



**SAF**  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE  
DELL'EMILIA ROMAGNA



**SAF**  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE  
DELLE TRE VENEZIE

**WeSAF**  
ALUMNI

CORSO

# Excel per Commercialisti

UTILIZZARE AL MEGLIO LO STRUMENTO E  
OTTIMIZZARE LE ATTIVITA' DELLO STUDIO  
PROFESSIONALE

I Edizione



**Online**

**DIRETTA + DIFFERITA**

**11 LEZIONI - PER UN TOTALE DI 44 ORE**  
**DAL 27 SETTEMBRE 2023 AL 19 DICEMBRE 2023**

- Il corso è riservato agli Alumni che hanno frequentato un corso SAF o che si iscrivono a un nuovo corso SAF

**ALUMNI**



SCUOLE DI ALTA  
FORMAZIONE  
CNDCEC

## OBIETTIVI

Il principale obiettivo del corso è di **rendere i Commercialisti** partecipanti al corso **autonomi nell'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal software Excel** nella gestione di masse di dati con tecniche consolidate da molti anni ma che ancora costituiscono la base su cui costruire ogni ulteriore competenza e che risultano ancora, a volte, sconosciute.

Alcune **competenze chiave**:

- Creare formule matematiche e logiche utilizzando funzioni standard del programma
- Applicare modalità appropriate per la creazione delle formule
- Nidificare formule
- Assegnare il nome alle celle
- Assegnare ed eliminare un nome ad intervalli di celle
- Utilizzare gruppi di celle con nome in una funzione
- Creare vere tabelle in Excel
- Incrociare dati da diverse tabelle
- Creare tabelle pivot e grafici pivot
- Creare campi calcolati per media ponderate o altri calcoli che coinvolgano più di una colonna
- Creare grafici a due scale
- Creare dashboard elementari

Il **corso è anche propedeutico alla frequenza dei corsi di Alta Formazione "Data management e consulenza d'impresa" e "Advanced data management"** nei quali si affrontano strumenti e tecniche di analisi più evolute quando la massa di dati, la complessità dei calcoli e le esigenze di diffusione delle informazioni non sono più compatibili con il solo Excel.



## EXCEL PER IL COMMERCIALISTA: LE ESERCITAZIONI DEDICATE

Tutto il corso, per i contenuti trattati, è prettamente operativo.

Sono inoltre previste **specifiche esercitazioni** per comprendere ed applicare fin da subito le competenze informatiche acquisite alle attività di studio:

- **Esercitazione per l'analisi dei risultati consuntivi**
- **Esercitazione per la pianificazione di breve termine**
- **Esercitazione finale dedicata all'acquisizione, trasformazione ed elaborazione di grandi moli di dati** strutturati da sorgenti esterne come il gestionale aziendale o software verticali per l'analisi operativa a supporto del processo decisionale.

Nell'ultima esercitazione verrà trattato il tema dell'automazione delle analisi ricorrenti con una prospettiva sugli strumenti più avanzati come Power Query, Power Pivot e Power BI.



# PROGRAMMA

## MODULO 1 - ELEMENTI

### ► 27 settembre 2023 (09.00-13.00)

#### INTRODUZIONE

- Introduzione al corso
- Panoramica del pacchetto Office
- Office 365 VS on premise
- Excel (database VS foglio di calcolo)
- Interfaccia grafica
- Overview della gestione dati tramite Pivot, CERCA VERT e campi calcolati
- Esempi di funzioni
- Esempi di utilizzo avanzato di Excel su dati remoti

### ► 5 ottobre 2023 (09.00-13.00)

#### ELEMENTI

- File, foglio e cella
- Salvataggio e apertura
- Template
- Guida
- Inserimento e tipologia dati
- Selezione celle e intervalli
- Taglia, copia, incolla speciale e spostamento
- Annulla e ripeti
- Drag handle e riempimento automatico
- Formattazione base e avanzata
- Note e commenti
- Scorciatoie da tastiera

### ► 12 ottobre 2023 (09.00-13.00)

#### VISUALIZZAZIONI

- Filtra, ordina, trova e sostituisci
- Mostra/nascondi e raggruppa/separa
- Rimuovi duplicati
- Ridimensionamento righe e colonne
- Inserisci/elimina righe e colonne
- Blocca riquadri
- Grafici e scelta corretta
- Anteprima, margini, adatta e orientamento
- Intestazione e piè di pagina
- Interruzioni di pagina
- Esportazione e formati

