



«I sabati di AICIM»

Tool Verticale: BDS CHECK ECO-FIN

17 Aprile 2021
h. 10.00

h.10.00: Gianmarco Biagi, Presidente AICIM e Holding 7p9
Introduzione.

h.10.05: Stefano Casoni, Commercialista e Socio e Tesoriere AICIM
Le PMI e l'Area Economico-Finanziaria

h.10.20: Andrea Spensieri, Socio, Consigliere e Coordinatore Tavolo
Finanza e Controllo AICIM, Partner Thetasolutions, Associate Partner
Lewitt Associati Srl
Il Tool BDS CHECK ECO-FIN

h.10.50: Pier Alberto Guidotti, Socio e Responsabile Marketing
AICIM, CEO Analysis Srl
Come ottenere e utilizzare BDS CHECK ECO-FIN

h.11: Q&A

h. 11.15: chiusura lavori.

Lewitt Associati



THETA SOLUTIONS



ESSERE CONSULENTI

Andrea Spensieri

Founder e Partner Thetasolutions

www.thetasolutions.it

Associated Partner Lewitt Associati Srl

www.lewitt.it

Socio Fondatore AICIM-Consigliere e
Coordinatore del Tavolo Finanza e Controllo

www.aicim.it

Linkedin:<https://www.linkedin.com/in/andreaspensieri/>



LE PMI SONO L'OSSATURA DEL SISTEMA IMPRESA ITALIA



Categoria d'impresa	Effettivi; unità lavorative-anno (ULA)	Fatturato annuo	Totale di bilancio annuo
Medie	< 250	≤ 50 milioni di EUR <small>(nel 1996: 48 milioni di EUR)</small>	≤ 43 milioni di EUR <small>(nel 1996: 27 milioni di EUR)</small>
Piccole	< 50	≤ 10 milioni di EUR <small>(nel 1996: 7 milioni di EUR)</small>	≤ 10 milioni di EUR <small>(nel 1996: 5 milioni di EUR)</small>
Micro	< 10	≤ 2 milioni di EUR <small>(prezionalmente non definito)</small>	≤ 2 milioni di EUR <small>(prezionalmente non definito)</small>

- **IN ITALIA IL 92% DEL SISTEMA IMPRESA E' COMPOSTO DA PMI, VERA RICCHEZZA NAZIONALE CHE CREA OCCUPAZIONE PER L'80% DELLA FORZA LAVORO**

PRINCIPALI PROBLEMI DELLE PMI

PROBLEMI ORGANIZZATIVI

- Scarsa comprensione del contesto e dei rischi, esterni e interni
- Rara continuità manageriale
- Bassa ripetibilità esecutiva
- Insufficiente controllo organizzativo, economico e finanziario**

Quasi 9 anni
Oltre 600
diagnosi



PRINCIPALI PROBLEMI DELLE PMI

IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA-PIANIFICAZIONE STRATEGICA

- Necessità di strumenti di pianificazione e controllo
- Necessità di prevenire le crisi e ottimizzare la marginalità
- Necessità di utilizzare la finanza (bancaria e non) con leva corretta
- Necessità di ottemperare a tutti gli adempimenti civilistico-fiscali



PERCHE' BDS CHECK ECO-FIN



Scattare una foto precisa della struttura organizzativa
nell'area Economico-Finanziaria

Avere un'idea precisa di dove e come
intervenire



BDS CHECK ECO-FIN STRUTTURA

AMBITI

- 1_ STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
- 2_ CONTROLLO DI GESTIONE
- 3_ FINANZA STRATEGICA E OPERATIVA
- 4_ AMMINISTRAZIONE
- 5_ CONTABILITÀ E BILANCIO



AMBITI



DOMANDE



BDS CHECK ECO-FIN - LE PESATURE

I PESI

L'importanza si riferisce al peso che, in base alle vostre strategie, si attribuisce alla tematica oggetto della domanda. L'importanza prevede una scala da 1 (nessun impatto) a 5 (impatto strategico)



BDS CHECK ECO-FIN - I GIUDIZI

I GIUDIZI

Il giudizio riguarda la valutazione della vostra capacità di presidio delle attività svolte in relazione al tema proposto. La scala va da -3 (nessuna attività svolta rispetto a quell'aspetto) a +3 (100% di applicazione per quell'aspetto, ci si ritiene eccellenti/best-practice).



