ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MONZA E BRIANZA

Dal prompt all'agente: l'AI nello studio del Commercialista

Monza, sale convegni di via Lario
mercoledì 11 novembre, 9.30 - 13.30

4 crediti speciali per Commercialisti

FONDAZIONE DEI COMMERCIALISTI DI MONZA E BRIANZA

L'Ordine e la Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza, in collaborazione Novus e Zucchetti, sono lieti di comunicare che è ora possibile iscriversi all'evento gratuito

Dal prompt all'agente: l'AI nello studio del Commercialista

che si terrà l'**11 novembre** p.v. dalle **9.30** alle **13.30** in **presenza** presso le **sale convegni** di via Lario 15 a Monza.

In collaborazione con

NOVUS srl

ZUCCHETTI
TOPartner
HR | PROFESSIONISTI

È consigliata la partecipazione in sala convegni con PC o tablet con accesso ad un assistente IA

Programma:

- **Corso pratico per portare l'IA generativa nei processi dello studio: dal prompt ben costruito alla delega controllata di obiettivi ad agenti.**

Cinque moduli progressivi: ogni modulo aggiunge un livello di delega all'AI

1. **Interrogare l'AI** - Formulare domande precise, fornire il contesto necessario e valutare criticamente le risposte

2. **Dare memoria al lavoro** - Raccogliere documenti, istruzioni e informazioni dello studio in progetti strutturati, perché l'AI lavori sempre con il quadro completo

3. **Codificare il metodo dello studio** - Tradurre criteri e procedure interne in assistenti e skill riutilizzabili, che lavorano come lo studio

4. **Automatizzare i processi** - Concatenare richieste e controlli in flussi ripetibili, eliminando i passaggi manuali ricorrenti

5. **Affidare un risultato** - Assegnare agli agenti un obiettivo da raggiungere, lasciando loro l'esecuzione entro un perimetro definito e sotto supervisione

- **L’introduzione dell’intelligenza artificiale nei gestionali di studio:**

l’utilizzo dei modelli predittivi dell’AI applicati alla contabilità con riconoscimento dei movimenti finanziari delle imprese e riconciliazione automatica fatture e pagamenti.

I report con i commenti generati dall’AI alle analisi realizzate dai software di studio:
- KPI di bilancio
- centrale rischi di Banca d’Italia
- business plan

Obiettivi formativi:

Al termine il partecipante sarà in grado di:
1. Porre domande efficaci all'AI e verificarne criticamente le risposte
2. Strutturare progetti che diano all'AI il contesto completo del lavoro
3. Trasformare le procedure dello studio in assistenti e skill riutilizzabili
4. Costruire flussi automatizzati che integrano AI, dati e controlli del professionista
5. Delegare un risultato a un agente, definendo perimetro e punti di supervisione

Metodologia e materiali:

Lezione frontale alternata a dimostrazioni dal vivo su casi reali dello studio, con dati anonimizzati.

• Strumenti mostrati in ottica comparativa e non vincolata a un singolo fornitore

• Ai partecipanti: slide, libreria di prompt e template

Intervengono:

Luca Tarabella – Dottore commercialista, Revisore legale. Si occupa di pianificazione fiscale, controllo di gestione e business digitali. Selezionato per tre anni consecutivi tra i 100 Best in Class in Digital Innovation e AI

Gianni Cozzi - *Business Assistant Divisione Commercialisti Zucchetti*

Mariella Brunello - *Consulente applicativo senior - specialist studi professionali Novus*