



INTELLIGENZA ARTIFICIALE & PRATICHE DI STUDIO

L'utilizzo dell'AI per
gestire i documenti,
le pratiche dei clienti e
le attività ricorrenti

dal 5 novembre 2025

durata: 7 incontri | 14 ore
Fruibile in diretta e in differita

**Formazione a distanza
per Dipendenti e
Collaboratori di Studio**

FONDO
PROFESSIONI
TI RIMBORSA
L'80%
DEL COSTO
SOSTENUTO



PRESENTAZIONE DEL CORSO

L'Intelligenza Artificiale oggi è già un alleato prezioso per gli studi professionali: permette di automatizzare attività ripetitive, velocizzare la redazione di documenti e migliorare l'organizzazione del lavoro, riducendo errori e dimenticanze.

Questo percorso formativo, articolato in **7 incontri da 2 ore**, fornisce ai collaboratori **strumenti operativi immediati** per semplificare le attività quotidiane e migliorare la comunicazione con i clienti, con particolare attenzione alla gestione di pratiche, scadenze e adempimenti contabili e fiscali.

Ogni incontro prevede dimostrazioni operative, esercitazioni su casi reali e strumenti immediatamente utilizzabili nello Studio.

OBIETTIVI DEL CORSO

Durante il percorso formativo i partecipanti impareranno ad utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale per:

- Automatizzare attività ricorrenti (solleciti, archiviazione, report) riducendo il carico di lavoro ripetitivo
- Velocizzare i processi e standardizzare le attività
- Migliorare la qualità della comunicazione con i clienti
- Sfruttare l'AI come supporto operativo nella gestione contabile e fiscale

CORPO DOCENTE

Laura Antonino

ODCEC Brescia –
Vicepresidente AICOMTEC –
Associazione Italiana
Commercialisti Informatici e
Tecnologici

Daniele Fiocco

ODCEC Verona –
Presidente AICOMTEC –
Associazione Italiana
Commercialisti informatici
e Tecnologici

Federico Loffredo

ODCEC Venezia –
Commercialista
Tecnologico

DATE E ORARIO

05 novembre 2025 – Modulo 1 | I incontro
12 novembre 2025 – Modulo 1 | II incontro
19 novembre 2025 – Modulo 1 | III incontro
27 novembre 2025 – Modulo 1 | IV incontro

04 dicembre 2025 – Modulo 2 | I incontro
10 dicembre 2025 – Modulo 2 | II incontro
17 dicembre 2025 – Modulo 2 | III incontro

ORARIO: 11:00 - 13:00

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il corso si svolgerà in diretta nelle date indicate.

Il corso sarà disponibile anche in differita dopo i web live.

Anche la visione in differita, **se effettuata entro il 27 febbraio 2026**, consentirà di ottenere il rimborso da Fondoprofessionisti.

MATERIALE DIDATTICO

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.



PROGRAMMA DEL CORSO

MODULO 1 – L'Intelligenza Artificiale come Assistente Operativo per lo Studio Professionale

I INCONTRO – Introduzione agli strumenti di Intelligenza Artificiale per lo Studio

- Come e perché l'AI può supportare il lavoro negli studi professionali
- Quali strumenti utilizzare: panoramica su ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude
- Differenze pratiche tra gli strumenti e contesti d'uso consigliati
- Come scrivere un prompt efficace: obiettivo, tono e struttura

II INCONTRO – Automatizzare la comunicazione con clienti e fornitori

- Scrittura di e-mail standard (solleciti, avvisi, auguri) con personalizzazione anagrafica
- Riassunto automatico di documenti lunghi per renderli comprensibili ai clienti
- Miglioramento di testi esistenti: correzione refusi, adeguamento tono e registro
- Risposte automatiche alle FAQ (es. orari, documenti, tempistiche)
- Redazione di post social o newsletter su aggiornamenti fiscali

