



LA SVOLTA DIGITALE NELLO  
STUDIO DEL DOTTORE  
COMMERCIALISTA E NUOVE  
OPPORTUNITÀ DI CONSULENZA

---

Simone Casadei Valentini

# Mi presento

---



## **Simone Casadei Valentini**

Direttore Progettazione – Assistenza - Formazione

Area Imprese e Commercialisti

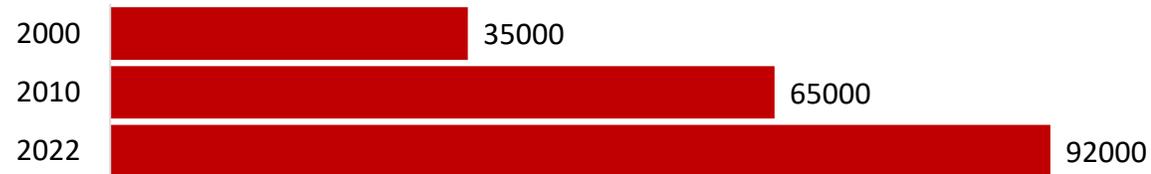
Passepartout S.p.A

[simone.valentini@passepartout.sm](mailto:simone.valentini@passepartout.sm)

# Passepartout in cifre

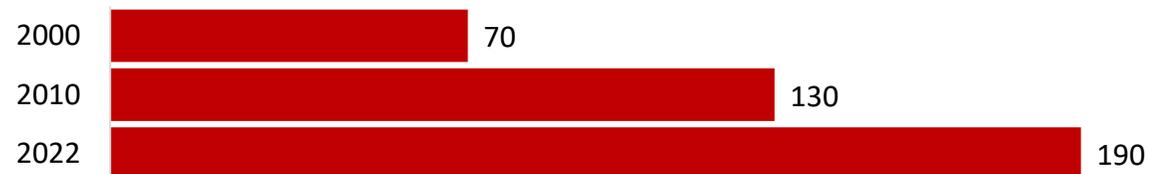
- Protagonisti sul mercato da oltre **30 anni**
- Oltre **31.000** installazioni attive per complessive **92.000** postazioni di lavoro

Postazioni di lavoro attive



- Continua crescita del fatturato e del nr di dipendenti:

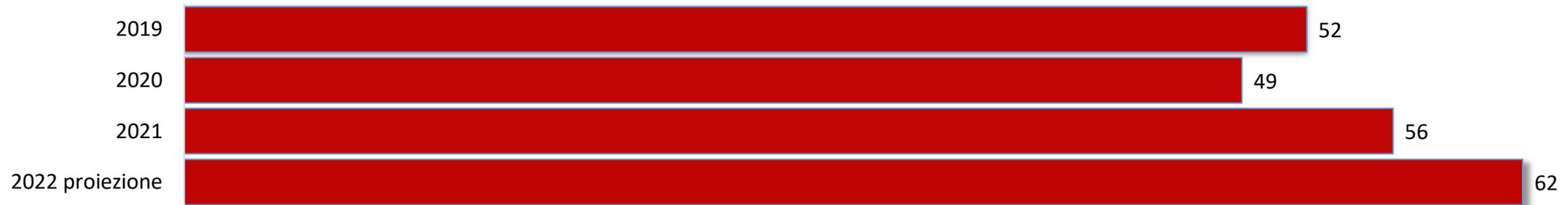
Numero dipendenti



# Passepartout in cifre

- HUB di Fatturazione Elettronica con oltre **60.000.000** di fatture ogni anno

Fatture transitate da Passhub (in milioni)



## Il **portale** di formazione dei prodotti **Passepartout**

Entra nell'area dedicata al tuo gestionale e  
approfondisci tutte le sue funzionalità



