



**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



Online

IN FORMULA E-LEARNING

11 LEZIONI

44 ORE

- ▶ 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.



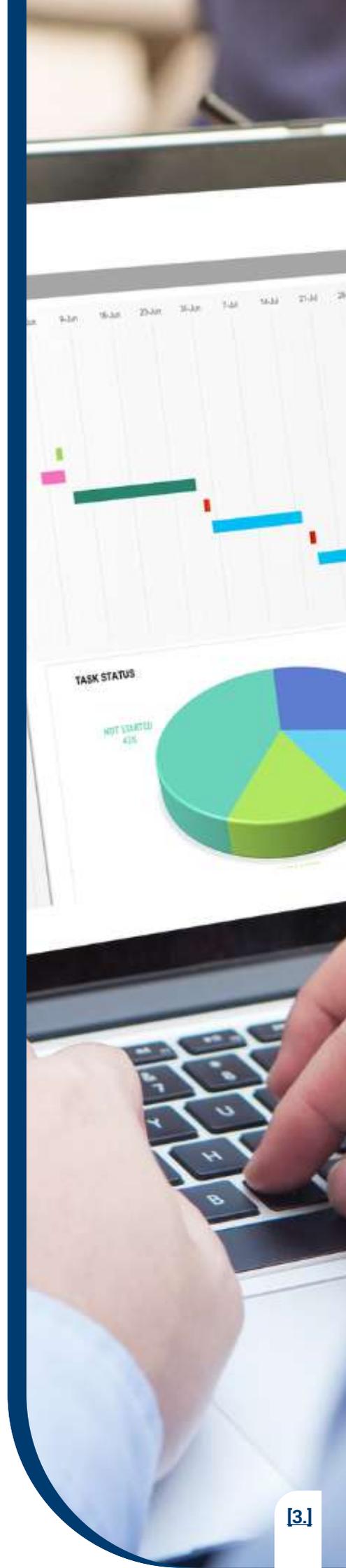
## EXCEL PER IL COMMERCIALISTA: LE ESERCITAZIONI DEDICATE

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

### ► Lezione 1

#### 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

### ► Lezione 2

#### 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

### ► Lezione 3

#### 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

### ► Lezione 4

#### 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

### ► Lezione 5

#### FORMULE LOGICHE

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

### ► Lezione 6

#### FORMULE PER L'ANALISI DATI

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

## MODULO 3 - PIVOT

### ► Lezione 7

#### TABELLE PIVOT

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

## **MODULO 4 – ESERCITAZIONI**

### **► Lezione 8**

#### **ESERCITAZIONE**

- Report economico: margini

### **► Lezione 9**

#### **ESERCITAZIONE**

- Report finanziario: budget di cassa

## **MODULO 5 – POWER QUERY**

### **► Lezione 10**

#### **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

### **► Lezione 11**

#### **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 fruizione del corso

Il corso è erogato su piattaforma SAF Emilia Romagna in modalità e-learning e quindi fruibile in qualsiasi momento 24h su 24 e 7 giorni su 7, **dal 15 gennaio al 31 luglio 2024**.

## ► Calendario iscrizioni

**Verranno inviate le credenziali per l'accesso alla piattaforma solo a coloro che avranno effettuato l'iscrizione e contestuale versamento della quota**, secondo il seguente calendario

DATA ISCRIZIONE	INVIO CREDENZIALI PIATTAFORMA E-LEARNING
Entro il 12 gennaio 2024	15 gennaio 2024
Tra il 13 gennaio e il 18 gennaio 2024	19 gennaio 2024
Tra il 19 gennaio e il 25 gennaio 2024	26 gennaio 2024
Tra il 26 gennaio 2024 e l'1 febbraio 2024	2 febbraio 2024
Tra il 2 febbraio 2024 e l'8 febbraio 2024	9 febbraio 2024
Tra il 9 febbraio 2024 e il 15 febbraio 2027	16 febbraio 2024
Tra il 16 febbraio 2024 e il 29 febbraio 2024	1 marzo 2024
Tra l'1 marzo 2024 e il 14 marzo 2024	15 marzo 2024
Tra il 15 marzo 2024 e il 1 aprile 2024	2 aprile 2024
Tra il 2 aprile 2024 e il 14 aprile 2025	15 aprile 2024
Tra il 15 aprile 2024 e il 2 maggio 2024	3 maggio 2024
Tra il 3 maggio 2024 e il 17 maggio 2024	20 maggio 2024
Tra il 18 maggio 2024 e il 3 giugno 2024	4 giugno 2024
Tra il 4 giugno e il 18 giugno 2024	19 giugno 2024
Tra il 19 giugno 2024 e il 30 giugno 2024	1 luglio 2024

