



La svolta digitale nello Studio professionale del Dottore Commercialista

Simone Casadei Valentini

Mi presento



Simone Casadei Valentini

Direttore Progettazione – Assistenza - Formazione

Area Imprese e Commercialisti

Passepartout S.p.A

simone.valentini@passepartout.sm

Svolta digitale dello studio – ultima chiamata

CONTESTO

- Concorrenza sempre più forte anche di CAAF e ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
- Scadenze e «campagne» sempre più fluide:
 - La Campagna redditi si estende fino ad autunno inoltrato
 - I bilanci si presentano anche in luglio e oltre...
- Eventi stravolgenti sempre più frequenti:
 - Fatturazione Elettronica
 - Emergenza COVID
- Adempimenti e normativa in continua evoluzione, tempo zero per formarsi e formare il cliente...
- Necessità di aggiornamenti software sempre più ravvicinati...
- Sempre maggior necessità di dati aziendali «freschi» affinché lo studio possa svolgere la propria attività su adempimenti e agevolazioni

Due modelli a confronto

Commercialista Sistemista	Commercialista Cloud
Non si fida del cloud e preferisce gestire sul proprio server locale, backup e aggiornamenti	Trasforma la sala server in una sala riunioni dotata di webcam e schermo piatto
Investe nel server, specialmente Linux, e sostituisce raramente i device client	Investe in dispositivi per la postazione di lavoro dell'addetto: doppio schermo, webcam e microfono, PC portatile in aggiunta al fisso
Gestisce la rete informatica del proprio studio come una fortezza inaccessibile dall'esterno; solo un PC si collega ad internet tutti gli altri addetti lavorano isolati al sicuro dai malware	Favorisce i contatti degli addetti di studio con i clienti anche tramite i social
Basa la redditività dello studio sui classici servizi contabili... gli unici in grado di fornire un futuro radioso	Immagina con più facilità di estendere la quantità e la qualità dei servizi erogati
Eroga formazione e consulenza, solo «in presenza»	Crede all'e-learning

Cloud - On Premise

Il caso Passepartout

Escalation

A partire dal 2008 Passepartout affianca il **Software as A Service**, alle ormai consolidate soluzioni On Premise

2008

Soluzione Cloud per
Commercialisti

2012

Soluzione
Cloud per
PMI

2016

Soluzione
Cloud per
HORECA

2017

Nuovi clienti
Commercialisti
solo in Cloud

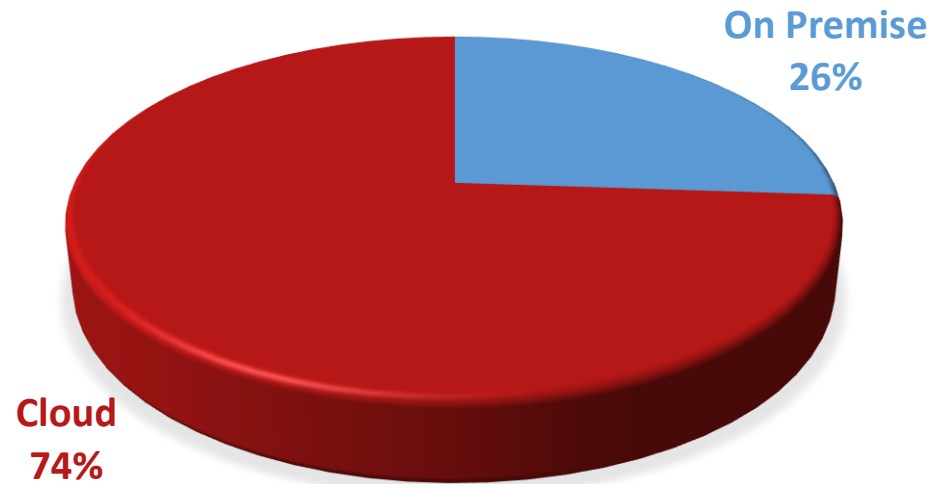
2018

Fatturazione elettronica
servizio cloud per
autonomasia
...nulla sarà più come
prima, i **Commercialisti**
digitali scendono in
campo