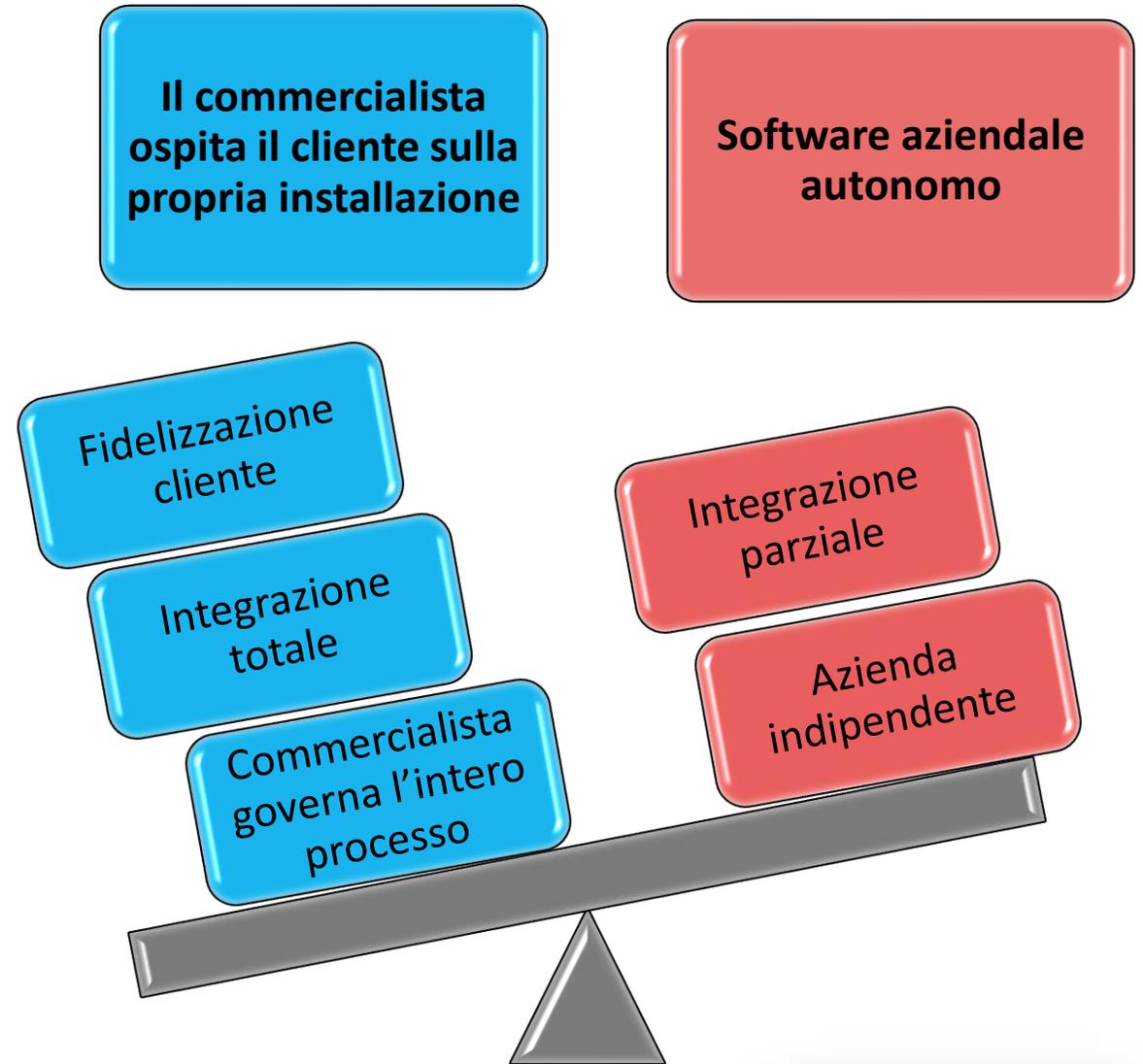
# Passcom e lo Studio Esteso

# Fattura Elettronica

...dopo il suo arrivo tutto è cambiato

La fattura elettronica «Costringe» lo studio a farsi promotore di una soluzione che consenta il ciclo di fatturazione anche ai clienti sprovvisti di un gestionale all'altezza:

Due possibili soluzioni tecnologiche:



# Le 4 declinazioni dello Studio Esteso Passcom

Lo studio più grande ne ha 48

Problematiche gestionali articolate

 **PASSCOM**

- Estensione Gestionale
- Estensione Solution

Problematiche gestionali semplici

 **PASSCOM**

- Fattura Self **pro**
- Fattura Self

ricchezza funzionale della soluzione

Best Seller > 90.000

Autonomia dell'azienda cliente

Il commercialista ospita il cliente sulla propria installazione

Software aziendale autonomo

## **Passcom Fattura Self**

gestisce solo la fatturazione elettronica Attiva e Passiva, **zero costi di licenza per lo studio...** si pagano solo le fatture.

## **Passcom Fattura Self *Pro***

gestisce anche ordini, ddt, le operazioni contabili più semplici e una dashboard aziendale. **Costo di licenza contenuto** da aggiungere al costo delle fatture...

- **Il cliente viene letteralmente ospitato all'interno del Passcom di Studio**
- Tutte le registrazioni contabili generate dall'azienda tramite la fatturazione sono **immediatamente** disponibili per lo studio, **devono essere validate dal commercialista**
- Link d'accesso inviato via email dallo studio
- Interfaccia responsive - web oriented - estrema semplicità d'uso

# PASSCOM Fattura Self

Fattura Self x +

Fattura Self

FAS - 31/08/2020 Fattura da solo S.P.A. Cambio azienda

**Elenco documenti**

Data	Tipo	Numero	Cliente/Fornitore	Importo	Iva	Totale	Stato	Id Sdi
31/08/2020	Fattura emessa	80	Mario Rossi S.p.a	1.115,83	245,48	1.361,31	Da trasmettere	0
31/08/2020	Fattura emessa	79	Mario Rossi S.p.a	250,00	55,00	305,00	Da trasmettere	0
31/08/2020	Fattura emessa	78	Francesca Giuccioli	250,00		244,00	Da trasmettere	0
31/08/2020	Fattura emessa	76	Francesca Giuccioli	96,00				
31/08/2020	Fattura ricevuta	15	GIRO PASSHUB P.IVA FATTURE EMESSE	250,00				
31/08/2020	Fattura ricevuta	61	System application research	150,00				
31/08/2020	Fattura ricevuta	62	System application research	2.250,00				
15/04/2020	Fattura emessa	34	Francesca Giuccioli	350,00				
10/04/2020	Fattura emessa	33	Francesca Giuccioli	150,00				
08/04/2020	Fattura emessa	32	Francesca Giuccioli	17.500,00				
08/04/2020	Fattura emessa	31	Francesca Giuccioli	18.250,00				
08/04/2020	Fattura emessa	30	Francesca Giuccioli	400,00				
06/04/2020	Fattura emessa	12	MARIO ROSSI	150,00				
01/01/2020	Fattura ricevuta	2/1	MARIO ROSSI	250,00				