III INCONTRO – Gestire appuntamenti, scadenze e pratiche in modo intelligente

- Creazione automatica di:
 - calendari e promemoria
 - verbali e lettere d'incarico
 - fascicoli cliente (scheda + documenti)
- Sintesi di riunioni a partire da appunti o audio
- Automatizzazione di:
 - reminder e solleciti per scadenze mensili/trimestrali
 - gestione di adempimenti periodici

IV INCONTRO – Archiviazione documentale assistita dall'AI

- Automazione di solleciti via e-mail (introduzione pratica)
- Nominare e salvare file con criteri coerenti e automatizzati
- Generazione automatica di verbali, note operative e report
- Creazione di checklist e indici
- Strumenti e logiche per archiviare e classificare pratiche

MODULO 2 – L'Intelligenza Artificiale al servizio delle attività contabili e fiscali

I INCONTRO – Inserire, estrarre e organizzare dati in modo efficiente

- Lettura automatica di dati da:
 - fatture PDF (fornitore, data, importo, causale)
 - CUD, CU, F24, visure, documenti catastali
- Inserimento semi-automatico dei dati in Excel o software gestionali
- Pre-elaborazione dati per analisi contabili
- Supporto alle formule Excel e creazione di dashboard
- Controlli incrociati e coerenza nei dati

II INCONTRO – RegISTRAZIONI contabili e gestione dell'IVA con l'aiuto dell'AI

- Creazione di checklist contabili personalizzate
- Supporto alle registrazioni:
 - generazione automatica di descrizioni da dati
 - coerenza tra causali, conti e date
 - codifica corretta delle operazioni (tipo documento, conto, aliquota)
- Elaborazione e verifica IVA:
 - incrocio vendite/acquisti
 - controllo di incongruenze
 - calcolo del saldo e predisposizione del messaggio al cliente

III INCONTRO – Supporto alla predisposizione e revisione dei Modelli Redditi

- Compilazione del Modello F24:
 - verifica e controllo dei dati
 - generazione di comunicazioni per il cliente
 - archiviazione automatica del modello
- Compilazione e revisione dei modelli Redditi:
 - spiegazione delle voci (quadro RF, LM...)
 - verifica formale e sostanziale dei dati
 - generazione delle lettere di accompagnamento
- Controllo documentale:
 - riconoscimento di documenti mancanti
 - verifica e sintesi di documenti allegati



QUOTE DI ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA INTERA: € 300 + IVA

In caso di finanziamento erogato da Fondoprofessioni:

Quota rimborsata da Fondoprofessioni: € 240

Costo effettivo a carico dello studio: € 60



Gli Studi Professionali/Aziende in regola con l'adesione e il versamento del contributo a Fondoprofessioni possono **RICHIEDERE IL RIMBORSO DELL'80% DEL COSTO SOSTENUTO** per l'iscrizione al corso dei propri Dipendenti e Apprendisti.

REQUISITI PER OTTENERE IL RIMBORSO DA FONDOPROFESSIONI:

- effettuare l'iscrizione attraverso il nostro shop online o inviandoci la scheda di iscrizione entro e non oltre il **27 novembre 2025**
- effettuare il saldo del corso tramite bonifico bancario
- inviare via email a formazione@professionecommercialista.com copia del cassetto previdenziale dello Studio, da cui si evince l'iscrizione a Fondoprofessioni
- aver visionato il corso entro il **27 ottobre 2026**

COME CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'80% A FONDOPROFESSIONI

L'iscrizione al corso va perfezionata **entro e non oltre la data indicata** per poter avviare la pratica di richiesta di rimborso nei tempi utili, pena la non ammissibilità della domanda di finanziamento.

La pratica di finanziamento prevede la trasmissione a Fondoprofessioni da parte dello Studio di alcuni documenti prima dell'inizio e al termine del corso.

L'assistenza per il disbrigo della pratica è fornita gratuitamente dalla Segreteria di Professione Commercialista.

