UNOFORMAT

Laboratorio AI per lo studio:

dai prompt ai flussi di lavoro per organizzazione e consulenza



Caratteristiche del percorso



Come passare dall'uso occasionale dell'intelligenza artificiale a processi che aiutano concretamente lo studio professionale?

In **quattro incontri online**, il "Laboratorio AI per lo studio" ti guida dalla scrittura di prompt efficaci alla costruzione di flussi di lavoro per le attività quotidiane e per la consulenza ai clienti.

Questa **nuova edizione** amplia il lavoro pratico: partirai dalle **comunicazioni personalizzate**, per poi collegare **gestione dei documenti, scadenze e controlli**. Applicherai lo stesso metodo alla **riclassificazione e all'analisi dei bilanci**, fino alla preparazione di **budget previsionali** e al monitoraggio degli indicatori utili nella **gestione della crisi d'impresa**. Esaminerai inoltre come strutturare un agente AI che coordini più passaggi di un processo, **mantenendo verifiche e intervento del professionista nei punti decisivi**.

Ogni appuntamento prevede esercitazioni su attività tipiche dello studio, con l'obiettivo di costruire prompt e flussi applicabili al proprio lavoro e imparare a controllare i risultati prima di utilizzarli o condividerli con il cliente.

ISCRIVITI AL PERCORSO
(in diretta)

ISCRIVITI AL PERCORSO
(on demand)

Percorso in diretta oppure on demand

La diretta ti permette di porre quesiti in tempo reale, l'on demand di formarti quando ti è più comodo.

Crediti formativi

Percorso accreditato per 8 crediti (di cui 8 speciali).

A chi è rivolto il webinar

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Legali, Consulenti del Lavoro, Collaboratori di studio.

I relatori

Cristian Barbisan e Andrea Torresi, Dottori Commercialisti ed esperti in AI.

Materiale didattico

Slide, prompt e workflow utilizzati durante il percorso.

Il prezzo

~~€280 + IVA~~

€ 220,00 + IVA

promo "Early bird" fino al 31/10

Argomenti e date

11 NOVEMBRE 2026
DALLE 14:30 ALLE 16:30

AI nello studio professionale: prompt efficaci e comunicazioni ai clienti

- Prompting operativo: definire contesto, obiettivo, vincoli e formato della risposta
- Esercitazione: trasformare una richiesta vaga in un prompt efficace per una comunicazione al cliente
- Email e comunicazioni personalizzate: template e variabili in base al profilo del cliente
- Controllo degli output: individuare errori, omissioni e contenuti da verificare prima dell'invio
- Creazione di documenti in markdown
- Creazione di cartelle sul server per gestire in modo semplice e ordinato i nuovi clienti
- Organizzazione delle visure camerali: ordinarle per cliente e data aiuta l'operatività
- Un caso da provare in studio prima del secondo incontro

24 NOVEMBRE 2026
DALLE 14:30 ALLE 16:30

AI per l'organizzazione dello studio: documenti, scadenze e riconciliazioni

- Classificazione di email e allegati ricevuti dallo studio
- Scadenzari e promemoria differenziati per cliente
- Categorizzazione dei documenti di identità dei clienti
- Riconciliazione bancaria assistita dall'AI: associazioni e segnalazioni da validare
- Dalle attività isolate a un flusso di lavoro collegato

25 NOVEMBRE 2026
DALLE 14:30 ALLE 16:30

AI per l'analisi di bilancio: riclassificazioni, indici e anomalie

- Riclassificazione del bilancio: struttura, regole e dati di partenza
- Calcolo e lettura degli indici di bilancio con il supporto dell'AI
- Individuazione di scostamenti e anomalie mediante controlli ripetibili
- Verifica degli output prima di utilizzare l'analisi nella consulenza al cliente

2 DICEMBRE 2026
DALLE 14:30 ALLE 16:30

AI per budget e crisi d'impresa: indicatori, monitoraggio e agenti

- Budget previsionale con l'AI: dati di partenza, ipotesi e risultati
- Cruscotti di monitoraggio: scelta degli indicatori e impostazione degli alert
- Indicatori di allerta della crisi d'impresa e adeguati assetti organizzativi
- Dal flusso di lavoro all'agente AI: collegare attività, regole e controlli
- Revisione dei flussi costruiti durante il percorso

ISCRIVITI AL PERCORSO (in diretta)

ISCRIVITI AL PERCORSO (on demand)

unoformat

Via Jacopo Linussio, 1 - 33170 Pordenone (PN)
Tel. 0434 506511 int. 2
www.unoformat.it - guidaalfisco@unoformat.it