



POWER BI PER IL BUDGET E IL FORECASTING



E-learning

18 ore

disponibile da subito e visionabile in qualsiasi momento

Power BI per il budget e il forecasting



Obiettivi del corso

Il corso "Power BI per il Budget e Forecasting" si propone di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per modellare, analizzare e visualizzare dati finanziari, con particolare attenzione alla preparazione e gestione di budget e forecast. Attraverso l'utilizzo di Power BI, verranno esplorati metodi e tecniche di calcolo per importi mensili e annuali, con esempi applicativi in scenari reali di budget economici e gestione dei dati consuntivi. Partendo da un riepilogo degli elementi fondamentali di Power BI e DAX, il percorso formativo si concentrerà su modelli di forecasting, scenari "what-if" e approfondimenti sulla modellazione dei dati per supportare decisioni strategiche.

Durata

Corso di 18 ore disponibile da subito e visionabile in qualsiasi momento

Corpo docente

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

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

Roberto Cassanelli: 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

Crediti formativi

ODCEC matura **18 CFP** (18 cfp B.1.2)

Materiale didattico

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

Quota di partecipazione

Euro 435 + Iva

Power BI per il budget e il forecasting

PROGRAMMA

I INCONTRO- Obiettivo: Ripassare i concetti base di Power BI e le principali funzionalità della piattaforma ed Introdurre i concetti di budgeting e forecasting nel contesto aziendale.

Introduzione e Riepilogo Fondamentale

- Panoramica di Power BI: interfaccia, importazione e preparazione dei dati
- Riepilogo delle funzioni base di DAX e delle tecniche di modellazione
- Introduzione ai concetti di budget, consuntivo e forecast: definizioni e ambiti applicativi.

Esercitazioni pratiche

- Esercitazioni pratiche di importazione dati e creazione di semplici modelli.
- Discussione su esempi reali di utilizzo di Power BI in ambito finanziario.

II INCONTRO- Obiettivo: Approfondire la creazione di modelli di dati strutturati per il budgeting ed utilizzare DAX per la creazione di misure e colonne calcolate specifiche per analisi finanziarie

Modellazione Dati e Funzioni DAX per il Budgeting

- Tecniche di modellazione dei dati: relazioni, tabelle di dimensione e gerarchie temporali.
- Introduzione alle principali funzioni DAX utili per il calcolo degli importi di budget (CALCULATE, FILTER, SUMX, ecc.).
- Gestione dei dati consuntivi e preparazione per analisi comparative.

Esercitazioni pratiche

- Laboratorio pratico sulla creazione di un modello di budget.
- Esercitazioni sull'uso delle funzioni DAX per aggregazioni e filtri dinamici.

III INCONTRO- Obiettivo: Fornire gli strumenti per realizzare analisi di forecasting su base mensile e annuale; Sfruttare le funzioni di Time Intelligence in Power BI per proiezioni temporali.

Tecniche di Forecasting e Time Intelligence

- Fondamenti di forecasting: metodi e approcci per la proiezione dei dati
- Utilizzo delle funzioni Time Intelligence (DATEADD, DATESYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, ecc.) in DAX
- Calcolo dinamico degli importi forecast e confronto con dati consuntivi

Esercitazioni pratiche

- Esercitazioni pratiche: implementazione di misure forecast e analisi comparativa.
- Case study: analisi di un budget annuale con proiezioni mensili.

IV° INCONTRO – Obiettivo: Applicare le tecniche apprese a scenari reali di budgeting e forecasting e sperimentare analisi “what-if” per la valutazione di diversi scenari aziendali.

Applicativi e Analisi What-If

- Presentazione di casi di studio: budgeting economico, gestione dati consuntivi e forecast in ambienti dinamici.
- Introduzione all'analisi “what-if” in Power BI: parametri variabili e simulazioni.
- Modellazione avanzata: creazione di scenari multipli e gestione delle variabili di input.

Esercitazioni pratiche

- Esercitazioni guidate su scenari what-if e simulazioni di budget.
- Discussione interattiva su problemi reali e soluzioni adottate in ambito aziendale.

V INCONTRO – Obiettivo: Approfondire le funzioni DAX più complesse e la modellazione per gestire scenari di forecast avanzati e integrare strumenti di analisi predittiva e sensibilità nei report di Power BI.

Approfondimenti su DAX e Modellazione Avanzata per il Forecasting

- Funzioni DAX avanzate per il forecasting (ad esempio, funzioni per calcoli iterativi e aggregazioni complesse).
- Tecniche di modellazione per gestire variabili multiple e scenari alternativi.
- Best practice per la creazione di dashboard interattive che evidenzino le differenze tra budget, consuntivo e forecast.

Esercitazioni pratiche

- Laboratorio pratico: sviluppo di modelli avanzati per la gestione di scenari multipli.
- Esercizi di debugging e ottimizzazione delle formule DAX per migliorare le performance dei report.

VI INCONTRO – Obiettivo: Consolidare le conoscenze attraverso un progetto finale integrato e applicare in autonomia le tecniche di modellazione, DAX e analisi di scenario apprese durante il corso.

Progetto Integrato e Presentazione dei Risultati

- Sviluppo di un case study completo: dalla preparazione dei dati, alla modellazione, fino alla realizzazione di un report finale.
- Integrazione di budget, dati consuntivi e forecast in un'unica dashboard interattiva.
- Sessione di feedback e best practice per la presentazione dei risultati.

Esercitazioni pratiche

- Creazione di un report completo con dati reali o simulati.
- Discussione del progetto finale con confronto su metodologie e risultati.
- Q&A finale, revisione degli obiettivi raggiunti.

Scheda di iscrizione

Da compilare ed inviare via email a: **formazione@professionecommercialista.com** con copia del bonifico di pagamento

Power BI per il budget e il forecasting

☐ Quota intera di partecipazione: **€ 435 + IVA**

DATI PARTECIPANTE*

Cognome:	Nome:
E-mail partecipante:	
C.F. partecipante:	
Iscritto all'ODCEC di:	
N. iscrizione Albo Revisori Legali dei Conti:	
Altro:	
☐ Iscritto ABC ☐ Iscritto ANC di:	

DATI FATTURAZIONE*

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

*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi

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: E-learning Power BI per il budget (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: _____ 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