Revisione documento FT 1/80

Testata

Documento: Fattura emessa pa-b2b Numero: 1 / 80 Cliente: Mario Rossi S.p.a

Data: 31/08/2020 Indirizzo: DDD ABBIATE GUAZZONE, 21049 VA

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	% Sconto	Importo	% IVA
Biro Blu extra large	pz	10	1,15		11,50	22
Setdeco oro	pz	15	55,00	5,00	783,75	22
Astuccio big	pz	1	5,00	1,00	4,95	22
Biro Rossa Lite	pz	50	1,25	3,00	60,63	22
Zaino Tropic 6 tasche	pz	3	85,00		255,00	22

Piede

Trasporto

Indirizzo: Via traversa Bormida CAP: 47800 Località: Cuneo Prov.: CN Paese: ITALIA Vettore: DHL Incoterms: Aspetto esteriore beni Colli: Peso KG Inizio trasporto data: 31/08/2020 Ora: 12:33 IBAN: IT85N0100001001000000011111

Totale documento

Pagamento: BONIFICO

Merce	1.115,83
Iva	245,48
Totale documento	1.361,31
Pagato	0,00
Abbuono	272,26
Residuo	1.089,05

Aggiorna elenco

PASSCOM ID 925612 - PASSEPARTOUT INTERNO - PI 1234567890 - Versione SVILUPPO ad uso interno

Oltre il 65% dei commercialisti Passcom utilizzano questa soluzione concedendone mediamente 40 per installazione...  
 Il 4% degli studi Passcom ha attivato almeno 100 Fattura Self ciascuno. Una decina di studi superano la soglia dei 300!

# Estensioni gestionali

## Estensione Solution

**Contabilità Base** (Primanota, Scadenzario Riba) + **Gestione completa Magazzino** (Ordini, Bolle, Fatture) compresa Analisi Dati

## Estensione Aziendale

funzioni del Solution + **Gestione avanzata Contabilità** (Primanota avanzata, Registri, Cespiti...)

- **Il cliente viene letteralmente ospitato all'interno del Passcom di Studio**
- Tutte le registrazioni contabili generate dall'azienda sono **immediatamente** disponibili per lo studio e **possono** essere validate dal commercialista
- Lo studio decide quali funzioni abilitare e valida le registrazioni contabili
- Operatività utente ed interfaccia analoghe a quelle del Passcom di Studio