## ► Crediti formativi

Iniziativa in corso di accreditamento per la FPC dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, la piattaforma rileva automaticamente la percentuale di completamento di ogni lezione che potrà comunque essere ripresa anche in momenti/giorni diversi.

**E' in ogni caso obbligatorio completare la visione dell'intera lezione. Non verranno riconosciuti i crediti a fronte di una visione parziale della stessa.**

# INFORMAZIONI

## ► Quota di partecipazione

La quota di iscrizione è pari a **€ 592** 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.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 giugno 2024.

Deve essere effettuata a tutto il percorso comprensivo delle 11 lezioni per un totale di 44 ore, ma possono essere seguite anche solo le lezioni di interesse.

**In fase di iscrizione sul portale [www.fpcu.it](http://www.fpcu.it) è necessario allegare la contabile di pagamento contestualmente alla prenotazione.**

L'iscrizione verrà annullata automaticamente in caso di mancato pagamento entro 24 ore dalla prenotazione effettuata sul portale fpcu.

**[Clicca qui per iscriverti](#)**

Oppure sul portale **[www.fpcu.it](http://www.fpcu.it)**  
(ente organizzatore SAF Emilia Romagna)

## ► Maggiori informazioni

[segreteria@safemiliaromagna.it](mailto:segreteria@safemiliaromagna.it)

# CONDIZIONI CONTRATTUALI

## ISCRIZIONE CORSI SAF EMILIA ROMAGNA

### DEFINIZIONI

Iscrivendosi a un corso SAF Emilia Romagna tramite il portale FPCU si accettano implicitamente le seguenti condizioni contrattuali nonché quanto previsto dal regolamento per la frequenza dei corsi SAF Emilia Romagna.

- Contratto: le presenti Condizioni Generali di Contratto e i documenti richiamati, che costituiscono complessivamente la disciplina dei rapporti tra le Parti;
- Saf Emilia Romagna: Saf Emilia Romagna: Scuola di Alta Formazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dell'Emilia Romagna, con sede in Piazza De' Calderini n.2 in Bologna, cod. fisc: 01385200372 e P.Iva: 03654201205;
- Cliente: il soggetto che richiede la fornitura di uno o più Servizi, identificato in base a quanto riportato nel relativo Ordine, cartaceo o telematico;
- Parti: SAF Emilia Romagna e il Cliente;
- Servizi: i servizi forniti da SAF Emilia Romagna in favore del Cliente, in particolare il Servizio di Formazione;
- Ordine: proposta di acquisto dei Servizi, formulata con l'utilizzo di procedura telematica tramite il portale FPCU ([www.fpcu.it](http://www.fpcu.it)).

### Servizio di Formazione

#### 1. Oggetto

Oggetto del Contratto è la fornitura (dietro pagamento del corrispettivo di cui all'art. 2, in favore del Cliente e da parte di SAF Emilia Romagna) del Servizio di Formazione, come meglio descritto nel relativo modulo telematico di adesione nei termini ed alle condizioni ivi indicati.

#### 2. Corrispettivo

A titolo di corrispettivo del Servizio di Formazione, il Cliente versa a SAF Emilia Romagna l'importo indicato nel relativo modulo di adesione, alle condizioni e nei termini ivi specificati.

#### 3. Durata

La durata dell'erogazione del Servizio di Formazione in Aula da parte di SAF Emilia Romagna a favore del Cliente è indicata nel relativo Programma.

E' preclusa la possibilità di scaricare i video delle lezioni sui propri dispositivi, ne è consentita

soltanto la visione, unicamente da parte di chi è regolarmente iscritto al corso.

#### 4. Variazioni

SAF Emilia Romagna si riserva il diritto, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative, di apportare agli eventi formativi oggetto del Servizio di Formazione variazioni di date, programmi, docenti, sedi, orari e modalità di erogazione della lezione (in aula o a distanza) da comunicarsi al Cliente per iscritto, anche a mezzo email o telefonicamente.

