



Bilanci con l'AI: comprendere i numeri senza essere esperti

Un corso rivoluzionario per trasformare i dati finanziari in strumenti pratici, con l'aiuto dell'Intelligenza Artificiale

Massimo 12 partecipanti

Il corso è fruibile in modalità live streaming

Comodamente seduto al tuo Pc, potrai partecipare alla diretta on line e interagire con il docente, come se fossi in aula

DOVE E QUANDO

CORSO ON LINE

- **Data:** 30 maggio 2025
- **Ore:** 9-13

DURATA

4 ore

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Nel mondo del business, i numeri parlano. Ma cosa fai quando il linguaggio dei bilanci ti sembra un codice segreto? Questo corso è la soluzione perfetta per **commerciali, account manager, team operativi e personale amministrativo** che vogliono **interpretare i dati finanziari con sicurezza**, senza bisogno di diventare esperti contabili.

Grazie all'AI, oggi è possibile **estrarre informazioni chiave in pochi click**, ma serve sapere come farlo. Questo corso ti fornirà **strumenti pratici, esempi concreti e tecniche semplici** per leggere i bilanci e trasformarli in **vantaggi competitivi**.

OBIETTIVI DEL CORSO

1. Demistificare la terminologia e i concetti base dell'analisi di bilancio
2. Fornire competenze pratiche per interpretare i principali indicatori finanziari
3. Insegnare come utilizzare strumenti AI semplificati per estrarre informazioni utili dai report finanziari

PROGRAMMA DEL CORSO

1. ABC del bilancio: struttura e terminologia essenziale spiegata in modo semplice

Contenuti:

- Introduzione ai documenti fondamentali: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario
- “Traduzione” della terminologia tecnica in concetti pratici:
 - Attivo e Passivo → “Cosa abbiamo” e “Da dove vengono i soldi”
 - Ricavi e Costi → “Entrate” e “Spese” nel linguaggio quotidiano
 - Margini → “Quanto ci resta dopo aver pagato tutto”
- Come l'AI può aiutare a decodificare i termini tecnici: dimostrazione di prompt efficaci per ottenere spiegazioni semplici

2. I 3 indicatori chiave che tutti dovrebbero saper leggere

Contenuti:

- Il concetto di “indicatore” come segnale dello stato di salute aziendale
- I 3 indicatori fondamentali spiegati con analogie quotidiane:
 - Margine operativo lordo (EBITDA) → “Il carburante dell’azienda”
 - Indice di liquidità → “Può l’azienda pagare le bollette questo mese?”
 - DSO (Days Sales Outstanding) → “Quanto tempo ci mettono i clienti a pagarcì”
- Esercitazione pratica: “Semaforo degli indicatori” – identificare rapidamente situazioni di pericolo o opportunità
- Dimostrazione: utilizzo di semplici strumenti AI per estrarre automaticamente questi indicatori dai documenti finanziari

3. Strumenti AI user-friendly per estrarre informazioni dai documenti finanziari

Contenuti:

- Panoramica degli strumenti AI accessibili a tutti, senza competenze tecniche:
 - Assistenti AI conversazionali (es. Claude, ChatGPT) per porre domande sui bilanci
- Tecniche pratiche di prompt engineering per non esperti:
 - Come formulare domande chiare per ottenere risposte utili dall’AI
 - Template di prompt già pronti per analisi ricorrenti
- Esercitazione pratica: utilizzare l’AI per rispondere a 3 domande su un bilancio di esempio
- Limiti degli strumenti AI: quando fidarsi e quando richiedere supporto a esperti finanziari

4. Come trasformare i numeri in argomenti di vendita e supporto al cliente

Contenuti:

- Tecniche di storytelling con i numeri:
 - La regola dei “3 numeri chiave” per ogni presentazione
 - Come presentare dati complessi attraverso analogie e metafore
 - Evitare il sovraccarico di informazioni: scegliere solo ciò che conta
- Esercitazione: “Elevator pitch finanziario” – presentare in 30 secondi gli aspetti più rilevanti del bilancio

- Esercitazione: Come utilizzare l'AI per creare visualizzazioni d'impatto per presentazioni

5. Esercitazioni pratiche: analisi di casi reali con approccio non tecnico

Contenuti:

- Esercitazione guidata con scenari comuni:
 - "Il cliente chiede se siamo finanziariamente stabili"
 - "Dobbiamo capire se un cliente è affidabile dal suo bilancio"
 - "Quanto vecchi sono i macchinari e gli impianti?"
 - "Questa è un'azienda che investe?"
 - Creazione di una "libreria di prompt" personalizzata

METODOLOGIA INNOVATIVA

- **Linguaggio semplice:** Niente gergo tecnico, solo concetti chiari e immediati.
- **Approccio pratico:** Esercitazioni guidate con bilanci reali e strumenti AI.
- **Tecniche pronte all'uso:** Template di prompt, checklist e strumenti per applicare subito ciò che impari.
- **Focus su vendita e customer care:** Scopri come usare i dati per **rafforzare la relazione con i clienti** e supportare le decisioni commerciali.

A CHI È RIVOLTO?

- ✓ **Commerciali e Account Manager** che vogliono **leggere i bilanci dei clienti** per negoziare meglio.
- ✓ **Personale amministrativo** che deve **interpretare report finanziari** senza perdersi nei dettagli.
- ✓ **Team operativi** che lavorano con dati economici e hanno bisogno di **risposte veloci**.

**Non lasciare che i numeri ti intimidiscano.
Scopri come leggerli, interpretarli e usarli a tuo vantaggio!**



LA DOCENTE

Cristina Mariani

Professore a contratto presso il Master di Primo livello "Account & Sales Management" per l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Consulente, docente, già imprenditrice, scrittrice e giornalista pubblicista, supporta le aziende in area commerciale (marketing, vendite, customer experience, business writing), oltre che per pricing e controllo del cash flow. Laureata con lode in Economia (Università Bocconi di Milano) con specializzazione Amministrazione e Controllo, imprenditrice per 15 anni, libera professionista dal 2005. Ha all'attivo numerose pubblicazioni: Direttore editoriale dal 2012 della collana "Impresa Diretta" per la casa editrice Franco Angeli, autrice del libro "Pricing: definire i prezzi".

in