# Studio esteso, un unicum nel panorama italiano

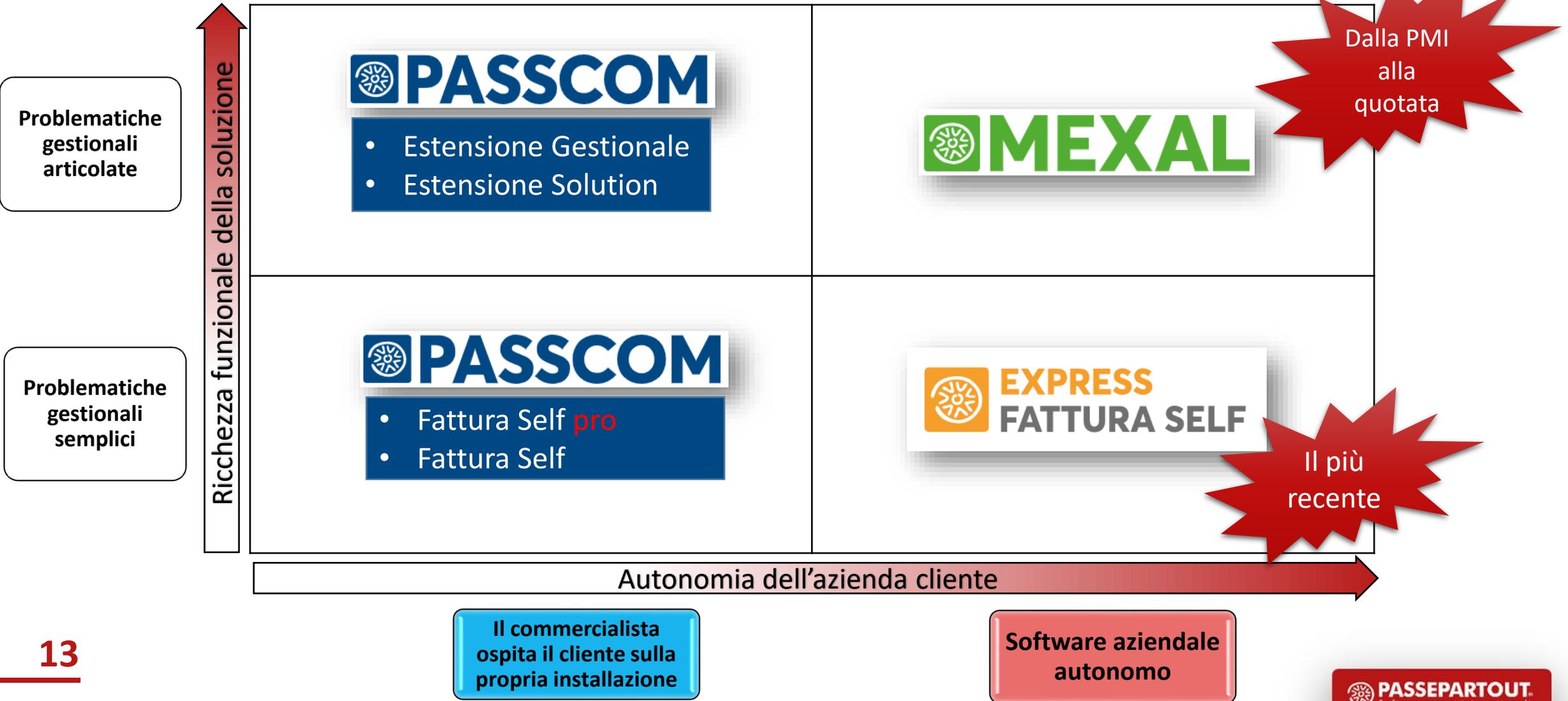
## Solo con Passcom

- **Collaboration Studio – Cliente**, prevede un'unica piattaforma cloud accessibile da entrambi gli attori
- Lo Studio può **fidelizzare il cliente** fornendogli un client specializzato per la fatturazione
- **Stessa azienda, stesso piano dei conti, stesse impostazioni**, usati dallo Studio e dal Cliente
- **Contabilità sempre aggiornata**: la fattura emessa dal Cliente viene contabilizzata immediatamente
- **90.000 client Fattura Self**, e **3.000 estensioni** di livello superiore distribuiti su 2.100 studi
- 200 studi che superano il muro dei 100 Fattura Self ciascuno



Malgrado ciò... una significativa minoranza di studi preferisce adottare un approccio più tradizionale...

# Le 4 declinazioni dello Studio Esteso Passcom



## Soluzione che implementa le ultime tendenze del Web Design

- Solo fatturazione elettronica attiva e passiva
- Acquistabile direttamente dal cliente su [www.fatturaself.it](http://www.fatturaself.it)
- Dashboard interattiva
- Servizio di fatturazione All-Inclusive comprensivo di firma e conservazione decennale
- Assistenza tramite chat erogata da Passepartout
- Fruibile da:
  - browser
  - app nativa Android e iOS
  - ... notifiche smartphone e smartwatch su fatture ricevute, scartate, rifiutate





## Studio Esteso ma senza vincoli

- Il commercialista può consigliarlo al Cliente senza vincolarlo
- ... può inviare al Cliente un coupon via email che **accelera la creazione dell'azienda e collega Express Fattura Self a Passcom:**
  - all'interno di Passcom trova le fatture emesse e ricevute senza dover cercarle all'esterno...
  - ... le contabilizza partendo dall'XML utilizzando le potentissime funzioni disponibili in Passcom ...

### Dashboard

1/200 FATTURE UTILIZZATE

Acquista altre fatture

#### ULTIME FATTURE INVIATE

- 06/10/2022 11:07 **CONSEGNATO**  
Fattura N° B2B/4 del 01/10/2022 | 1.133,08 €  
Office Srl
- 01/10/2022 17:08 **CONSEGNATO**  
Fattura N° B2B/3 del 01/10/2022 | 104,08 €  
Office Srl
- 01/10/2022 17:08 **ACCETTATO**  
Fattura N° PA/1 del 30/09/2022 | 203,50 €  
Cliente Pubblica Amministrazione
- 01/10/2022 17:08 **CONSEGNATO**  
Fattura N° B2B/2 del 30/09/2022 | 104,08 €

#### FATTURE SCARTATE/RIFIUTATE

0

#### ULTIME FATTURE RICEVUTE

3 MESI **6 MESI** 12 MESI

Solo imponibile

### Nuova fattura

Tipo Documento: TD01 Fattura | Sezionale: B2B/ | Numero: 7 | Data: 18-10-2022 |  Iva sospesa

#### Cliente

Office Srl

Cerca cliente: Via Mazzini, 53, Forlì (FC) | PIVA: 00000012345 | Cod. Fisc: 000000123456

#### Prodotti/Servizi

Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Totale	Iva
Carta 21x29,7 gr,80 Rs.500fg. Verde Tenue	20	9,21		184,20	22
Assistenza		250,00		250,00	22
Penna a sfera blu personalizzata		1,38		1,38	22,00
Carta 21x29,7 gr,80 Rs.500fg. Bianco		8,30		8,30	22,00

#### FATTURA N. B2B/7 Office Srl

Carta 21x29,7 gr,80 Rs.500fg. Verde Tenue	184,20
Assistenza	250,00
Penna a sfera blu personalizzata	1,38
Carta 21x29,7 gr,80 Rs.500fg. Bianco	8,30
Assistenza	25,00

Totale imponibile	468,88
Totale IVA	103,15
<b>Totale documento</b>	<b>572,03</b>

DETTAGLIO TOTALI

Salva Bozza

INVIATA

Luca

L'agente Luca è disponibile per la chat.

15:53

Buongiorno, vorrei duplicare una fattura già emessa verso un mio cliente. E' possibile?

Luca 16:02

Buonasera, agendo dal menù "Documenti - Fatture/inviare ricevute" può utilizzare l'icona "Duplica" che si visualizzerà posizionandosi con il cursore sul documento interessato

Digita un messaggio qui



## collegamento in Real Time con Passcom

Passcom può «estendersi» anche con le aziende che preferiscono utilizzare **Mexal** il gestionale di punta per la PMI di Passepartout:

- L'azienda è presente nella lista aziende di Passcom...ma il cliente dispone di una propria licenza autonoma e senza vincoli nei confronti dello studio
- I dati gestionali risiedono sul Mexal del cliente
- Le elaborazioni periodiche del commercialista (bilanci, dichiarazioni dei redditi...) utilizzano automaticamente i dati disponibili su Mexal
- Stessa interfaccia utente e modalità operative del Passcom di studio, cambia solo la livrea (**Mexal - Passcom**)
- Il commercialista può collegarsi da remoto all'installazione di Mexal, utilizzando il proprio iDesk con «superpoteri fiscali» normalmente non disponibili per Mexal.
- **Il costo della licenza di Mexal non grava sul Passcom**