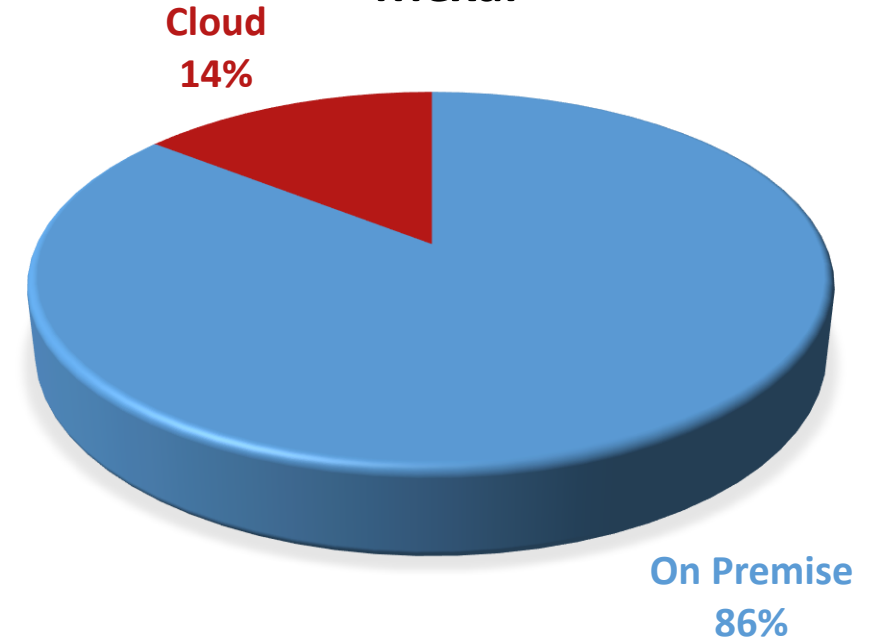
Cloud - On Premise

Il caso Passepartout

**Commercialisti
Passcom**



**PMI
Mexal**

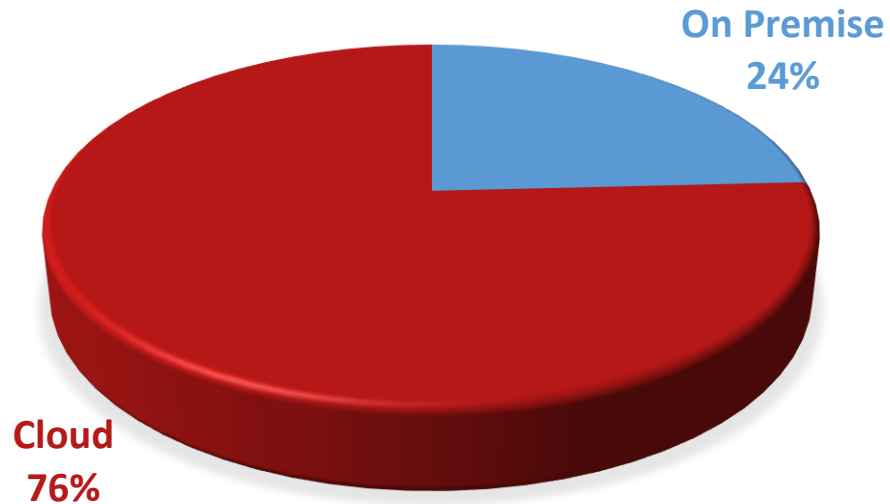


Commercialisti pionieri del cloud e del digitale!

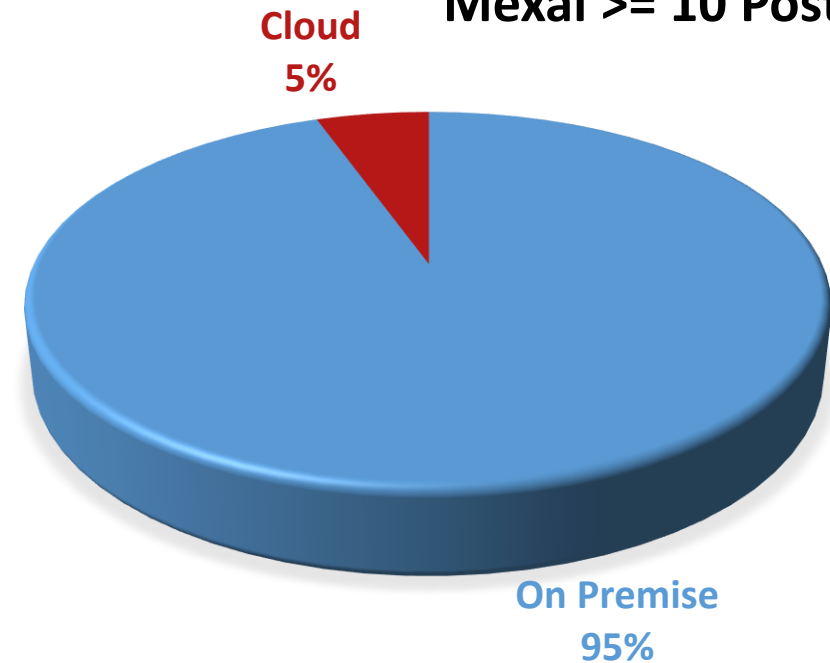
Cloud - On Premise

Il caso Passepartout grandi installazioni

Commercialisti
Passcom >= 10 Postazioni



PMI
Mexal >= 10 Postazioni

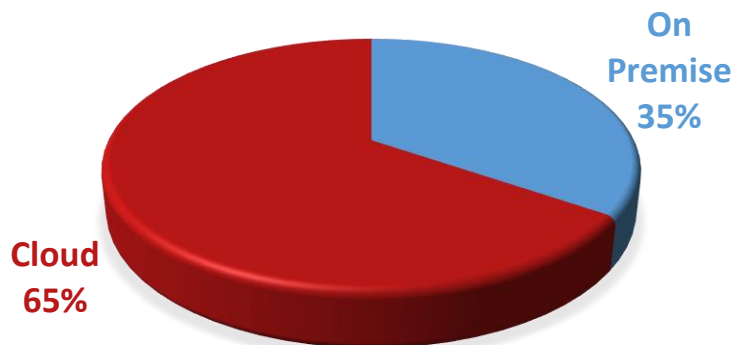


Commercialisti pionieri del cloud e del digitale!

