidificate
- Le funzioni SOMMA.SE, SOMMA.PIU.SE, CONTA.SE, CONTA.PIU.SE
- Le funzioni in forma di matrice
- Gli strumenti di simulazione:
 - La ricerca obiettivo
 - Le tabelle dati
 - La gestione scenari
 - Il risolutore

Tutte le funzionalità oggetto del presente modulo saranno ampiamente applicate nella costruzione del modello di budget oggetto della seconda parte del corso.

4° video conferenza: 24 ottobre 2018 - “Ms-Excel: Tecniche avanzate di rappresentazione grafica”

Il presente modulo intende approfondire l'utilizzo dell'applicativo MS-Excel nell'ambito delle tematiche che toccano più da vicino l'esercizio della professione.

La rappresentazione grafica delle informazioni è spesso un fattore fondamentale per presentare il lavoro svolto e rappresenta un elemento fondamentale per la soddisfazione del cliente dello studio.

MS-Excel attraverso un utilizzo evoluto di funzionalità specifiche permette di creare grafici e cruscotti di indicatori in linea con gli output dei più moderni software di business intelligence.

Il corso si propone di fornire le conoscenze necessarie per sfruttare le potenzialità di MS-Excel per la rappresentazione delle informazioni in forma grafica (in relazione a tematiche quali tabelle di bilancio, report di analisi di bilancio, analisi degli scostamenti, rappresentazione di trend storici e prospettici,...).

Il corso tratterà i seguenti argomenti:

- La formattazione condizionale
- La costruzione di grafici legati a tabelle economiche
- Approfondimenti sulle tabelle e i grafici Pivot
- I controlli moduli
- Creazione ed utilizzo dei Grafici
- I grafici complessi: esempi e applicazioni (Bridge Analysis, Tachimetro, Gantt,...)

Tecniche e modellizzazione del budget (3 incontri)

In questa seconda parte del corso, organizzato in tre incontri, saranno trattati i seguenti argomenti:

- Il processo di programmazione
- I “moduli” del budget: contenuto informativo e relazioni funzionali
- La trasformazione dei flussi economici in grandezze finanziarie e patrimoniali
- Costruzione di un “modello” di budget con Excel:
 - il budget delle vendite
 - il budget dei costi variabili
 - il budget dei costi fissi
 - il budget del personale
 - il budget degli investimenti
 - i flussi di cassa prospettici
 - il budget patrimoniale
- Utilizzo del “modello” per le analisi “what if”

La partecipazione a questa parte del percorso formativo richiede la conoscenza di tutte le funzionalità oggetto dei primi quattro incontri “Utilizzo professionale di Microsoft Excel”, in questa sede, infatti, non ci si potrà soffermare sulla spiegazione delle singole funzionalità (funzioni / comandi) utilizzate, ma sulla loro applicazione sulle logiche di modellizzazione del budget d'esercizio.

5° video conferenza: 21 novembre 2018

- Introduzione al controllo di gestione
 - Il processo di controllo
 - Che cosa è il budget?
 - Simulare in excel: struttura del modello di budget economico – finanziario e patrimoniale
 - Il budget economico – logiche e impostazione del modello:
 - Il piano dei conti
 - Riclassifica del conto economico
 - Il programma e il budget delle vendite
 - I ratei e i risconti
 - Costi variabili e costi fissi
-

6° video conferenza: 29 novembre 2018

- Il budget economico – logiche e impostazione del modello:
 - Il costo del personale dipendente
 - Nuovi investimenti e disinvestimenti: gli ammortamenti
 - Contratti di leasing
 - Finanziamenti
 - Oneri e proventi finanziari
 - Imposte sul reddito
 - Consolidamento del budget economico
-

7° video conferenza: 06 dicembre 2018

- Il budget finanziario – logiche e impostazione del modello:
- I flussi di cassa prospettici
- Incassi e pagamenti (ricavi e costi operativi)
- Simulare la dinamica IVA (iva a crediti / a debito / liquidazione)
- Pagamenti del personale dipendente
- Piano di ammortamento dei finanziamenti
- Altri incassi e pagamenti (investimenti e disinvestimenti, movimenti di patrimonio netto, imposte, etc)
- Il budget finanziario - Consolidamento flussi di cassa prospettici e calcolo degli oneri / proventi finanziari.
- Il budget patrimoniale – logiche e impostazione del modello:
- la riclassifica dello stato patrimoniale
- Patrimonio netto
- Debiti e fondi
- Immobilizzazioni nette

- Capitale circolante
- Consolidamento del budget patrimoniale.
- Effettuare modifiche e personalizzazioni al modello: alcuni suggerimenti.
- Tecniche di simulazione: le funzionalità di excel applicate al modello di budget.

Le videoconferenze si possono seguire in **diretta il giorno fissato**, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi.

E' possibile conseguire crediti formativi sia **seguendo la diretta**, sia seguendo **la differita**; tuttavia, i crediti formativi, verranno rilasciati **solo a seguito della compilazione del test finale** di 15 domande.

Programma:

09.45 – 10.00 Collegamento - 10.00 – 13.00 Relazione e risposte a quesiti

Evento Accreditato:

Consente di maturare n. 21 CFP OBBLIGATORI (3 per ogni incontro)

Non accreditato per i Consulenti del lavoro

Prezzo Corso Completo:	€ 490,00 + iva 22%
Prezzo Corso Ms-Excel Base (4 incontri)	€ 280,00 + iva 22%
Prezzo Corso Ms-Excel Badget (3 incontri)	€ 210,00 + iva 22%

Come iscriversi:

Le iscrizioni dovranno potranno essere effettuate direttamente sul **nostro sito internet** www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo al numero di **fax 035.62.22.226** unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a:

A.L. SERVIZI SRL – UBI BANCA - Filiale di Curno:

IBAN – IT33C0311152960000000033179

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014

Tel. 035 -43.762.62 Fax 035-62.22.226

Email: info@alservizi.it

www.lalentesulfisco.it