Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Novara

NOVUS srl
ZUCCHETTI
TOPartner
HR | PROFESSIONISTI

Il ruolo del Commercialista e dell'informativa per gestire l'impresa e ottenere credito

17.11.2026 dalle 15.00 alle 18.30

presso la sede dell'Ordine
Baluardo Lamarmora 16 Novara

Programma

Il Business Plan: strumento strategico e di dialogo

- Una bussola strategica al servizio dell'impresa
- Il nesso tra passato e futuro
- La disamina dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale in veste prospettica
- L'importanza del monitoraggio costante delle dinamiche con l'ausilio dello strumento
- I riflessi del documento sulla Centrale dei rischi e sul rating
- L'utilità del piano d'impresa e della realizzazione di un adeguato assetto Or.Am.Co (Organizzativo, Amministrativo e Contabile) nella valutazione del merito di credito.

Come il software supporta la redazione del Business Plan

- L'impostazione del piano previsionale
- I dati consuntivi di bilancio
- Le ipotesi previsionali
- Il risultato del Business Plan
- I report:
  - Conto Economico a Valore Aggiunto
  - Stato Patrimoniale a Criterio Finanziario
  - Rendiconto Finanziario
- I report AI ottenuti con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale:
  - Esperto è un commento oggettivo di validazione del business plan
  - Per terzi è un commento finalizzato a presentazioni e richieste di finanziamento
- Gli scenari per monitorare gli sviluppi dei Business Plan

Relatori

Giuliano Soldi - Dottore Commercialista iscritto all'ODCEC di Cremona, Revisore legale; Componente della Commissione Finanza e Reporting del CNDCEC – Membro della Faculty CRIF Academy, Docente, formatore e consulente in corporate finance, regolamentazione bancaria, rapporto banca-impresa e Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, membro dell'Istituto per il Governo Societario

Gianni Cozzi - Business Assistant Divisione Commercialisti Zucchetti