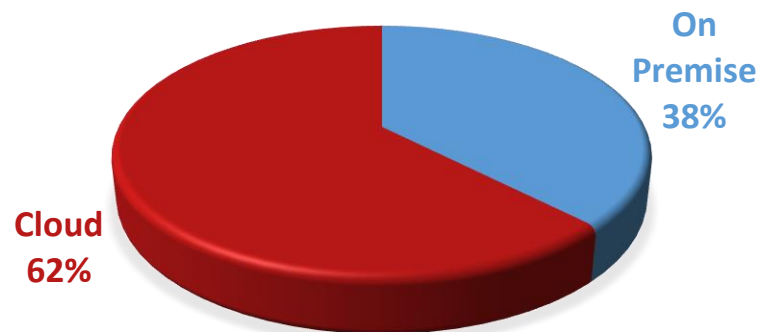
Cloud - On Premise

Il caso Passcom

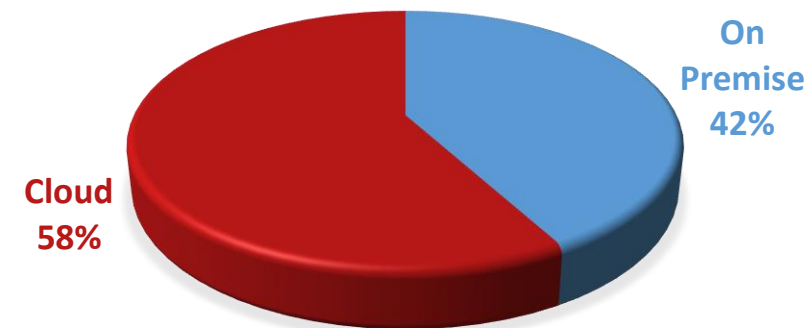
PALERMO



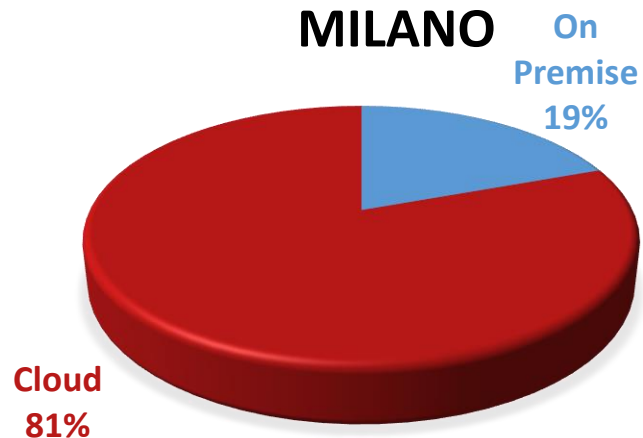
NAPOLI



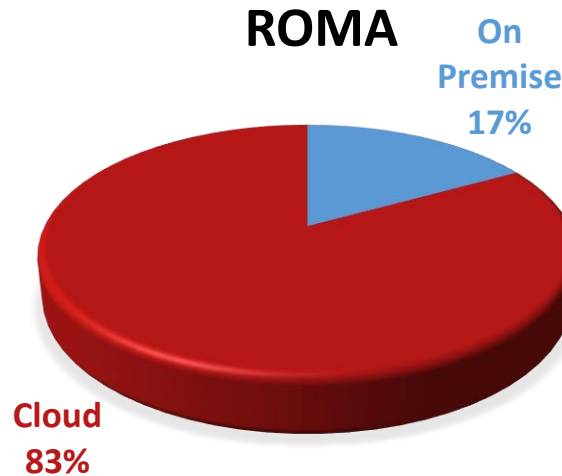
BARI



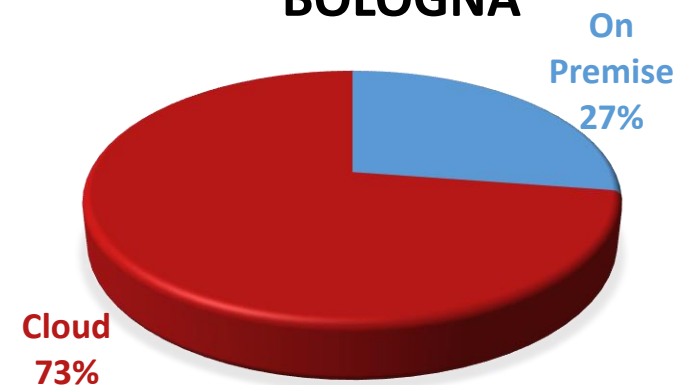
MILANO



ROMA



BOLOGNA



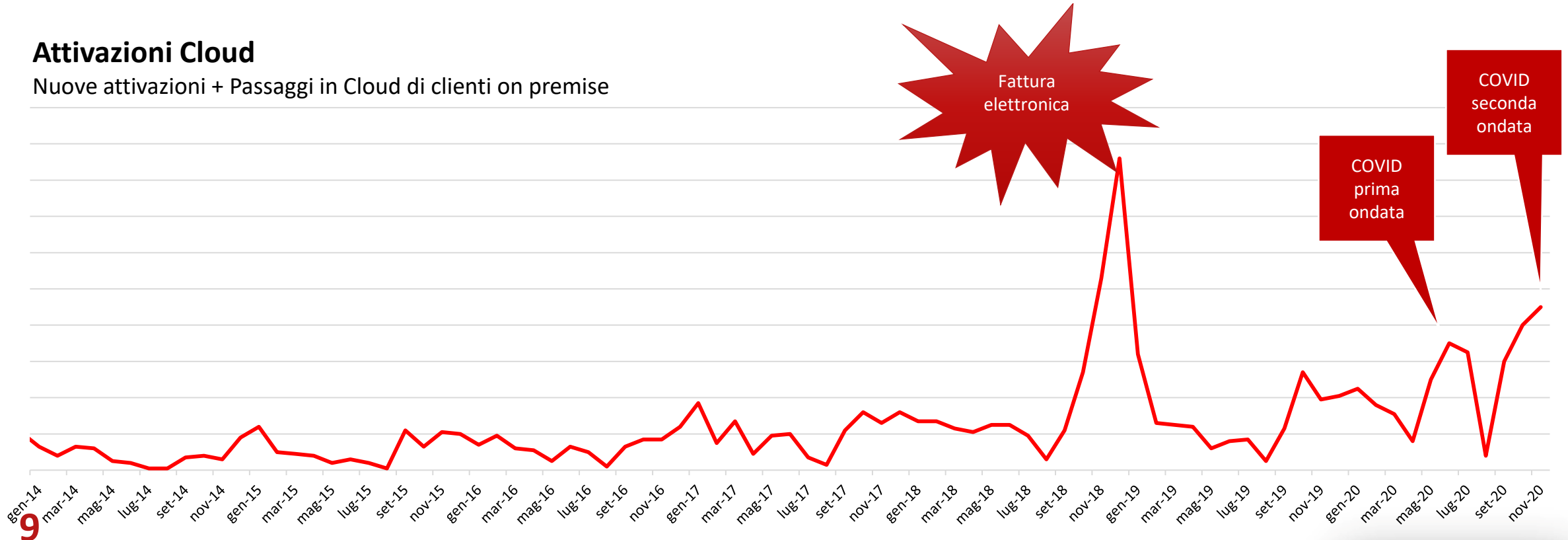
Cloud - On Premise

Il caso di Passcom

- Picco di attivazioni cloud «sotto» Fattura elettronica e in zona lockdown COVID viste le difficoltà ad operare in smart working per gli studi basati su un gestionale on premise
 - Prestazioni insufficienti della linea dati in upload
 - Complessa configurazione dell'accesso sicuro dall'esterno (Firewall, VPN...) – occorre un tecnico esperto

Attivazioni Cloud

Nuove attivazioni + Passaggi in Cloud di clienti on premise



Vantaggi del Cloud

- I dati dello studio e le applicazioni sono **al sicuro** da malware, incidenti, furti...**resilienza e ridondanza** anche tramite distribuzione geografica dei data center
- Interruzione della **business continuity** misurabile in «minuti per anno»
- **Aggiornamenti** automatici disponibili in tempo reale
- **Backup** periodici non più necessari
- **Azzerramento dei costi** di manutenzione e sostituzione periodica del server
- Accesso all'applicazione in cloud da **qualunque dispositivo ovunque posizionato**

Fattura Elettronica

nuovi processi digitali richiedono nuove funzionalità software

Software Documentale non più «optional»

Documentale integrato oppure documentale esterno?

Meglio integrato!

- I documenti sono fruibili nell'ambiente gestionale che li ha generati o ricevuti e non altrove
- Cloud e digitalizzazione si sposano alla grande: i documenti digitali sono accessibili a tutti gli addetti di studio ovunque essi si trovino **lockdown docet!**

Contabilizzazione automatica la nuova frontiera

- I documenti vengono ora contabilizzati in maniera molto più rapida partendo dal documento xml proveniente dal sistema d'interscambio
- Il focus non è più sulle funzioni di inserimento primanota ma sul programma di contabilizzazione delle fatture emesse-ricevute...

