PROFESSIONE COMMERCIALISTA
Namirial

In collaborazione con: CentroStudi EntiLocali



AUTOMATIZZARE LO STUDIO CON L'AI

Come realizzare automazioni e agenti AI per semplificare attività ripetitive dello studio

Web Live

dall'11 Dicembre

Durata: 4 incontri | 12 ore

Namirial

www.professionecommercialista.com

Automatizzare lo studio con l'AI

Obiettivi del corso

Il corso è rivolto ai commercialisti che **utilizzano già strumenti come ChatGPT e Claude e vogliono compiere un passo ulteriore: integrare l'AI nel lavoro dello studio in modo strutturato, continuativo e operativo.**
L'obiettivo è imparare a collegare l'intelligenza artificiale agli strumenti già utilizzati e a costruire automazioni capaci di svolgere sequenze di attività: dalla gestione delle e-mail all'archiviazione dei documenti, fino al monitoraggio delle richieste ai clienti e delle scadenze.
Attraverso dimostrazioni guidate e laboratori pratici, i partecipanti impareranno a **individuare le attività da automatizzare, scegliere gli strumenti adatti e realizzare workflow e semplici agenti AI**, definendo le regole di funzionamento, i controlli e i passaggi che richiedono approvazione umana.
Il percorso fornisce un metodo e soluzioni replicabili per ridurre le operazioni manuali e rendere più efficienti i processi quotidiani.
È richiesta familiarità con l'AI generativa; non sono necessarie competenze di programmazione.

Date e orario

durata del corso: 12 ore

11 dicembre 2026 (15.00-18.00)
18 dicembre 2026 (15.00-18.00)
14 gennaio 2027 (15.00-18.00)
21 gennaio 2027 (15.00-18.00)

- ***Recupero del web live***

Il contenuto del web live sarà disponibile in piattaforma, in modalità differita accreditata, anche dopo la diretta.

Corpo docente

Federico Loffredo: ODCEC Venezia - Commercialista Tecnologico

Giorgio Bordoli: esperto di automazioni con l'AI - Founder & CEO @ Dolly Strategy

Crediti formativi

ODCEC: **12 CFP** (12 cfp materia 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.

I partecipanti avranno accesso ai workflow, i prompt e a tutti materiali didattici della parte teorica e delle dimostrazioni presentate **durante il live.**

Quota di partecipazione

Euro 415 + Iva

ADVANCE BOOKING

per iscrizioni entro il 3 Dicembre 2026

Euro 315 + Iva

Automatizzare lo studio con l'AI

PROGRAMMA

DAGLI ASSISTENTI AI AGLI AGENTI OPERATIVI

Dal chatbot che risponde all'agente che utilizza strumenti e svolge attività.

- Differenze tra assistenti AI, agenti autonomi e workflow agentici
- Come funziona un agente AI: obiettivi, pianificazione, strumenti, memoria e verifica dei risultati.
- Quando utilizzare un agente e quando è preferibile un'automazione tradizionale.
- Autorizzazioni e limiti operativi degli agenti
- Sicurezza, responsabilità e affidabilità
  - protezione dei dati dei clienti e scelta degli ambienti AI
  - tracciabilità delle operazioni, controllo degli errori e verifica dei risultati
  - il principio della responsabilità professionale nell'utilizzo di sistemi automatizzati.

Come collegare l'AI agli strumenti dello studio

- Il concetto di *tool calling:* come l'AI utilizza funzioni e applicazioni esterne.
- Introduzione al Model Context Protocol (MCP) e alle sue possibili applicazioni.
- Connettori, API e integrazioni: come dialogano le diverse applicazioni.
- Piattaforme di automazione no-code e low-code: n8n, Make e Microsoft Power Automate.
- Le possibilità offerte da ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot e dagli altri ambienti agentici.
- Computer use: le nuove modalità di interazione dell'AI con le interfacce dei software.
- Come progettare automazioni anche quando i gestionali professionali non dispongono di collegamenti diretti.

