

Corso - 09/10/2025

Power BI e DAX per l'amministrazione e il finance

Sfruttare Power BI e DAX per trasformare dati complessi in informazioni strategiche, ottimizzando l'analisi finanziaria con processi automatizzati, dati integrati e dashboard dinamiche per decisioni rapide e precise

Obiettivi

Il corso ha l'obiettivo di fornire competenze pratiche nell'utilizzo di Power BI e DAX per gestire e analizzare i dati aziendali in contesti industriali, rispondendo alle esigenze specifiche dei professionisti dell'amministrazione e della finanza. L'approccio si concentra su come sfruttare questi strumenti avanzati per affrontare la sfida di gestire dati complessi provenienti da diverse fonti.

I partecipanti apprenderanno a:

- **integrare dati provenienti da diverse fonti**, come bilanci, distinte base, piani dei conti e crediti, per creare un sistema di gestione centralizzato e coerente;
- **automatizzare calcoli e processi analitici complessi**, superando i limiti di strumenti tradizionali come Excel, per ottimizzare attività come il calcolo dei costi di prodotto e l'analisi delle scadenze dei crediti;
- **creare dashboard dinamiche e interattive** che rendano le informazioni finanziarie accessibili e facilmente comprensibili, migliorando la tempestività e la chiarezza delle decisioni aziendali.

Il corso fornirà le competenze necessarie per utilizzare Power BI e DAX come strumenti fondamentali per migliorare la gestione finanziaria e supportare le decisioni strategiche in modo efficiente e preciso.

Programma

Lezione 1: Introduzione e review su Power BI e DAX

- Panoramica di Power BI
 - o Introduzione all'interfaccia e ai componenti principali (Query Editor, Modello, Report).
 - o Importazione e trasformazione dei dati.
- Ripasso sulle basi di DAX
 - o Colonne calcolate vs Misure.
 - o Funzioni base di calcolo (SUM, AVERAGE, COUNT).
 - o Introduzione alle funzioni logiche (IF, SWITCH) e di filtro (FILTER, ALL).
- Applicazione pratica:
 - o Creazione di una dashboard di sintesi finanziaria semplice con dati di prova.

Lezione 2: Power BI e la distinta base

- Gestione della distinta base in Power BI:
 - o Modellazione dati per rappresentare le relazioni gerarchiche tra prodotti e componenti.
 - o Creazione di gerarchie nei modelli di dati.
- DAX avanzato per la distinta base:
 - o Utilizzo delle funzioni PATH, PATHITEM e RELATED per navigare e calcolare valori all'interno di strutture gerarchiche.
- Applicazione pratica:
 - o Creazione di un report che calcola il costo totale del prodotto finito basato sui componenti della distinta base.

Lezione 3: Power BI e le riclassificazioni contabili

- Introduzione alla riclassificazione contabile in Power BI:
 - o Importazione di un piano dei conti.
 - o Creazione di tabelle ponte per la riclassificazione.
- DAX per la riclassificazione:
 - o Calcolo di aggregazioni specifiche per classfici e categorie contabili.
 - o Creazione di KPI finanziari (es. Margine Operativo Lordo, EBIT).

- Applicazione pratica:
 - o Realizzazione di un cruscotto con stato patrimoniale e conto economico riclassificati.

Lezione 4: Aging dei crediti e sicurezza dei dati (RLS)

- Power BI e l'aging dei crediti:
 - o Calcolo delle fasce di scadenza (es. 0-30, 31-60, 61-90 giorni).
 - o Utilizzo di DAX per il calcolo di scadenze e crediti insoluti.
 - o Visualizzazioni specifiche per l'analisi delle scadenze.
- Row Level Security (RLS):
 - o Introduzione alla sicurezza a livello di riga in Power BI.
 - o Creazione di ruoli e filtri basati sui dati dell'utente.
- Applicazione pratica:
 - o Creazione di un report protetto che mostra l'aging dei crediti filtrato per area geografica o responsabile.

Ulteriori informazioni

La quota di partecipazione è comprensiva di materiale didattico in formato digitale e attestato di partecipazione. Si intendono aziende associate quelle aderenti alle associazioni: ACIMAC, ACIMALL, AMAPLAST, FEDERTEC E UCIMA.

Destinatari

- Professionisti dell'amministrazione e della finanza: responsabili amministrativi, controller, analisti finanziari e contabili che desiderano migliorare le proprie competenze nell'analisi dei dati e nella creazione di report interattivi;
- Manager e decision maker: figure interessate a utilizzare Power BI per ottenere insight strategici sui dati aziendali.

Requisiti minimi di partecipazione

Esperienza iniziale con Power BI (fortemente consigliata): conoscenza dell'interfaccia e creazione di visualizzazioni semplici.

Durata

16 ore

Quota di adesione:

820,00 € + IVA a persona per le aziende associate

1.025,00 € + IVA a persona per le aziende non associate

Date e Sedi di svolgimento

09/10/2025 09.00-13.00 - ONLINE

10/10/2025 09.00-13.00 - ONLINE

16/10/2025 09.00-13.00 - ONLINE

17/10/2025 09.00-13.00 - ONLINE



SBS è un marchio di S.A.L.A. Srl a Socio Unico - Via Fossa Buracchione 84 - 41126 Modena(MO) - Tel: 059 512 108