Fattura Elettronica

nuovi processi digitali richiedono nuove funzionalità software

Prelievo diretto dei documenti dei clienti di studio dal portale Fatture e Corrispettivi (screen scraping) – funzionalità essenziale!

- Download massivo e contabilizzazione Fatture dal portale F&C
- Download massivo e contabilizzazione Corrispettivi RT dal portale F&C

Contabilizzazione fatture elettroniche con regole basate su articoli – funzionalità di frontiera!

- Contabilizzazione basata sulle informazioni contenute nella descrizione articoli presente nell'xml
- Sistema intelligente in grado di apprendere dall'esperienza delle fatture pregresse
- **Mappatura flessibile basata su una chiave ricercata «full text» all'interno della descrizione articolo...**

Contabilizzazione basata su articoli

Passcom Live - Utente SIMONE

Menu: Imposta Contabilità | Magazzino | Stampe | Annuale | Dichiarativi | Servizi | Aiuto | Cerca | Preferiti

IMA - 01/01/2020 Beta Service S.p.A. **Cambio azienda**

Import fatture ricevute

Tipo	Numero	Pn	Data Doc	Data Ri	Fornitore	Importo	Nome	Nat.	NumPRN	Stato riga
FR	00032		16/01/19		AEMME SOFTWARE EXPERIENCE	122,00	IT00000033333_00032.xml	N3	32	● Data ricezione non present
FR	00032		16/01/19		AEMME SOFTWARE EXPERIENCE	122,00	IT02902840608_00032.xml	N3	32	● Data ricezione non present
FR	34914743		21/01/20		GOOD JOB S.P.A.	55,00	IT00000077777_0402.xml		914743	● Data ricezione non present

Import primanota dettagliato articolo

Dati documento

FR 1 06/1 ●
FR 349743 21/1 Data documento 31/01/2020
FR 50 22/1 Data ricezione
FR 343/00 31/1 Data registrazione Data documento
Numero documento 343/00
Serie 1
Sez. rev charge
Centro C/R

Dati fornitore

Ragione sociale SUPERMEGASTORE SRL
Partita IVA IT01614551206
Codice fiscale
Indirizzo VIA FERRARA 55
Cap Località Prov 40026 IMOLA BO
Conto associato 601.00015 SUPERMEGASTORE SRL

Apri descrizione completa

As	Descrizione	Conto	Desc. conto	Totale riga	Aliq.	Nat.	VJ	Riga Xml
②	DETERGENTE IGIENIZZANTE BASE AMMONI	704.00011	ACQUISTO PRESIDI MEDICI	150,00	22,00			1
②	AMMONIACA FLACONE MAXI ECOLOGICO L10	704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	100,00	22,00			2
②	MASCHERINA FP2 ULTRA WHITE	704.00011	ACQUISTO PRESIDI MEDICI	500,00	22,00			3
②	RISMA LUCE CARTA A4 COLORATA ECOLOG	704.00004	CANCELLERIA	10,00	22,00			4
②	IGIENIZZANTE PRESIDIO MEDICO CHIRUR	704.00011	ACQUISTO PRESIDI MEDICI	66,60	22,00			5
②	MANUTENZIONE MACCHINARI PER PULIZIA	715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CO...	150,00	22,00			6
②	A4 PACCO MAXI CARTA ECOLOGICA	704.00004	CANCELLERIA	110,00	22,00			7
②	CARTA ULTRA WHITE PER PULIZIE RAPIDE	704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	9,00	22,00			8
②	SPESE ANTICIPATE ART. 15	704.00009	SPESE ACCESSORIE SU AC...	10,00	0,00	N1		9
②	MASCHERINE PRESIDIO CHIRURGICO	704.00011	ACQUISTO PRESIDI MEDICI	490,00	22,00			10
②	ALCOOL ETILICO DENATURATO EXTRA BON	704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	100,00	22,00			11

Numero totale documenti: 10

© 202006 - PASSEPARTOUT UTENTE FINALE TEST - P102254090158 - Versione SVLUPPO ad uso interno

Contabilizzazione immediata... senza passare dal VIA!

Taglio riga articolo

Dati xml

Descrizione riga
Aliquota iva riga
Natura esenzione IVA

Dati per contabilizzazione

Codice IVA esente
Conto contabile
Dare/Avere
Tabella reverse charge
Iva indetraibile
% indetraibilita'

Dati mappatura

Memorizza mappatura
Chiave articolo

Taglio riga articolo

Dati xml

Descrizione riga
Aliquota iva riga
Natura esenzione IVA

Dati per contabilizzazione

Codice IVA esente
Conto contabile
Dare/Avere
Tabella reverse charge
Iva indetraibile
% indetraibilita'

Dati mappatura

Memorizza mappatura
Chiave articolo

Taglio riga articolo

Dati xml

Descrizione riga
Aliquota iva riga
Natura esenzione IVA

Dati per contabilizzazione

Codice IVA esente
Conto contabile
Dare/Avere
Tabella reverse charge
Iva indetraibile
% indetraibilita'

Dati mappatura

Memorizza mappatura
Chiave articolo

Revisione primanota

Data 31/01/20 Valuta Eur

Causale FR FATT. RICEV.