Progettare un workflow intelligente

- Dall'attività manuale al processo automatizzato: come individuare le opportunità.
- Le componenti di un workflow: evento iniziale, elaborazione AI, regole, azioni e controlli.
- Automazioni deterministiche e decisioni affidate all'AI: come combinarle.
- Workflow multi-agente: suddividere un processo tra agenti specializzati.
- Definire le attività che possono essere eseguite automaticamente e quelle che richiedono approvazione

LABORATORI PRATICI: COSTRUIRE AUTOMAZIONI PER LO STUDIO

I laboratori prevedono dimostrazioni dal vivo, con spiegazione dei singoli passaggi e possibilità per i partecipanti di replicare le automazioni in un ambiente di esercitazione. Le attività saranno realizzate utilizzando strumenti di automazione e servizi comunemente disponibili, senza richiedere competenze di programmazione.

Laboratorio 1 — Gestione delle e-mail dei clienti

Obiettivo: trasformare la casella di posta elettronica in un sistema organizzato di raccolta, classificazione e gestione delle richieste.

Realizzazione di un workflow che:

- Rileva l'arrivo di una nuova e-mail, Identifica il mittente e, quando possibile, il cliente di riferimento.
- Utilizza l'AI per riconoscere la tipologia di comunicazione: richiesta di informazioni, invio documenti, comunicazione amministrativa, urgenza.
- Estrae le informazioni principali e produce un riepilogo strutturato.
- Registra la comunicazione in un archivio organizzato.
- Salva gli eventuali allegati nella cartella corretta.
- Predispone un'attività per il collaboratore o una bozza di risposta da approvare.

Risultato: un flusso che riduce le operazioni manuali di smistamento e facilita la presa in carico delle comunicazioni dei clienti.

Laboratorio 2 — Controllo delle scadenze e gestione dei documenti mancanti

Obiettivo: automatizzare il monitoraggio delle attività e le comunicazioni con i clienti, mantenendo il controllo professionale sulle scadenze.

Realizzazione di un workflow che:

- Legge le scadenze e le attività da un archivio strutturato.
- Identifica i clienti per i quali sono necessari documenti o informazioni.
- Verifica lo stato delle richieste e dei documenti ricevuti.
- Individua le situazioni che richiedono un sollecito.
- Predispone comunicazioni personalizzate via e-mail.
- Gestisce promemoria a intervalli predefiniti, ad esempio 7, 3 e 1 giorno.
- Aggiorna lo stato delle attività e segnala ai collaboratori le situazioni da verificare.

Risultato: un sistema di supporto al monitoraggio delle attività, alla raccolta documentale e alla comunicazione con i clienti, senza sostituire lo scadenzario ufficiale dello studio.

Automatizzare lo studio con l’AI

Laboratorio 3 — Archiviazione intelligente e controllo dei documenti

Obiettivo: costruire un processo automatizzato per ricevere, riconoscere, classificare e organizzare i documenti dei clienti.

Realizzazione di un workflow che:

- Acquisisce i documenti ricevuti via e-mail o depositati in una cartella.
- Utilizza l’AI per riconoscere la tipologia documentale: fatture, modelli F24, ricevute, contratti e altri documenti.
- Estrae le informazioni rilevanti, come cliente, data, periodo e tipologia.
- Propone una classificazione e una destinazione di archiviazione.
- Verifica la presenza dei dati necessari e segnala eventuali anomalie.
- Richiede una conferma umana nei casi dubbi.
- Archivia i documenti secondo regole predefinite.
- Aggiorna un registro delle operazioni e produce notifiche sullo stato del processo.

Risultato: un sistema di gestione documentale che combina classificazione intelligente, regole di automazione e controlli umani, migliorando l’organizzazione e la rintracciabilità dei documenti.

Scheda 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.

Automatizzare lo studio con l'AI

☐ Quota intera di partecipazione: **€ 415 + IVA**

☐ Quota Advance booking entro il 3 dicembre 2026: **€ 315 + IVA**

DATI PARTECIPANTE*

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

DATI FATTURAZIONE*

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

*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: Web live Automatizzare lo studio (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: _____

Mod.NAM GDPR03_ITA_Rev.04

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