Per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà di SAF Emilia Romagna e non controllabili in alcun modo da SAF Emilia Romagna (quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo sopravvenuta indisponibilità del docente per malattia, impossibilità di raggiungimento della sede del corso, luttu, indisponibilità improvvisa delle aule, problematiche tecniche legate all'erogazione delle lezioni a distanza, particolari avverse condizioni meteorologiche, scioperi, emergenze sanitarie e/o provvedimenti governativi o del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o enti ad esso collegati), che rendessero impossibile il regolare svolgimento dell'evento formativo, SAF Emilia Romagna si riserva di modificare date, programmi, docenti, sedi, orari e modalità di erogazione della lezione (in aula o a distanza) senza dover rispettare un minimo di preavviso. In caso di impossibilità di svolgere le lezioni in aula per cause di forza maggiore (es. emergenza sanitaria) o per scelta didattica, SAF Emilia Romagna si riserva la possibilità di modificare le modalità di erogazione previste (da aula a online e viceversa) dando la relativa comunicazione dei nuovi calendari e delle nuove modalità didattiche.

Nel caso in cui SAF si trovi costretta o ritenga più opportuno apportare delle variazioni inerenti alle modalità di erogazione del corso, l'iscritto non sarà in alcun modo esonerato dall'obbligo del raggiungimento della soglia dell'80% delle ore di presenza ai fini dell'ottenimento dell'attestato finale.

Resta inteso che in caso di rinvio operato per causa di forza maggiore, SAF Emilia Romagna non è tenuta al rimborso delle quote versate con esclusione del diritto del Cliente a qualsivoglia risarcimento o indennità, a qualsiasi titolo richiesta.

## **5. Annullamento dell'evento formativo e limitazione di responsabilità**

SAF Emilia Romagna ha la facoltà di annullare, sino a sette giorni prima, l'evento formativo oggetto del Servizio di Formazione qualora non sia raggiunto il numero minimo degli iscritti o comunque un numero tale da consentire il buon esito dell'evento stesso.

L'annullamento è comunicato al Cliente per iscritto o telefonicamente. Resta inteso che in caso di annullamento o di cancellazione, per qualsiasi causa, dell'evento formativo, la responsabilità di SAF Emilia Romagna sarà limitata alla restituzione al Cliente della quota di iscrizione già versata, con esclusione del diritto del Cliente a qualsivoglia risarcimento o indennità, a qualsiasi titolo; l'eventuale rimborso della quota di iscrizione avverrà entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data dell'evento annullato.

## **6. Recesso del Cliente**

Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto entro il 31 dicembre 2023, con comunicazione scritta ai numeri/indirizzi di posta elettronica indicati nell'Ordine. In tal caso verrà restituita al Cliente la quota versata entro 30 giorni dalla data della disdetta.

Le disdette pervenute oltre il termine suddetto non daranno diritto alla restituzione della quota versata anche in caso di mancata fruizione del corso.

## **7. Crediti formativi**

Gli eventi formativi acquistati con il Servizio di Formazione consentono l'acquisizione di crediti formativi da parte del Cliente in conformità a quanto disposto dal CNDCEC.

## **8. Conclusione del Contratto**

Il contratto si considera concluso con il versamento della quota di iscrizione (o dell'acconto) entro 24 ore dall'invio dell'iscrizione tramite procedura telematica. Nel caso in cui non venisse effettuato il pagamento entro i termini previsti, la richiesta di iscrizione decadrà automaticamente.

## **9. Diritti di proprietà intellettuale**

I diritti di proprietà intellettuale relativi al materiale, informatico e non, e ai programmi che SAF Emilia Romagna pone a disposizione del Cliente in occasione dell'erogazione dei Servizi, comprensivi di eventuali supporti e documentazione, sono tutelati dalle norme sul diritto d'autore e restano nella piena ed esclusiva proprietà di SAF Emilia Romagna e/o dei legittimi titolari.

Il Cliente s'impegna a non pubblicare, divulgare, modificare e comunque a non compiere alcun atto che possa arrecare pregiudizio, direttamente o indirettamente, al titolare dei relativi diritti di proprietà intellettuale. In caso di divulgazione o di utilizzo del materiale (ivi inclusi i supporti, i programmi e la documentazione tutta) non previamente autorizzato da SAF, quest'ultima agirà per il ristoro di tutti i danni subiti e subenti derivanti dall'utilizzo difforme del materiale stesso.