Descrizione

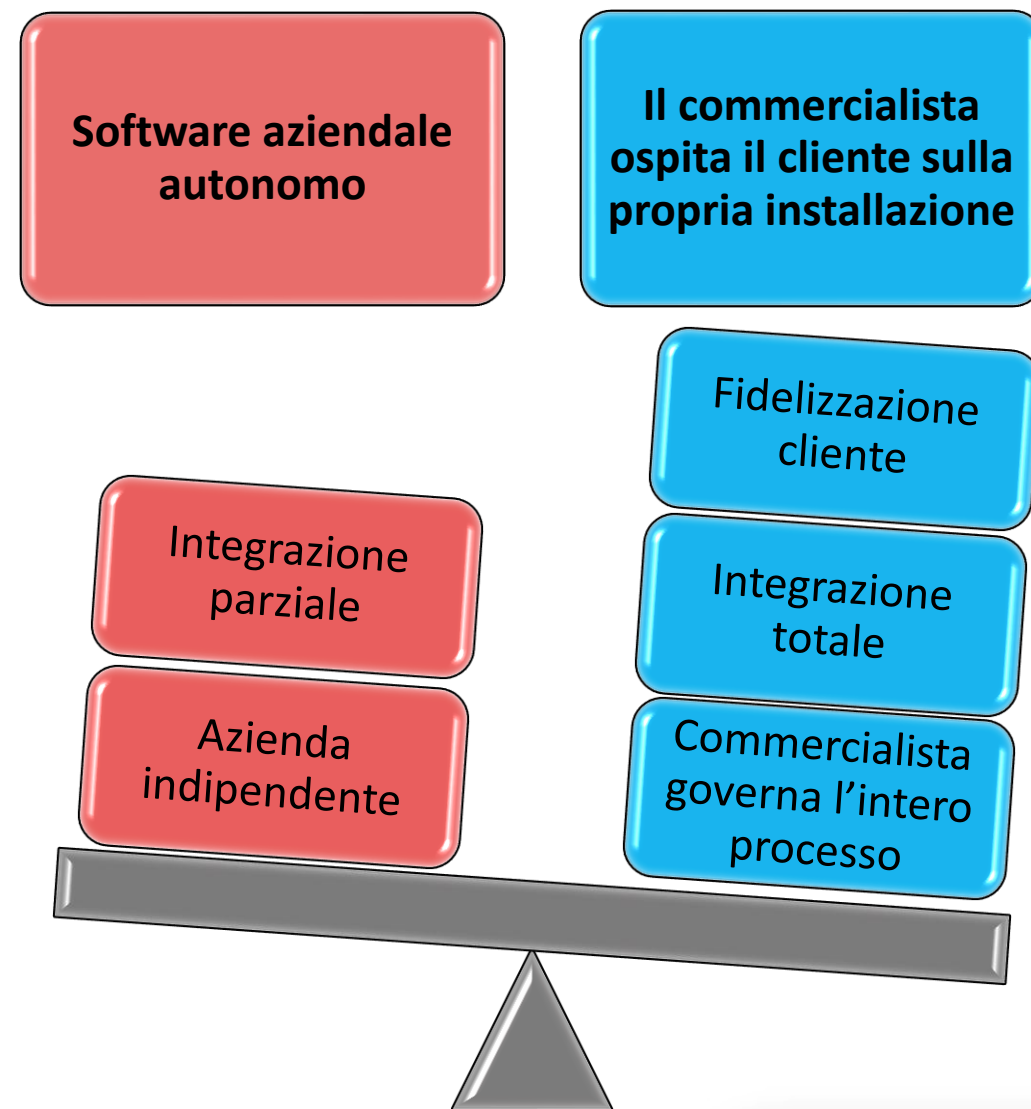
Protocollo A01/000001 Numero 343/00 Del 31/01/20

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)
601.00015	SUPERMEGASTORE SRL	
704.00011	ACQUISTO PRESIDI MEDICI	2.066,43A
704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	1.206,60D
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	
704.00009	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	209,00D
704.00004	CANCELLERIA	166,50D
12.00001	IVA SU ACQUISTI	

Fattura Elettronica: nuove opportunità e nuovi servizi

La fattura elettronica «Costringe» lo studio a farsi promotore di una soluzione che consenta il ciclo di fatturazione anche ai clienti sprovvisti di un gestionale all'altezza:

Due possibili soluzioni tecnologiche:



Sistema di fatturazione rivolto ai clienti di studio

	Software aziendale autonomo Mexal	Commercialista «ospita» i clienti concedendogli dei client specializzati Fattura Self, Estensioni gestionali
A chi è intestata la Licenza del software?	Azienda	Commercialista
Chi emette le Fatture Elettroniche?	Azienda	Azienda
Contabilizzazione Fatture Elettroniche Emesse	Immediata e automatica	Immediata e automatica
Contabilizzazione Fatture Elettroniche Ricevute	Semiautomatica operata dall'azienda	Semiautomatica operata dal commercialista o dall'azienda
Il commercialista deve validare la Primanota?	Mai	Opzionale
Chi stampa i registri?	Azienda oppure il commercialista da remoto	Commercialista o Azienda
Chi redige bilanci e DR?	Commercialista	Commercialista

Lo studio al centro

Il caso di Passcom

Passcom ha da sempre messo al centro il processo collaborativo Studio – Cliente, posizionando Dati e Applicazioni su un'unica **piattaforma cloud accessibile da tutti gli attori**

E' il commercialista che governa l'intero processo concedendo al cliente degli «iDesk» specializzati in grado di gestire:

- **Passcom Fattura Self:** solo la fatturazione elettronica Attiva e Passiva, estrema semplicità d'uso, link d'accesso inviato via email dallo studio, **zero costi di licenza per lo studio... si pagano solo le fatture**
- **Passcom Fattura Self pro (new entry):** comprende anche Ordini, DDT, dashboard mantenendo la semplicità d'uso.
- **Estensioni Gestionali:** funzioni complete di Magazzino, Ordini, Bolle, Fatture, Pagamenti, Business Intelligence... un gestionale completo per il cliente, governato dallo studio. Di seguito le principali:

iDesk Solution: Contabilità Base (Primanota, Scadenzario Riba) + **Gestione completa Magazzino** (Ordini, Bolle, Fatture) compresa Analisi Dati

iDesk Aziendale: funzioni del Solution + **Gestione avanzata Contabilità** (Primanota avanzata, Registri, Cespiti...)

Collezione di case history

	Cloud/ On premise	Postazioni Studio	Contabilità gestite	Passcom Fattura Self	Estensioni Solution	Estensioni Aziendali	Settore prevalente estensioni
Studio Alpha	Cloud	18	600	250	17	40	Abbigliamento
Studio Beta	Cloud	8	250	25	4	31	Servizi manutenzione, Commercio all'ingrosso...
Studio Gamma	On premise	5	300	140	5	1	Vari
Studio Delta	Cloud	3	140	45	4	3	Officine, Autoriparazioni, Commercio al dettaglio...
...							

Non solo Fattura Elettronica

La svolta digitale dello studio passa anche dal recente obbligo di Trasmissione corrispettivi giornalieri tramite **Registratori Telematici** di nuova generazione, certificati e censiti dall'Agenzia delle Entrate...

L'installazione avviene solo tramite **Laboratori e Tecnici** accreditati presso l'Agenzia delle Entrate.... prerequisite ISO 9001.

I Registratori Telematici dovranno essere connessi ad internet e manderanno in pensione i vecchi Misuratori Fiscali.

Il **1 gennaio 2021** è scaduta anche l'ultima moratoria per gli esercenti con VA inferiore a 400.000 Euro facendo salire a 1,5 milioni il numero dei soggetti obbligati



Digitale o pseudodigitale?

La carta va in pensione è arrivato lo scontrino elettronico

In realtà: anche il documento commerciale viene stampato, è più carta!

