



CentroStudi®
EntiLocali



AREA FORMAZIONE - Commercialisti

COPILOT PER COMMERCIALISTI

Come utilizzare Microsoft 365 Copilot nelle attività quotidiane dello Studio

WEBINAR

IL CORSO SI SVOLGERÀ SIA IN MODALITÀ LIVE CHE IN MODALITÀ REPLAY (DIFFERITA)

Obiettivi

Il corso accompagna il Commercialista nell'utilizzo operativo di Microsoft 365 Copilot, partendo dalla gestione quotidiana di e-mail, riunioni e documenti, fino alla ricerca professionale, all'analisi dei dati e alla creazione di agenti personalizzati.

Al termine del percorso il partecipante sarà in grado di:

- scegliere la versione di Copilot più adatta alle esigenze dello Studio;
- utilizzare Copilot in Outlook, Teams, Word, Excel e PowerPoint;
- effettuare ricerche documentate con Researcher;
- analizzare bilanci e dati aziendali con Analyst;
- creare un agente basato sui documenti e sulle procedure dello Studio;
- adottare regole per un utilizzo sicuro e controllato dell'AI.

Date e Orari

20 Ottobre 2026 - 15:00 / 18:00 (3 ore - 3 Crediti Formativi)

27 Ottobre 2026 - 15:00 / 18:00 (3 ore - 3 Crediti Formativi)

03 Novembre 2026 - 15:00 / 18:00 (3 ore - 3 Crediti Formativi)

*I webinar saranno registrati e fruibili anche successivamente alle date di svolgimento; pertanto coloro che non potessero essere disponibili nella data indicata nel Programma potranno fruirlo anche in un secondo momento

Docenti

Alessandro Mattavelli, ODCEC MI - Presidente Commissione Finanza e Gestione di impresa Odcec Milano e docente a contratto di "Pianificazione strategica e rating advisory" presso l'Università Cattolica di Milano

Fausto Turco, AI & Digital Transformation - Founder Il Punto Digitale - Presidente Accademia Commercialisti

Programma

1° INCONTRO – Copilot nella quotidianità dello Studio

Conoscere e utilizzare Microsoft Copilot

- Microsoft Copilot, Copilot Chat, Microsoft 365 Copilot e Copilot Studio.
- Funzionalità disponibili e differenze tra le licenze.
- Utilizzo dei dati e dei documenti presenti in Microsoft 365.
- Come formulare richieste efficaci e verificare i risultati.

Copilot negli strumenti di lavoro

- Outlook e Teams: e-mail, riunioni, sintesi e attività di follow-up.
- Word: relazioni, verbali, lettere e comunicazioni ai clienti.
- PowerPoint: trasformare documenti e dati in presentazioni.
- Gestione completa di una richiesta del cliente con Copilot.



CentroStudi®
EntiLocali



2° INCONTRO – Ricerca e analisi dei dati

Researcher per la ricerca professionale

- Effettuare ricerche articolate su più fonti.
- Utilizzare documenti dello Studio e informazioni reperite sul web.
- Ottenere report strutturati con riferimenti alle fonti.
- Creare dossier, note tecniche e materiali preparatori per il cliente.
- Verificare attendibilità e completezza dei risultati.

Analyst ed Excel per leggere i numeri

- Analizzare bilanci, file Excel e dati aziendali.
- Confrontare esercizi, periodi e aziende.
- Individuare variazioni, anomalie e tendenze.
- Creare indicatori, grafici e report.
- Trasformare i dati in un commento comprensibile per l'imprenditore.

3° INCONTRO – Creare agenti per lo Studio

Progettare e costruire un agente

- Differenze tra Copilot, agenti Microsoft e agenti personalizzati.
- Individuare le attività dello Studio affidabili a un agente.
- Definire istruzioni, fonti, utenti e limiti.
- Collegare procedure, modelli e documenti dello Studio.
- Testare, correggere e condividere l'agente.

Laboratorio e roadmap di adozione

- Creazione guidata di un agente per procedure e check-list di Studio.
- Verifica dell'affidabilità delle risposte.
- Privacy, permessi di accesso e controllo umano.
- Definizione di regole interne per collaboratori e dipendenti.
- Come introdurre gradualmente Copilot nell'organizzazione dello Studio.

Prezzo

€ 285,00 + Iva* - a partecipante

* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall'art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell'Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti

L'evento è accreditato presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili per il rilascio di crediti CFPO

ODCEC: inoltrata richiesta per 9 CFP (in materia B.1.2)



CentroStudi®
EntiLocali



AREA FORMAZIONE - Commercialisti

COPILOT PER COMMERCIALISTI

Come utilizzare Microsoft 365 Copilot nelle attività quotidiane dello Studio

WEBINAR

IL CORSO SI SVOLGERÀ SIA IN MODALITÀ LIVE CHE IN MODALITÀ REPLAY (DIFFERITA)

Date e Orari

20 Ottobre 2026 - 15:00 / 18:00 (3 ore - 3 Crediti Formativi)

27 Ottobre 2026 - 15:00 / 18:00 (3 ore - 3 Crediti Formativi)

03 Novembre 2026 - 15:00 / 18:00 (3 ore - 3 Crediti Formativi)

*I webinar saranno registrati e fruibili anche successivamente alle date di svolgimento; pertanto coloro che non potessero essere disponibili nella data indicata nel Programma potranno fruirlo anche in un secondo momento

COUPON D'ACQUISTO:

Si richiede l'attivazione del WEBINAR al prezzo di **€ 285,00** + Iva

NOMINATIVO PARTECIPANTE:

Nome e cognome ***:

C.F. ***:

Cell. ***:

E-mail ***:

LA RELATIVA FATTURA DOVRÀ ESSERE INTESTATA A:

Studio / Ente ***:

Via ***:

n. ***:

CAP ***:

Città ***:

Provincia:

C.F. ***:

P.IVA ***:

Tel. ***:

Codice SDI/Codice UNIVOCO ***:

N. determina ***:

del:

CIG ***:

Fax:

Pec ***:

E-mail ***:

Iscritto Odcec: ☐ SI ☐ NO

Iscritto al Registro Revisori Legali

Ordine di appartenenza:

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Allegare al fax o alla mail la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell'ordine).

Ho pagato l'importo complessivo di **€ 347,70** (comprensivo di Iva)* mediante:

Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238 intestato a Centro Studi Enti Locali S.p.a.

Bonifico bancario su Banco BPM Ag. di Santa Croce sull'Arno (PI) IT05J0503471161 000000003894 intestato a Centro Studi Enti Locali S.p.a.

Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali S.p.a. - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)

Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d'ordine

Una volta ricevuta l'iscrizione con il relativo pagamento, riceverà una mail con le credenziali di accesso personali alla nostra piattaforma e-learning

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa è sul ns. portale web all'indirizzo <https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/>.

Presto il consenso ☐ Nego il consenso ☐
All'inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

Presto il consenso ☐ Nego il consenso ☐
All'invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.



TIMBRO E FIRMA

Inviare a **Centro Studi Enti Locali**

Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI) - Tel. 0571 469222 o 0571 469230 - Fax 0571/469237

E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it - www.entilocaliweb.it - www.entilocali-online.it