## **10. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto dovranno essere effettuate, verso il Cliente, ai numeri/indirizzi indicati nell'Ordine, e verso SAF Emilia Romagna al seguente indirizzo email: [segreteria@safemiliaromagna.it](mailto:segreteria@safemiliaromagna.it).

## **11. Divieto di cessione**

Fatta eccezione per quanto diversamente previsto nel Contratto, è fatto divieto alle Parti di cedere in tutto o in parte il Contratto o i diritti e obblighi nello stesso previsti e di permettere a terzi di usufruire dei Servizi comunicando o mettendo a disposizione degli stessi i relativi dati di accesso, salvo il previo consenso scritto di SAF Emilia Romagna. Il Cliente non ha la facoltà di farsi sostituire come partecipante all'evento formativo da un'altra persona.

## **12. Modifiche**

Fatta eccezione per quanto diversamente previsto nel Contratto, le modifiche oggettive e/o soggettive del Contratto, così come le sue eventuali integrazioni, dovranno essere espressamente convenute per iscritto dalle Parti.

## **13. Effetto novativo**

È escluso qualsiasi rilievo di eventuali precedenti accordi individuali tra le Parti che s'intendono totalmente assorbiti ed esaustivamente superati dal Contratto.

## **14. Tolleranza**

L'eventuale omissione di far valere uno o più dei diritti previsti nel Contratto non potrà comunque essere intesa come definitiva rinuncia a tali diritti e non impedirà, quindi, di esigerne in qualsiasi altro momento il puntuale e rigoroso adempimento.

### **15. Invalidità e inefficacia parziale**

L'eventuale invalidità o comunque inefficacia di una qualsiasi delle pattuizioni del Contratto lascerà intatte le altre pattuizioni giuridicamente e funzionalmente indipendenti, salvo comunque quanto previsto dell'art. 1419, I comma, cod. civ..

### **16. Limitazione di responsabilità**

Resta inteso che SAF Emilia Romagna non risponde dei danni di qualunque natura causati direttamente o indirettamente dal contenuto didattico dei Servizi (ivi compreso il materiale fornito) e dall'utilizzo che il Cliente riterrà di farne.

### **17. Conseguenze del mancato pagamento del corrispettivo**

Resta inteso che in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del Cliente, SAF Emilia Romagna, oltre alla facoltà di inibire al Cliente la fruizione del Servizio, adirà alle vie legali per la corresponsione di quanto dovuto.

### **18. Legge applicabile**

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

### **19. Foro esclusivo**

Tutte le controversie derivanti dal Contratto o in relazione allo stesso saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

### **20. Autorizzazione alla pubblicazione di immagini**

Con la sottoscrizione della presente, il Cliente autorizza sin d'ora SAF Emilia Romagna, in caso di lezioni svolte con modalità online o in presenza, nell'ambito delle attività istituzionali SAF legate all'erogazione dei corsi di formazione, alla pubblicazione e alla diffusione -anche ai sensi della L. 150/2000- di immagini e video della propria persona e degli ambienti, locali, oggetti e documenti che vengono ripresi, nonché delle registrazioni audio e delle dichiarazioni rese durante la lezione, attraverso tutti i canali a disposizione di SAF Emilia Romagna (ivi compresi i canali social network quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, linkedin, facebook, instagram, youtube, twitter); o di soggetti terzi dalla stessa incaricati.

### **21. Tutela Privacy**

In caso di ordini inviati dal Cliente, il Cliente dichiara di avere letto e di accettare l'informativa e la policy sulla privacy presente sul sito [www.safemiliaromagna.it](http://www.safemiliaromagna.it).

**Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di aver letto ed esaminato i seguenti punti del Contratto e di approvarli specificamente:**

- 4. Variazioni;
- 5. Annullamento dell'evento formativo e limitazione di responsabilità;
- 6. Recesso del Cliente;
- 11. Divieto di cessione;
- 16. Limitazione di responsabilità;
- 17. Conseguenze del mancato pagamento del corrispettivo;
- 19. Foro esclusivo.



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