# Studio Esteso: occasione per la consulenza del professionista

---

**Mexal e le Estensioni gestionali mettono a disposizione del professionista dati freschi pronti per analisi e consulenza**

# Cloud: il grande facilitatore

# Primi da sempre nel Cloud

## Escalation

A partire dal 2008 **Passepartout** affianca il **Software as A Service**, alle ormai consolidate soluzioni On Premise

**2008**

Soluzione Cloud per **Commercialisti**

**2012**

Soluzione Cloud per PMI

**2016**

Soluzione Cloud per HORECA

**2017**

Nuovi clienti **Commercialisti solo in Cloud**

**2018**

Fatturazione elettronica **servizio cloud per antonomasia**

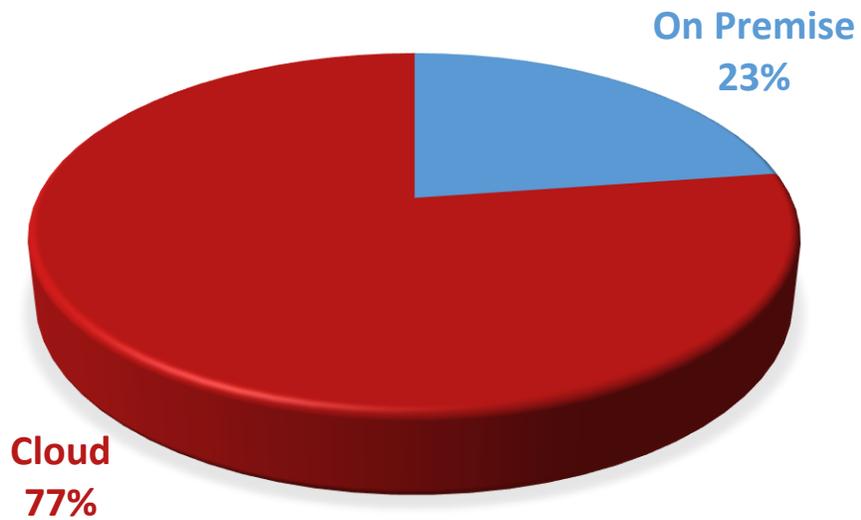
...nulla sarà più come prima, i **Commercialisti digitali** scendono in campo