## **MODULO 2 - FORMULE**

► **19 ottobre 2023 (09.00-13.00)**

### **FORMULE MATEMATICHE**

- Introduzione alle formule
- Operatori matematici e testuali
- Riferimenti assoluti e relativi
- Errori nelle formule
- Freccie precedenti/dipendenti
- Ricerca obiettivo e scenari
- Protezione del foglio/cartella
- Funzioni matematiche e statistiche
- Funzioni finanziarie

► **26 ottobre 2023 (09.00-13.00)**

### **FORMULE LOGICHE**

- Funzioni testo
- Funzioni logiche e informative
- Nomi
- Convalida dati
- Utilizzo di CERCA e CONTA/SOMMA SE

► **8 novembre 2023 (09.00-13.00)**

### **FORMULE PER L'ANALISI DATI**

- L'organizzazione dei dati nei database
- Funzioni di ricerca
- Chiave primaria e di chiave esterna

## **MODULO 3 - PIVOT**

► **14 novembre 2023 (09.00-13.00)**

### **TABELLE PIVOT**

- Creazione di una tabella pivot
- Formattazione campi
- Righe, colonne, filtri e filtri visibili
- Campi calcolati
- Infodati
- Grafici pivot

## **MODULO 4 – ESERCITAZIONI**

### **► 21 novembre 2023 (09.00-13.00)**

#### **ESERCITAZIONE**

- Report economico: margini

### **► 28 novembre 2023 (09.00-13.00)**

#### **ESERCITAZIONE**

- Report finanziario: budget di cassa

## **MODULO 5 – POWER QUERY**

### **► 13 dicembre 2023 (09.00-13.00)**

#### **CREAZIONE DI QUERY ED EXPORT**

- Connessione alle sorgenti dati
- Trasformazione dei dati
- Creazione di colonne calcolate
- Pivot e unpivot
- Unisci e accoda query
- Caricamento dei dati

### **► 19 dicembre 2023 (09.00-13.00)**

#### **ESERCITAZIONI**

- Esercitazione con Power Query
- Introduzione a Power Pivot
- Introduzione a Power BI
- Conclusioni

## DOCENTI



### **Francesco Bergamaschi**

Professore a contratto Università di Bologna e Bologna Business School. Consulente aziendale in Business Intelligence e Business Analytics, esperto di Power Pivot per Excel®, Analysis

Services Tabular, Power BI e linguaggio DAX.

È membro fondatore del Power BI User Group Italy.

Coordinatore didattico del corso di Alta Formazione "Data management e consulenza d'impresa".



### **David Bianconi**

Dottore Commercialista e Revisore legale, esperto di controllo di gestione e finanza aziendale con l'utilizzo di Microsoft Excel® e Power Pivot, Microsoft Power BI e linguaggio DAX. Ha acquisito la

certificazione Microsoft MCSA per il BI Reporting.

Coordinatore didattico del corso di Alta Formazione "Data management e consulenza d'impresa".



### **Daniele Fogale**

Dottore Commercialista e Revisore legale, specializzato in consulenza di direzione e controllo di gestione tramite l'analisi dei dati (SQL, Power BI, Power Query e ANAPLAN).

# INFORMAZIONI

## ► **Modalità di partecipazione**

Le lezioni sono fruibili in diretta online; sarà comunque disponibile anche la registrazione e la fruizione in differita per scopi didattici senza la maturazione dei crediti.

## ► **Piattaforma e-learning SAF Emilia Romagna**

Tutte le lezioni saranno erogate su piattaforma e-learning accreditata dal CNDCEC ai sensi dell'art. 3 del regolamento FPC in vigore.

## ► **Quota di partecipazione**

La quota di iscrizione è pari a **€ 880** per la partecipazione a tutto il corso (44 ore).

La fatturazione avverrà in esenzione ex art. 10 n. 20 DPR 633/72.

## ► **Iscrizioni**

L'iscrizione è riservata agli Alumni SAF Emilia Romagna e SAF Triveneta ed è previsto il numero chiuso.

Per formalizzare l'iscrizione [clicca qui](#)

## ► **Crediti formativi**

L'iniziativa è in corso di accreditamento per la FPC dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

## ► **Maggiori informazioni**

segreteria@safemiliaromagna.it





[www.safemiliaromagna.it](http://www.safemiliaromagna.it)