Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili PAVIA

COFiP
Associazione Consulenti Finanziari Professionisti

SEMINARIO GRATUITO ACCREDITATO
PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
DEI DOTTORI COMMERCIALSITI ED ESPERTI CONTABILI

CONSULENZA AZIENDALE: COME RENDERE IL CLIENTE CONSAPEVOLE DELLA PROPRIA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

DALL'ANALISI DEL BILANCIO, ALLA LETTURA DELLA CENTRALE RISCHI, SINO ALLA VALUTAZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS. ANALISI, MONITORAGGIO, PREVENZIONE E NUOVI CANALI DI ACCESSO AL CREDITO ATTRAVERSO STRUMENTI INNOVATIVI DI DIAGNOSTICA DIGITALE.

PAVIA

18 SETTEMBRE

ODCEC PAVIA
STRADA NUOVA 86
14.30-18.30

LA GIORNATA E I TEMI TRATTATI

Welcome e Registrazione dalle ore 14.15, inizio lavori ore 14.30

- Visione strategica: il professionista e la consulenza aziendale e finanziaria
- Rating Aziendale: lettura e analisi di bilancio
- Rating Finanziario: lettura e analisi della centrale rischi
- Rating Bancario: diversificazione e alternative al credito bancario
- Valutazione del modello di business
- Affiancare il cliente per renderlo consapevole della propria situazione economico finanziaria
- Affiancare il cliente nei rapporti con gli operatori finanziari
- Digitalizzazione e strumenti di diagnostica a supporto del professionista

Chiusura lavori ore 18.30

Affiancare aziende e famiglie nei rapporti con gli operatori finanziari in ottica di monitoraggio e prevenzione rappresenta un punto cardine per l'evoluzione della professione in ottica consulenziale. La progressiva digitalizzazione della contabilità e del fisco, considerata una seria minaccia per la professione, diviene in realtà una concreta possibilità di valorizzare in questa nuova ottica i dati delle micro, piccole e medie imprese che resteranno accessibili ai commercialisti in via privilegiata. Una volta compresa l'opportunità professionale offerta dall'evoluzione tecnologica e conosciuti i protocolli e gli standard di valutazione, potremmo comprendere come gli operatori finanziari ottengono, interpretano e valutano i dati dei nostri clienti. Dalla valutazione del modello di business, all'analisi del bilancio e della Centrale Rischi, sino all'identificazione di alternative al credito bancario, uno screening efficiente ed efficace, tra digitale e relazioni umane, che spalanca le porte della consulenza finanziaria e delinea il client onboarding digitale.

CODICI MATERIE CNDCEC: C.4.1 e C.4.13

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili PAVIA

COFiP
Associazione Consulenti Finanziari Professionisti

FACULTY

Ivano Baroffio
Coordinatore della formazione COFiP

Cesare Giunipero
Dottore Commercialista ODCEC Parma e Presidente COFiP

PRENOTAZIONI

EVENTO GRATUITO
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - 4 crediti

Il convegno è inserito nel programma formativo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia. Chi fosse interessato a partecipare deve come di consueto iscriversi sul sito dell'Ordine www.odcec.pv.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ordine di Pavia Str. Nuova, 86 - tel 0382 303139

formazione@odc.pv.it

NOTE INTEGRATIVE E CONTATTI

COFIP - Associazione Consulenti Finanziari Professionisti è iscritta nell'elenco delle Associazioni professionali del Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione speciale che permette di rilasciare l'Attestato di Qualità dei Servizi. Gli eventi di COFIP sono sponsorizzati da MyGDI Srl. COFIP, mette a disposizione dei propri associati il portale MyGDI e i servizi per la consulenza. La qualifica di Consulente Finanziario Professionista COFIP, di seguito CFP, si ottiene a completamento del Percorso Formativo Base MyGDI. Il CFP eroga consulenza generica e non può effettuare raccomandazioni personalizzate. Il CFP affianca il cliente durante tutto il processo d'accesso al credito e di investimento di capitali.

Nel caso si riscontrino difficoltà nell'iscrizione, è possibile contattare direttamente la segreteria dell'Associazione.

Mail: segreteria@cofip.pro
Tel.: +39 392 946 75 31