# Rivoluzione Cloud – com'è andata a finire

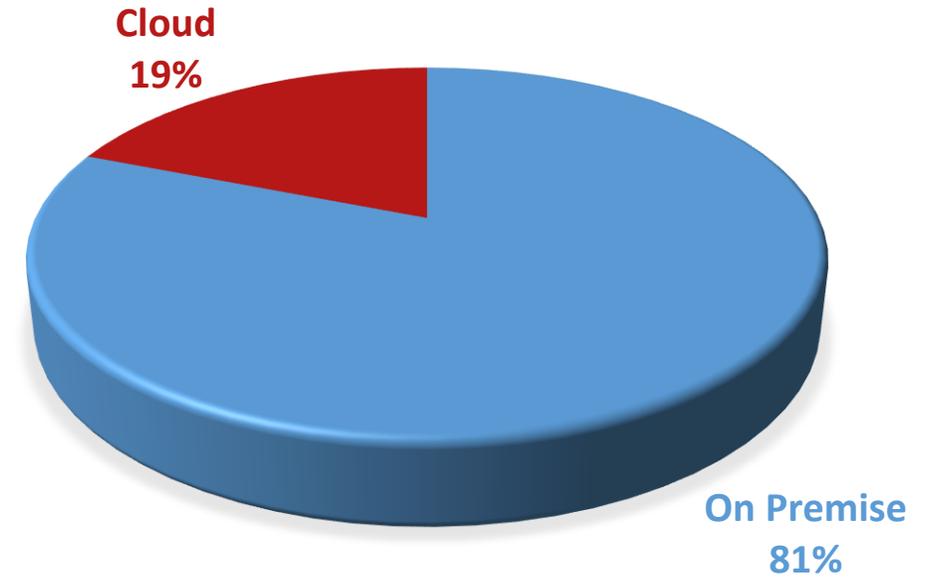
## Il caso Passepartout

---

**Commercialisti  
Passcom**

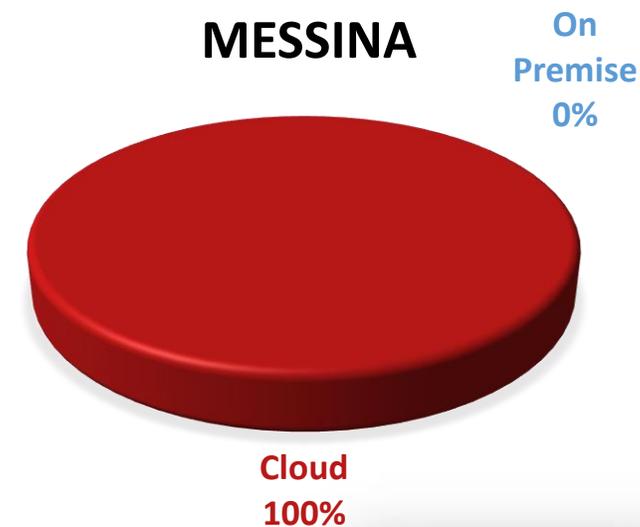
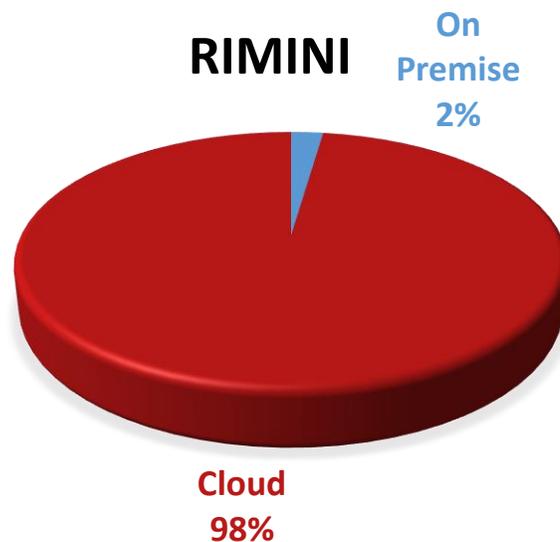
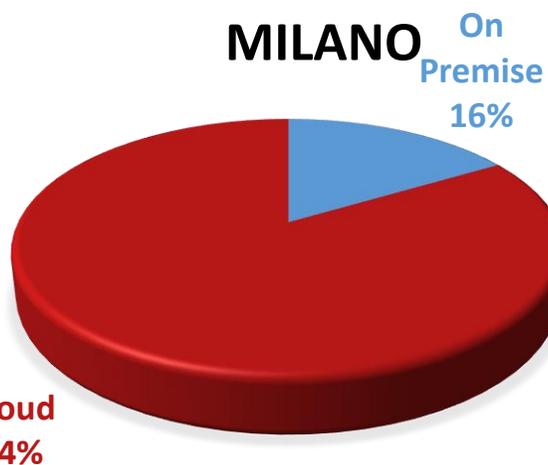
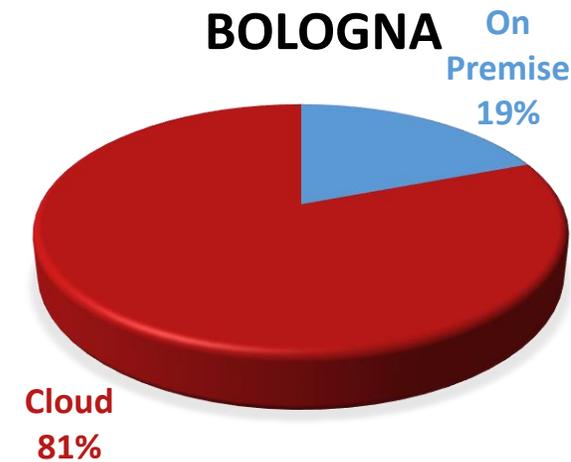
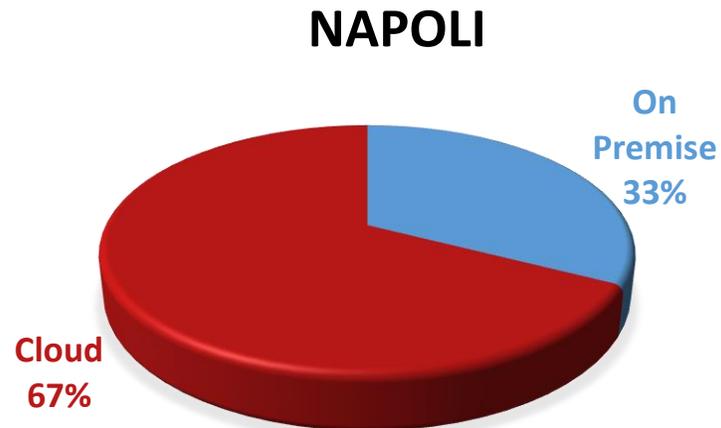
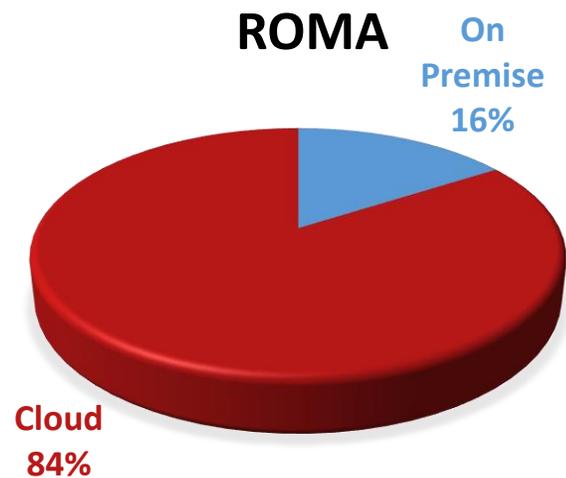


