

# PREVIFIN

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



**ALTA SPECIALIZZAZIONE - FUNZIONE FINANZA**

MAIN PARTNER



PARTNER PREMIUM



PARTNER PROFESSIONAL



PATROCINI



SPONSOR



# 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 -  
FUNZIONI FINANZA**



**ORE**

92



**FREQUENZA**

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



**PERIODO**

dal 3 luglio 2025 al 13 marzo 2026



**SEDE**

Online e in presenza a Roma



**SCADENZA ISCRIZIONI**

26 giugno 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