Lo scontrino elettronico ti semplifica il lavoro. Dal 2022 con il registratore di cassa telematico. Spot dell'AdE «Gratuito»

In realtà: solo l'Agenzia vede subito i dati delle liquidazioni, che deve reperirli dal portale F24. ***La diventa automatica*** tiene la contabilità e genera le

Il registratore telematico incarna l'

In realtà: nell'era del cloud macchine e dispositivi... risulta certamente paradossale legarsi nuovamente a un dispositivo hardware...

La California mette al bando gli scontrini di carta

Inquinano troppo e sono dannose per l'ambiente e anche per l'uomo dato che sono prodotto con il Bisfenolo A. Dal 2022 solo ricevute elettroniche

15 Gennaio 2019

Il ruolo dello studio nella rivoluzione RT

Com'è avvenuto per la Fatturazione Elettronica... anche in questo caso lo studio può:

- **solo subire il cambiamento** e attrezzarsi per contabilizzare più velocemente possibile i Corrispettivi Telematici
- **evolvere** e fornire una soluzione gestionale completa al proprio cliente sul solco dello studio commerciale esteso



Lo studio al centro anche per gli esercenti

Affinché lo studio possa ancora rimanere al centro occorre un ulteriore balzo tecnologico:

- la postazione di lavoro che lo studio mette a disposizione dell'azienda deve essere in grado di colloquiare con i Registratori Telematici fisicamente presenti nel punto vendita
- l'interfaccia touch concepita per la vendita al banco - non può essere utilizzata quella normalmente utilizzata per la gestione delle fatture...
- la soluzione deve restare Cloud!

PassBill

PASSCOM

A03 - 31/08/2020 ROSSI PAOLO Cambio azienda

PassBILL

Preferiti Gruppo merceologico Cliente

Accessori
Flori
Rose

00000001 Rosa Mister Lincoln € 10,86
00000006 Rosa balsamina € 9,76
00000003 Rosa canina € 6,10
00000004 Rosa centifolia € 10,98
00000005 Rosa cinese € 12,81
00000002 Rosa di Damasco € 13,18

Reparti Pagamento

Reparto 1 (IVA 4,0)
Reparto 2 (IVA 10,0)
Reparto 3 (IVA 22,0)

Articolo/PLU

Quantita	Prezzo	% Sconto
2	55,00	5

7 8 9 C
4 5 6 X
1 2 3 %-
0 , OK

Ric. Fisc.
Fattura
Vendita
Reso
Info
Tastierino

TOTALE 88873,20
TOTALE 193,50

1x Orchidea 73,20
1x Orchidea 73,20
1x Rosa Mister Lincoln 10,86
1x Rosa centifolia 10,98
1x Rosa di Damasco 13,18
1x Guanti per giardinaggio 12,08

Dettagli Cancell

ANNULLA TOTALE

Ciente

200 20 2 50
100 10 1 5
50 5 50 20
500 20 10

Articolo/PLU

Prezzo % Sconto

8 9 C
5 6 X
1 2 3 %-
0 , OK

Abbuono:
Totale Pagato:
Resto:

ANNULLA CONFERMA

TOTALE 88265,16
PAGARE CONTANTI

10x Rosa di Damasco 131,80
1x Rosa Mister Lincoln 10,86
1x Rosa Mister Lincoln 10,86
1x Rosa Mister Lincoln 10,86
1x Camelia japonica 13,18
1x Fiordaliso 8,42
1x Orchidea 73,20
1x Geranio 5,98

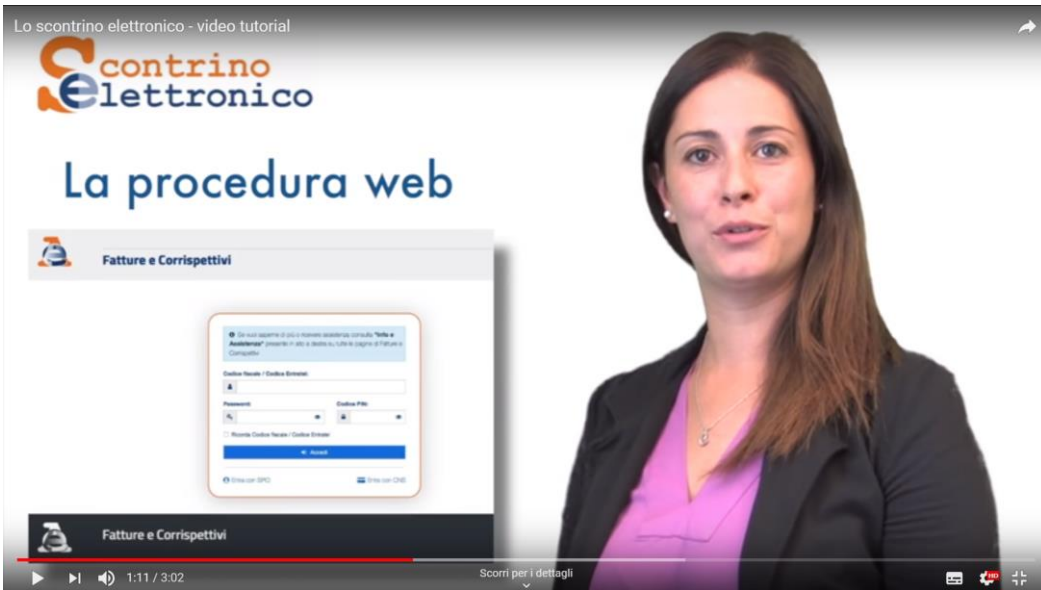
003 RI.BA. 30GG DATA FT.FINE MESE
004 RI.BA. 30-60GG DATA FT.FINE MESE
005 RI.BA. 30-60GG
006 RI.BA. 30-60GG

Può essere installato, **senza incremento del costo di licenza**, su tutte le estensioni aziendali Passcom rendendole adatte anche agli esercenti che oltre alla fatturazione elettronica devono gestire anche i Corrispettivi Telematici

E' possibile operare senza RT?

Ad oggi, l'unica alternativa ai Registratori Telematici è il servizio gratuito di emissione del documento commerciale operato dall'Agenzia delle Entrate attraverso il portale Fatture e Corrispettivi:

Lo scontrino elettronico - video tutorial



Scontrino elettronico

La procedura web

Fatture e Corrispettivi

Se hai aperto il sito o hai scaricato l'app, vai su "Fatture e Corrispettivi" presente in alto a destra su tutte le pagine di Fatture e Corrispettivi.

