

PREVIFIN

Padronanza degli strumenti avanzati per la finanza e il risk management: Excel 365, Power Platform e Python



ALTA SPECIALIZZAZIONE - DIGITAL SKILL

MAIN PARTNER



PARTNER PREMIUM



PARTNER PROFESSIONAL



PREVIFIN

DESTINATARI

Il corso si rivolge agli addetti alla funzione finanza e al risk management di Fondi pensione e Casse di previdenza.

OBIETTIVI

Il corso Previfin 2025 è stato rinnovato per guidare i partecipanti verso la padronanza degli strumenti più avanzati a supporto delle funzioni finanza e risk management. L'obiettivo è costruire competenze progressive, partendo dalle basi fino all'integrazione di tecnologie innovative, con un focus specifico sull'ecosistema Excel 365 e le sue potenzialità.

Attraverso un percorso pratico e modulare, i partecipanti impareranno a:

- Sfruttare le nuove funzionalità di Excel 365 (formule dinamiche, funzioni avanzate) per analisi e modellazione dati efficienti.
- Gestire dati complessi e implementare logiche di Business Intelligence utilizzando Power Query, Power Pivot e il Data Model di Excel.
- Creare report interattivi e dashboard dinamiche con Power BI, integrando dati da diverse fonti.
- Integrare Python in Excel per automatizzare processi, eseguire analisi avanzate e ampliare le capacità operative.
- Utilizzare le funzionalità di base dell'Intelligenza Artificiale (come Copilot) per ottimizzare l'efficienza nell'impiego delle soluzioni tecnologiche presentate.

Il corso è progettato per essere accessibile anche a chi non ha familiarità pregressa con tutti gli strumenti trattati, garantendo un apprendimento graduale ma completo, bilanciando teoria ed esercitazioni pratiche su casi reali.

STRUTTURA E ARGOMENTI

Il corso si articola in 90 ore totali, suddivise in 5 moduli tematici, sessioni teorico-pratiche online e sessioni pratiche intensive in aula, pensate per consolidare le competenze attraverso l'applicazione diretta. Il filo conduttore sarà l'ambiente Excel 365.

Struttura didattica

25 Sessioni online (2 ore ciascuna): Lezioni teorico-pratiche interattive

5 Sessioni in aula (4 ore ciascuna): Approfondimenti teorico-pratici (l'ultima sessione include il test finale)

5 Sessioni di Laboratorio in aula (4 ore ciascuna): Esercitazioni pratiche estese su casi studio reali e progetti integrati

Moduli del corso

1. Fondamenti di Excel 365: Padronanza dell'interfaccia, gestione dati, nuove formule e funzioni dinamiche (FILTER, SORT, XLOOKUP, LET, LAMBDA), automazione base (VBA) e strumenti di collaborazione cloud

2. Gestione Database e Analisi Dati in Excel: Concetti di database, importazione/connesione dati esterni, pulizia e validazione, tabelle relazionali, Business Intelligence con Tabelle Pivot e Data Model

3. Power Query: Strumenti ETL (Extract, Transform, Load), importazione da fonti multiple, trasformazione e pulizia dati (linguaggio M), unione e accodamento di query complesse

4. Power BI: Introduzione a Power BI Desktop, connessione e importazione dati, modellazione dati e relazioni, introduzione a DAX (Data Analysis Expressions), creazione di report e dashboard interattivi

5. Python per Excel: Introduzione a Python per l'analisi dati (Pandas, NumPy), integrazione con Excel (es. xlwings), automazione di task, analisi avanzata e visualizzazione dati (Matplotlib, Seaborn)

Laboratori pratici

Sessioni intensive dedicate all'applicazione integrata delle competenze acquisite su progetti reali (creazione database, flusso ETL con Power Query, report Power BI, automazione con Python, progetto finale integrativo)



**ALTA SPECIALIZZAZIONE
DIGITAL SKILL**



ORE

92



FREQUENZA

Lezioni online (2 ore) e incontri in presenza (4/7 ore)



PERIODO

dall'11 settembre 2025 al 13 marzo 2026



SEDE

Online e in presenza a Roma



SCADENZA ISCRIZIONI

4 settembre 2025



COSTO

Socio / Main partner: 3.000 € + iva
Partner: 4.000 € + iva
Altro: 5.000 € + iva



Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 iscritti



**PER ISCRIVERTI COMPILA LA
FORM SUL SITO MEFOP**

FINANZIABILE TRAMITE FONDIR



PER INFORMAZIONI

formazione@mefop.it
www.mefop.it