BDS CHECK ECO-FIN - STRUTTURA

DOMANDE

1001-Piano Industriale

1002-Budget Economico

1003-Budget Finanziario

1004-Piano di cassa

1005-Credit Management

1.STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE



BDS CHECK ECO-FIN - STRUTTURA

DOMANDE

2.CONTROLLO DI GESTIONE



2001-Analisi Organizzativa dei bilanci

2002-Assetto Amministrativo e Indici di Crisi

2003- Bench marking

2004-Budgeting e Controlling

2005-Reporting e monitoraggio



BDS CHECK ECO-FIN - STRUTTURA

DOMANDE

4.AMMINISTRAZIONE



4001-Efficienza amministrativa

4002-Efficacia amministrativa

4003-Comunicazione amministrativa

4004-Revisione esterna

4005-Burocratizzazione



BDS CHECK ECO-FIN - STRUTTURA

DOMANDE

5001-Chiusure infrannuali

5002-Contabilità analitica

5003-Bilancio consolidato

5004-Applicazione IFRS

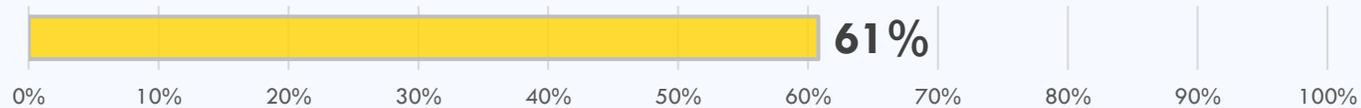
5005-Relazione degli amministratori

5.CONTABILITA' E BILANCIO

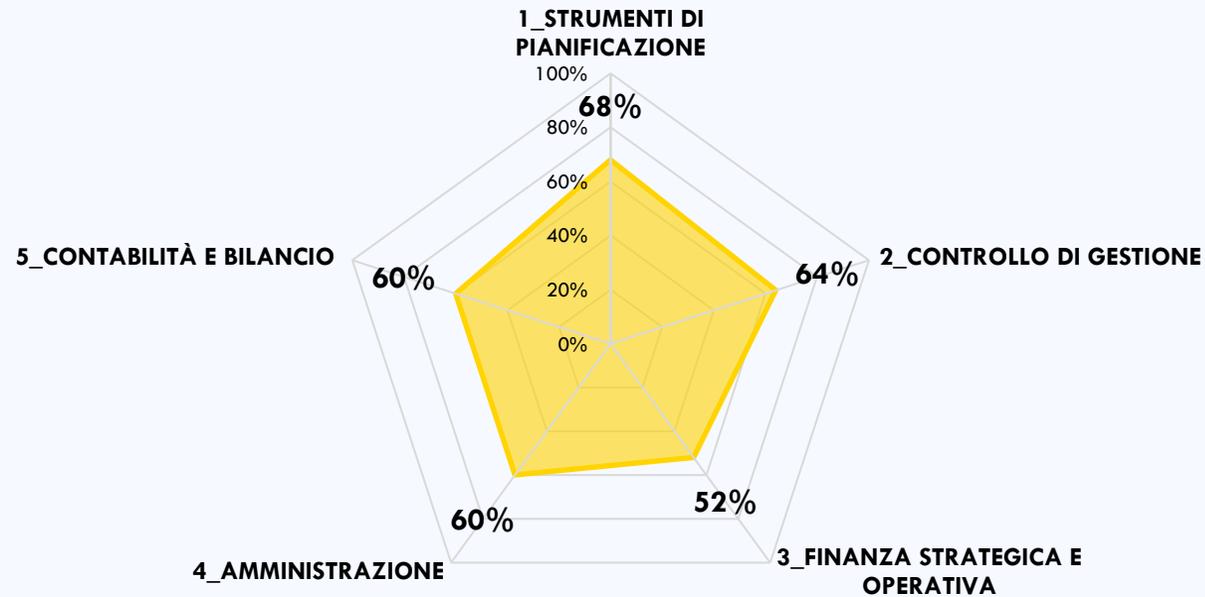


BDS CHECK ECO-FIN-IL REPORT ED I CONTENUTI

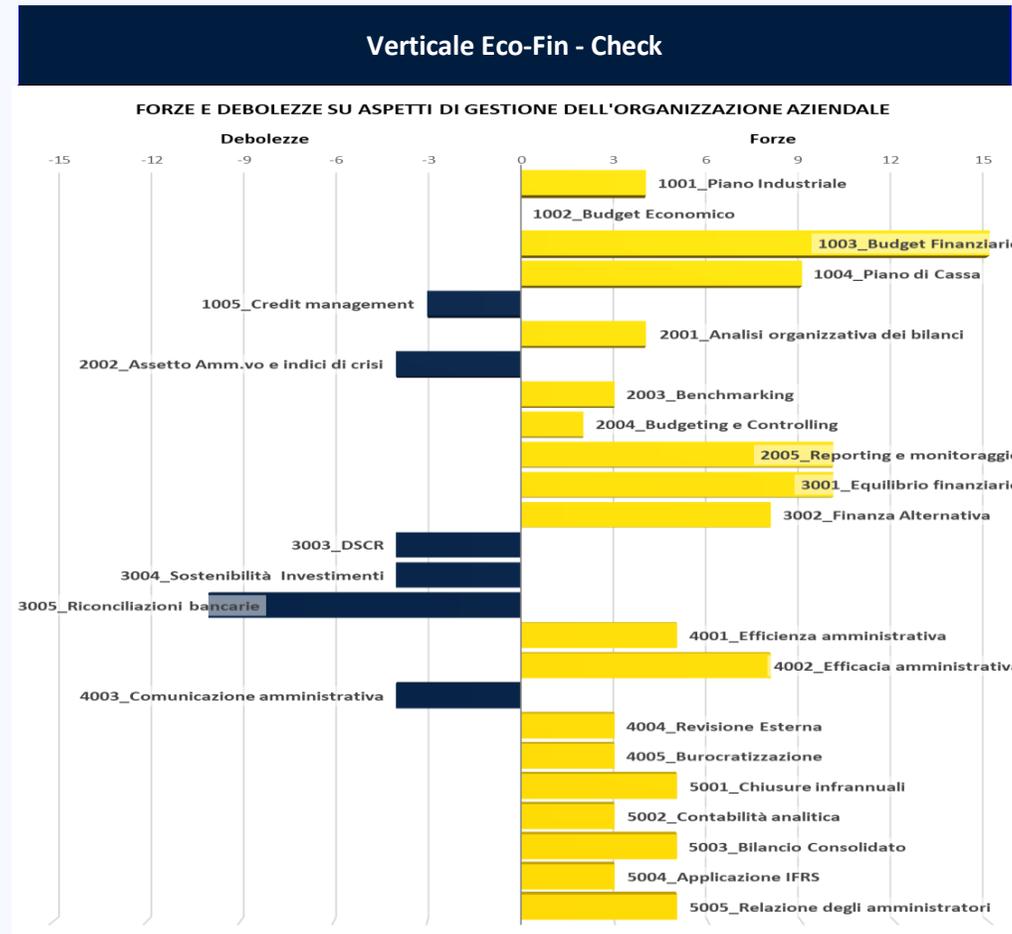
GRADO DI ADEGUATEZZA ORGANIZZATIVA MEDIA COMPLESSIVA



GAP ASSESSMENT PER AMBITO



BDS CHECK ECO-FIN-IL REPORT ED I CONTENUTI



BDS CHECK ECO-FIN -CONCLUSIONE

SENECA: «Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare»



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

andrea.spensieri@thetasolutions.it
www.thetasolutions.it

andrea.spensieri@lewitt.it
www.lewitt.it

andrea.spensieri@aicim.it
www.aicim.it

Mob: +39-3489772969
Uff: 051-4841166