Codice fiscale / Codice cliente:

Procedi

1. Ricorda Codice fiscale / Codice cliente

2. Annulla

3. Invia con SPID

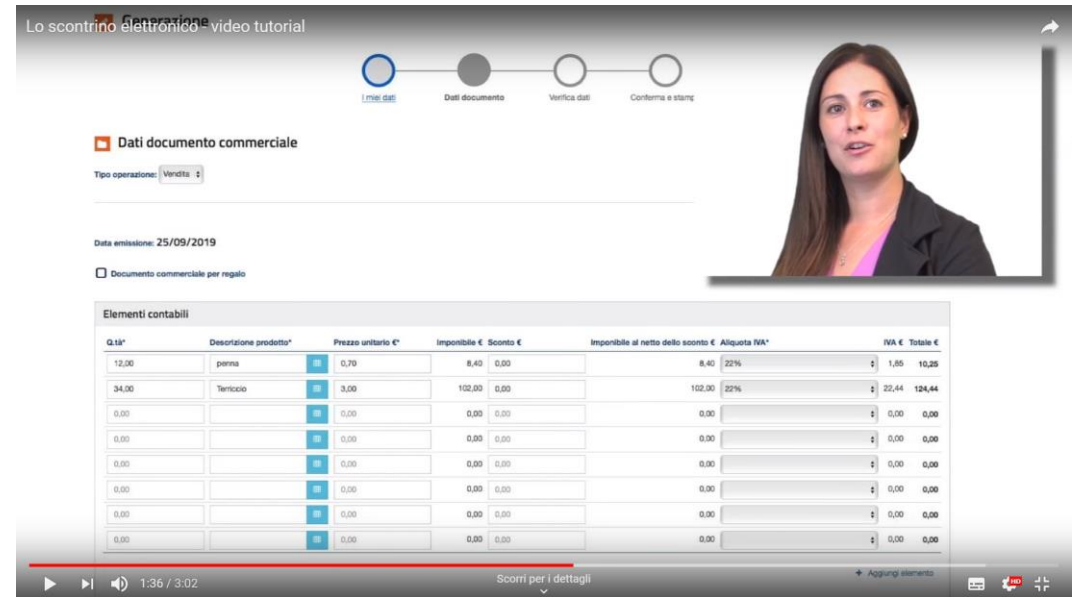
4. Invia con CIE

Fatture e Corrispettivi

1:11 / 3:02

Scorri per i dettagli

Lo scontrino elettronico - video tutorial



Dati documento commerciale

Tipo operazione: Vendita

Data emissione: 25/09/2019

☐ Documento commerciale per regalo

Elementi contabili

Q.tà*	Descrizione prodotto*	Prezzo unitario €*	Imponibile €	Sconto €	Imponibile al netto dello sconto €	Aliquota IVA*	IVA €	Totale €
12,00	panna	0,70	8,40	0,00	8,40	22%	1,85	10,25
34,00	Terticcio	3,00	102,00	0,00	102,00	22%	22,44	124,44
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

1:36 / 3:02

Scorri per i dettagli

+ Aggiungi elemento

Occhio alle prestazioni...

E' possibile operare senza RT?

E' allo studio da parte dell'AdE e del MEF una modalità alternativa che consentirà alle Software House di implementare applicazioni che garantiscano l'integrità e l'inalterabilità dei corrispettivi e la trasmissione periodica degli stessi all'AdE.... senza l'utilizzo del Registratore Telematico.

Iniziano a circolare le prime bozze delle specifiche tecniche.

Smart Working e Relazioni umane «digitali» non in presenza

Per lo Studio nulla sarà più come prima

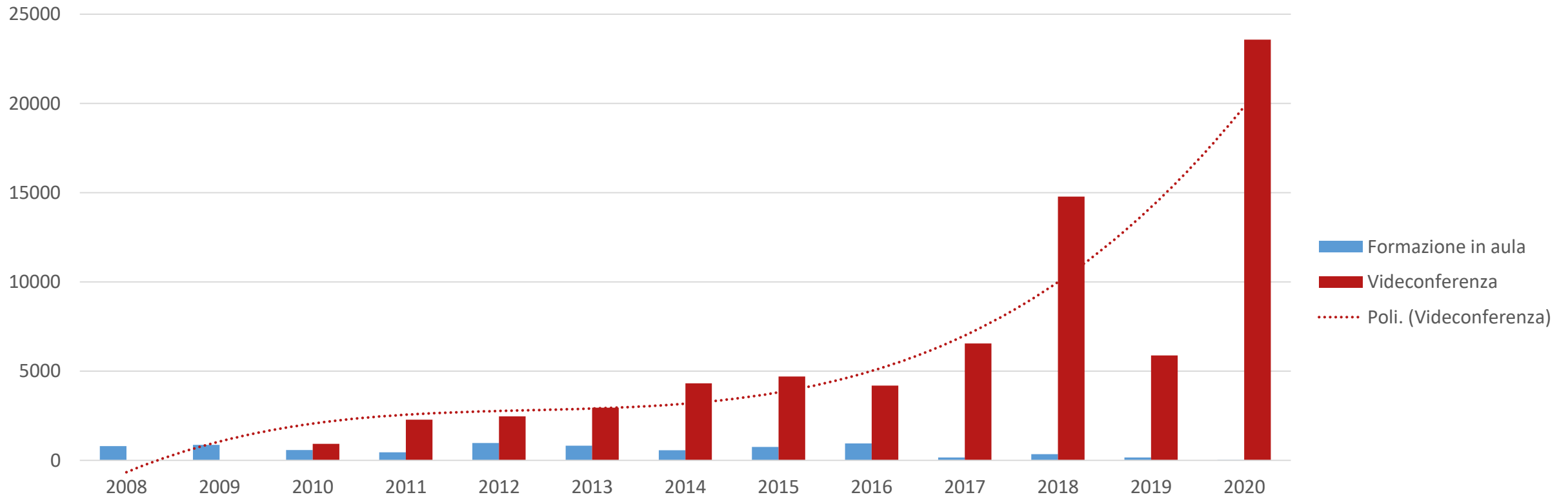
- Impossibile continuare ad operare senza le dotazioni minime per partecipare ad una videoconferenza o ad un webinar:
 - Microfono
 - Webcam
 - Casse acustiche
- Un'ora o una giornata di consulenza del professionista verso il proprio cliente può essere validamente erogata anche in web conference...con innegabili vantaggi in termini di tempi e costi
- Lo studio moderno e digitale deve **intrecciare relazioni sempre più intense con la propria clientela:** la fidelizzazione non passa solo dalla soluzione gestionale condivisa per la fatturazione! Diventano necessari **eventi formativi ricorrenti** e rivolti contemporaneamente a più clienti... impossibili da organizzare in presenza

Non per la paura di nuovi lockdown... ma perché queste modalità di relazione sono ricche di vantaggi!