**PMI  
Mexal**



# Cloud - On Premise

Il caso Passcom

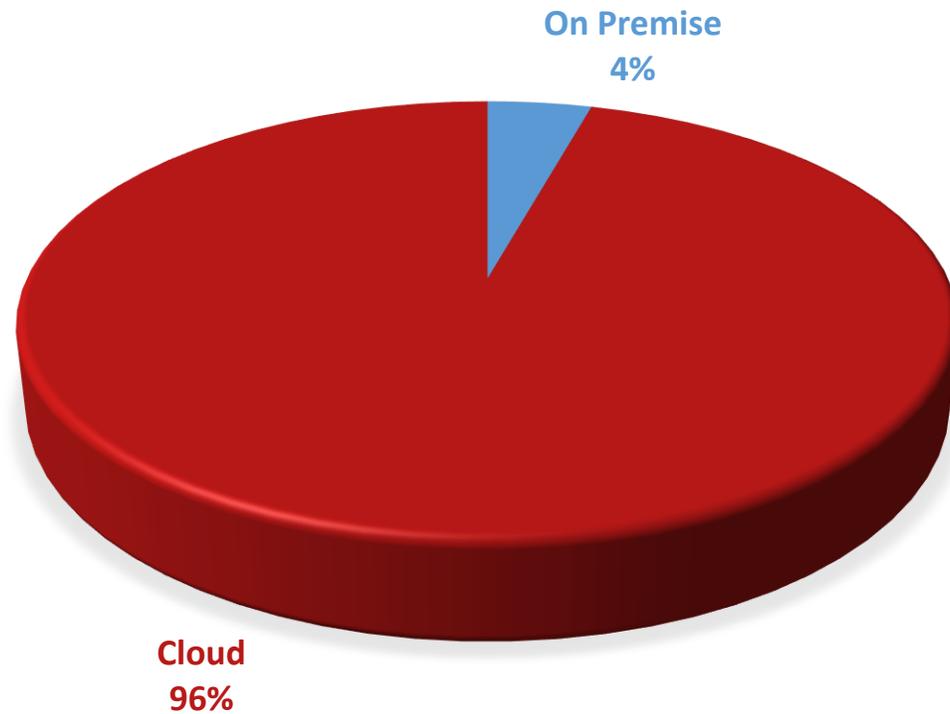


# Cloud - On Premise

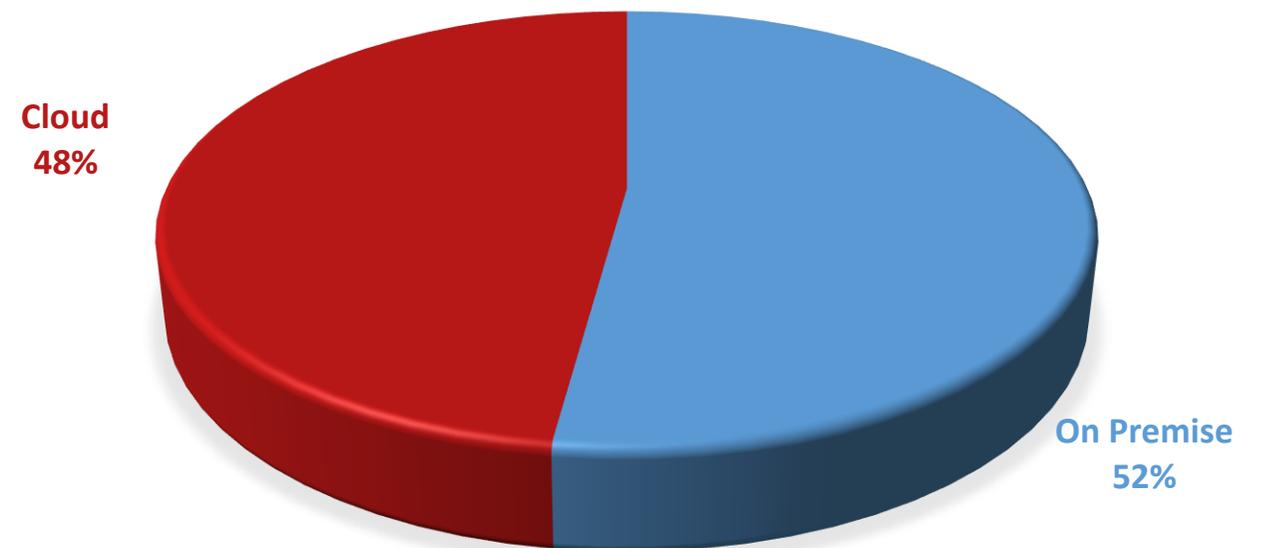
Nuove attivazioni 2022

---

## Passcom nuovi clienti 2022



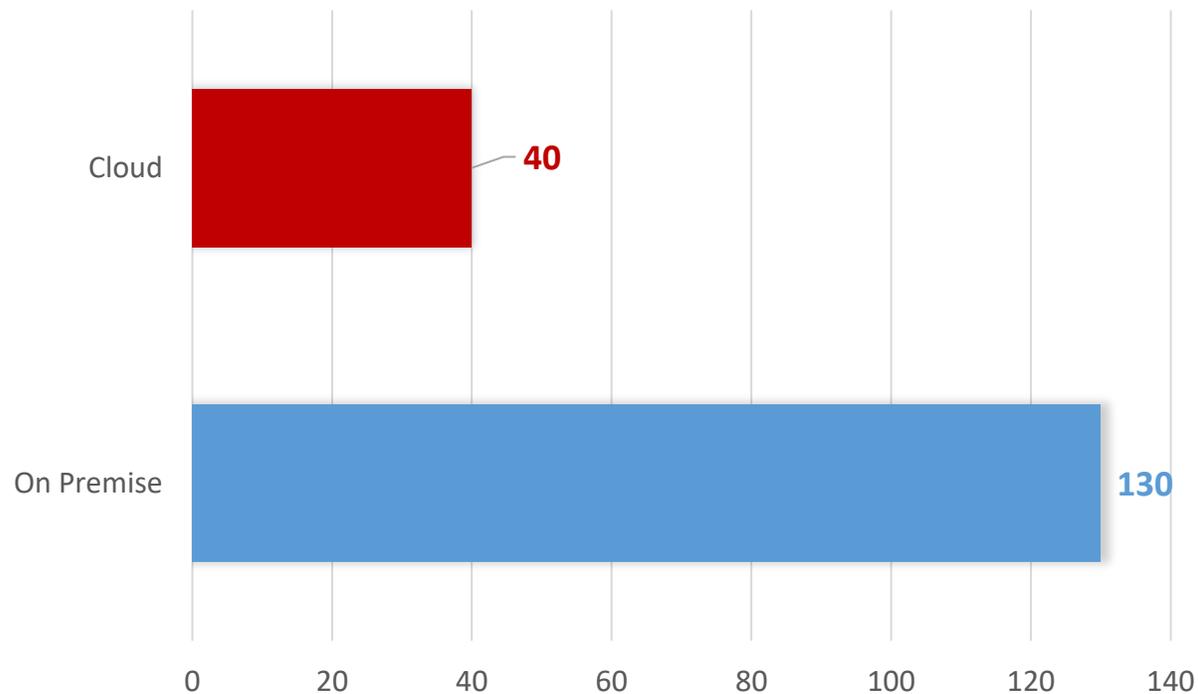
## Mexal nuovi clienti 2022



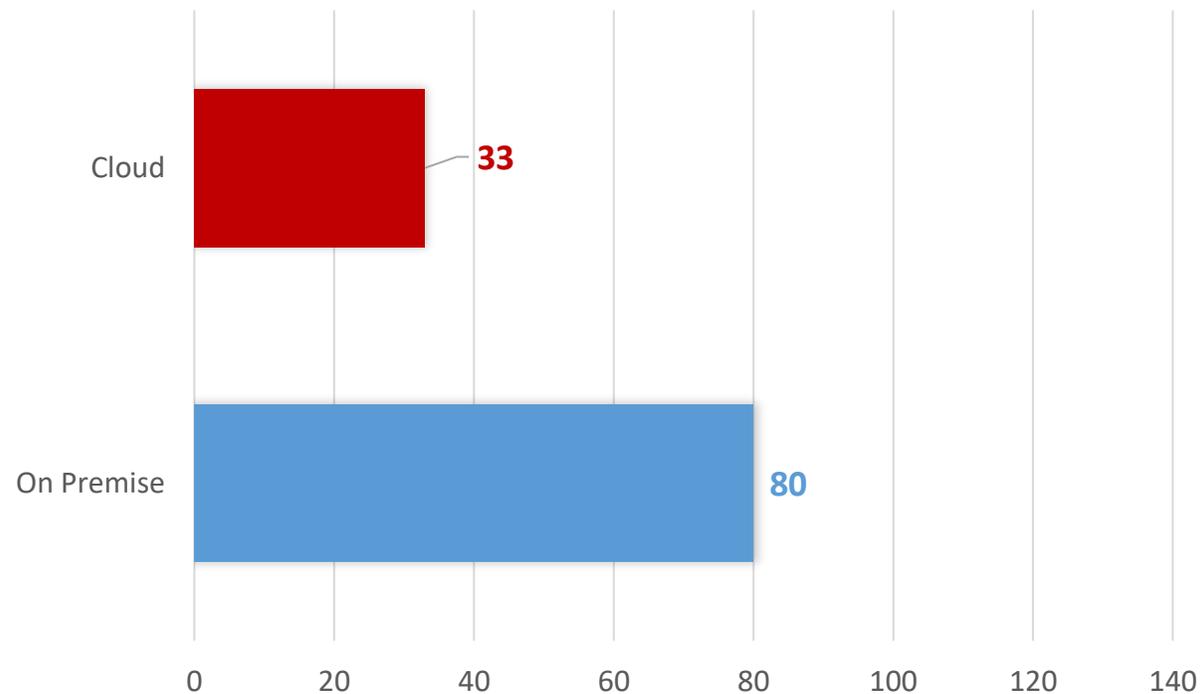
# Cloud - On Premise

Large Account

Passcom: installazione più grande (PDL)



Mexal installazione più grande (PDL)



# Vantaggi del Cloud

---

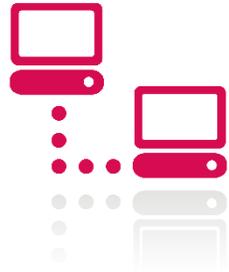
- I dati dello studio e le applicazioni sono **al sicuro** da malware, incidenti, furti...**resilienza e ridondanza** anche tramite distribuzione geografica dei data center
- Interruzione della **business continuity** misurabile in «minuti per anno»
- **Aggiornamenti** automatici disponibili in tempo reale
- **Backup** periodici non più necessari
- **Azzerramento dei costi** di manutenzione e sostituzione periodica del server
- Accesso all'applicazione in cloud da **qualunque dispositivo ovunque posizionato**

# Sinergie

# Il commercialista



Presidia le applicazioni dei clienti o favorisce una soluzione perfettamente integrata del mondo Passepartout



Accede ai **dati delle aziende** in tempo reale



E' più facile fare consulenza **con informazioni certe e verificabili**

# Il commercialista



Fidelizza i clienti dello studio



Offre nuovi servizi ed incrementa il proprio business



Lavora in mobilità

# Il partner Passepartout



Professionisti specializzati



Personalizzano al meglio ogni soluzione



Forniscono un efficace servizio di assistenza anche sulle aziende clienti dando concretezza allo studio esteso di Passcom

# Che sinergia!





LA SVOLTA DIGITALE NELLO  
STUDIO DEL DOTTORE  
COMMERCIALISTA E NUOVE  
OPPORTUNITÀ DI CONSULENZA

---

Simone Casadei Valentini