Per sapere come ottenere il rimborso dell'80% del costo sostenuto per la formazione dei tuoi dipendenti

[clicca qui](#)

Per maggiori informazioni, chiama lo 02 84892710 oppure scrivi una e-mail a formazione@professionecommercialista.com

CHIEDI AL TUO CONSULENTE SE IL TUO STUDIO È ISCRITTO A FONDOPROFESSIONI



SCHEMA DI ISCRIZIONE

Per garantire una migliore leggibilità dei dati inseriti, **si consiglia di compilare la scheda di iscrizione direttamente a video**. La scheda dovrà poi essere inviata all'indirizzo email **formazione@professionecommercialista.com** insieme alla copia del bonifico.

Intelligenza artificiale & pratiche di studio

☐ Quota intera di partecipazione: € 300 + IVA

RICHIESTA RIMBORSO 80% DEL COSTO SOSTENUTO A FONDOPROFESSIONI ☐ SI ☐ NO

In caso di richiesta di rimborso a Fondoprofessioni, si ricorda di allegare alla presente una copia del CASSETTO PREVIDENZIALE reperibile nel portale INPS dello Studio alla voce DATI COMPLEMENTARI - FONDI INTERPROFESSIONALI

PARTECIPANTE AL CORSO

Cognome e nome:
E-mail partecipante: (a cui verranno inviate le credenziali di accesso)
C.F. partecipante:
Tipo di contratto: ☐ Tempo indeterminato ☐ Tempo determinato - scad. il _____ ☐ Apprendistato - scad. il _____

STUDIO DI APPARTENENZA (DATI PER LA FATTURAZIONE)

Studio:		
Via:		
CAP:	Comune:	Provincia:
Telefono:		Fax:
P.IVA:		
E-mail Studio:		
Pec:		Codice Sdl:

Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT42S0623001619000040394759

Credit Agricole Italia - Ag 19 - Milano - Intestato a Namirial S.p.A.

CAUSALE: Corso IA e pratiche (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)

PRIVACY:

(Obbligatorio) Dichiaro di aver preso visione dell'informativa in materia di trattamento dei dati personali: [Clicca Qui](#)

Presto il consenso al trattamento dei miei dati per finalità promozionali relative ai Servizi offerti da Namirial e sui prodotti formativi e informativi di Namirial Professional.

Firma Partecipante: _____ Firma Datore di Lavoro: _____ Timbro ditta/studio

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI**REGOLAMENTO UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati**

Namirial S.p.A. procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 2016/679 concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d'ora in avanti "Regolamento UE 2016/679").

Ai sensi dell'art. 13 del suddetto Regolamento di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i dati identificativi del titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in tema di trattamento dei dati personali relativamente ai contratti e alla fornitura di servizi.

Titolare del trattamento dei dati è NAMIRIAL S.p.A. con sede legale in Senigallia (AN), Cap 60019, Via Caduti sul Lavoro n. 4.

Tipologia di dati trattati

Nell'ambito del Servizio che Namirial ti fornirà, tratteremo le seguenti categorie di dati personali:

- Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità);
- Estremi del documento di identità;
- Dati di indirizzo;
- Dati di contatto (recapito telefonico e indirizzo e-mail);
- Dati di iscrizione all'albo o ordine professionale (Provincia, albo, numero di iscrizione, data di iscrizione, qualifica professionale);
- Dati di fatturazione.

Finalità del trattamento

Tratteremo i tuoi dati personali per le seguenti finalità:

- a) Conclusione del contratto e fruizione dei servizi: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) b del GDPR - Contratto;
- b) Attività promozionali e di marketing del Titolare: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) a del GDPR - Consenso;
- c) Gestione e riscontro alle richieste di assistenza tecnica, anche on line: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) b del GDPR - Contratto;
- d) Adempimento ad obblighi di legge, regolamentari nazionali o comunitari: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) c del GDPR - Obbligo di legge;
- e) Invio di informazioni a contenuto informativo: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) f del GDPR - Interesse legittimo del Titolare del Trattamento;
- f) Analisi statistiche, di business e di mercato, realizzate in forma assolutamente anonima e aggregata: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) f del GDPR - Interesse legittimo del Titolare del Trattamento;
- g) Tutela giurisdizionale dei diritti Namirial: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) f del GDPR - Interesse legittimo del Titolare del Trattamento.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati di cui ai punti a), d) e g) è obbligatorio per consentire la conclusione del contratto o per l'erogazione delle prestazioni e dei servizi richiesti.

Il conferimento dei dati di cui ai punti ulteriori è facoltativo: potrai in qualsiasi momento chiedere al Titolare di interrompere le attività di trattamento senza che ciò comporti alcuna conseguenza nell'ambito dei servizi che ti sono forniti.

Modalità del trattamento ed accesso ai dati

Namirial S.p.A. tratta i dati personali in conformità ai Principi del Regolamento in virtù dei propri interessi legittimi legati alla tipologia di attività svolta ed alla necessità di dare esecuzione ai contratti in essere o alle misure precontrattuali richieste dagli interessati.

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e telematici e potranno essere elaborati in forma aggregata per finalità statistiche e di verifica degli standard di qualità dei servizi di assistenza e manutenzione, escludendo in tal caso il trattamento di dati identificativi.

I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, adeguatamente formati ed informati circa le loro mansioni e le attività ad essi consentite sul dato raccolto, che operano per conto di Namirial e che sono destinatari di istruzioni e compiti impartiti dal responsabile del trattamento, a mezzo di lettera di nomina.

Il titolare del trattamento tratterà i dati per le finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi che non prevalgono sugli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato.

Ambito di comunicazione ed eventuale diffusione

Vi informiamo che i dati relativi al contratto e all'attività di servizio possono essere comunicati a soggetti terzi nominati come responsabili esterni del trattamento (la lista completa è disponibile presso il Titolare), consulenti commerciali per finalità amministrative e contabili, nonché a consulenti legali per eventuale gestione di contenziosi.

Vi informiamo, inoltre, che i dati possono essere comunicati anche a organi di polizia o all'autorità giudiziaria per finalità di accertamento o repressione di reati compiuti dagli utenti dei servizi telematici, ove necessario.

Luogo di trattamento dei dati

I dati personali sono trattati presso la sede del Titolare del trattamento, nonché nei server che ospitano il servizio. I dati personali sono conservati in server ubicati nel territorio dell'Unione Europea e non saranno in alcun caso trasferiti al di fuori di esso. Il Titolare del trattamento garantisce che, nel caso di utilizzo di cloud provider stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il trattamento dei dati personali da parte di tali destinatari avviene nel rispetto dei principi del GDPR. I trasferimenti sono effettuati mediante garanzie adeguate, quali decisioni di adeguatezza, clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea o altre garanzie previste dal GDPR.

Conservazione e cancellazione dei dati personali

La Namirial S.p.A. conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l'identificazione degli stessi per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. In ogni caso, il profilo utente sarà disattivato e tutti i dati personali saranno cancellati in caso di mancato utilizzo dei servizi offerti per un periodo di 18 (diciotto) mesi.

I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali e contabili, venuta meno la finalità per la quale erano stati raccolti, verranno conservati per un periodo di 10 (dieci) anni come richiesto dalle normative in materia.

I dati con finalità di marketing sono conservati fino a revoca del consenso.

Decorsi tali periodi la Namirial S.p.A. provvederà alla cancellazione dei dati degli interessati.

L'interessato ha diritto di chiedere, in qualunque momento, la modifica degli assetti regolati dalla presente informativa attraverso l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo successivo.

I diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15 (Diritto di accesso dell'interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione del trattamento), 19 (Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi), 20 (Diritto alla portabilità), 21 (diritto di opposizione) e 22 (diritto di rifiutare il processo automatizzato) del Regolamento UE 2016/679.

Si comunica che l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui ai suddetti articoli, quali il diritto di cancellazione o opposizione, incontra i limiti imposti dalle normative applicabili (DPCM 22 Febbraio 2016 artt. 56,57e DPCM 24 ottobre 2014, art. 7) per quanto riguarda gli obblighi di conservazione dei dati personali.

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 l'interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a:

Namirial S.p.A., Via Caduti sul Lavoro n. 4 – 60019 Senigallia (AN) dpo@namirial.com
dpo.namirial@sicurezzapostale.it