Formazione tramite webinar

Il caso Passepartout

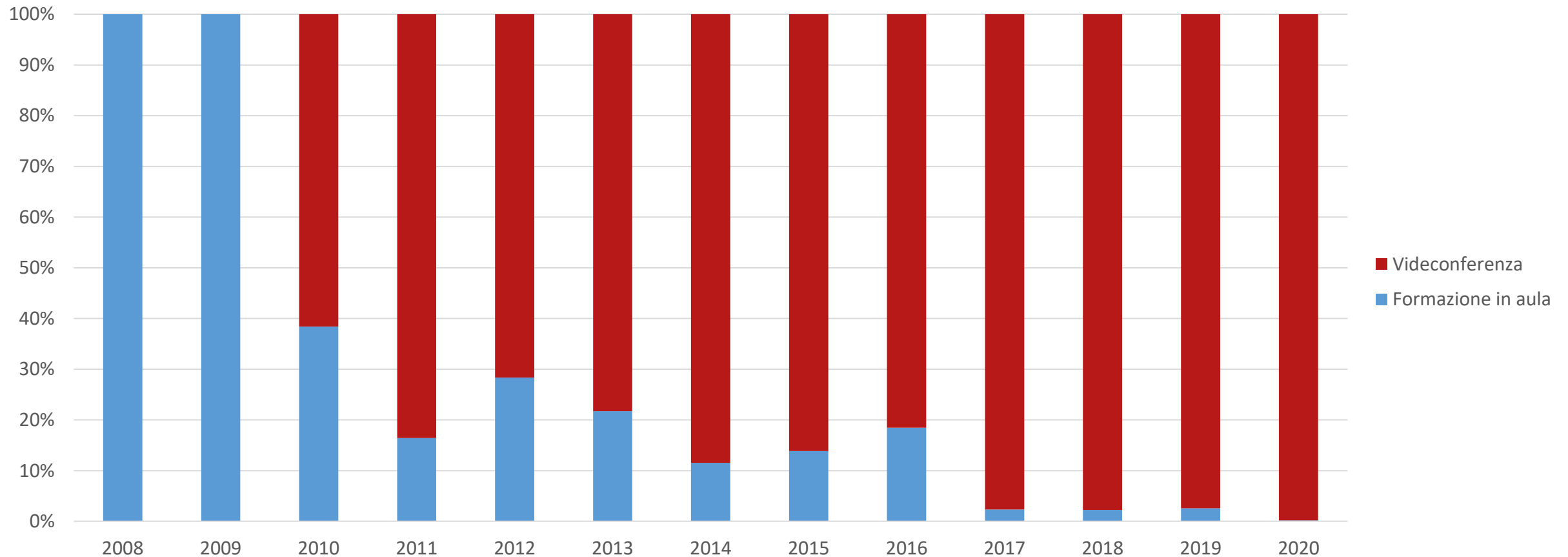
Nr partecipanti agli eventi formativi



Formazione tramite webinar

Il caso Passepartout

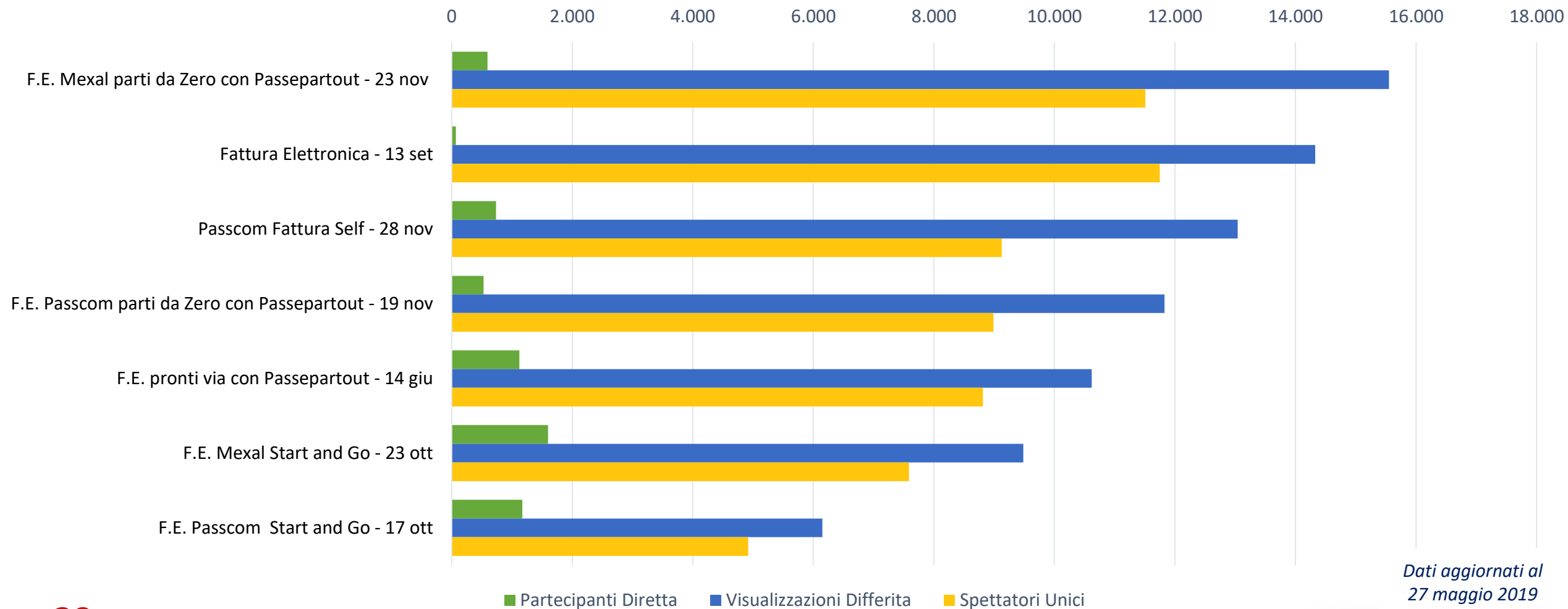
Nr partecipanti agli eventi formativi



Non solo «il bello della diretta» ma anche «on demand»

Il caso Passepartout

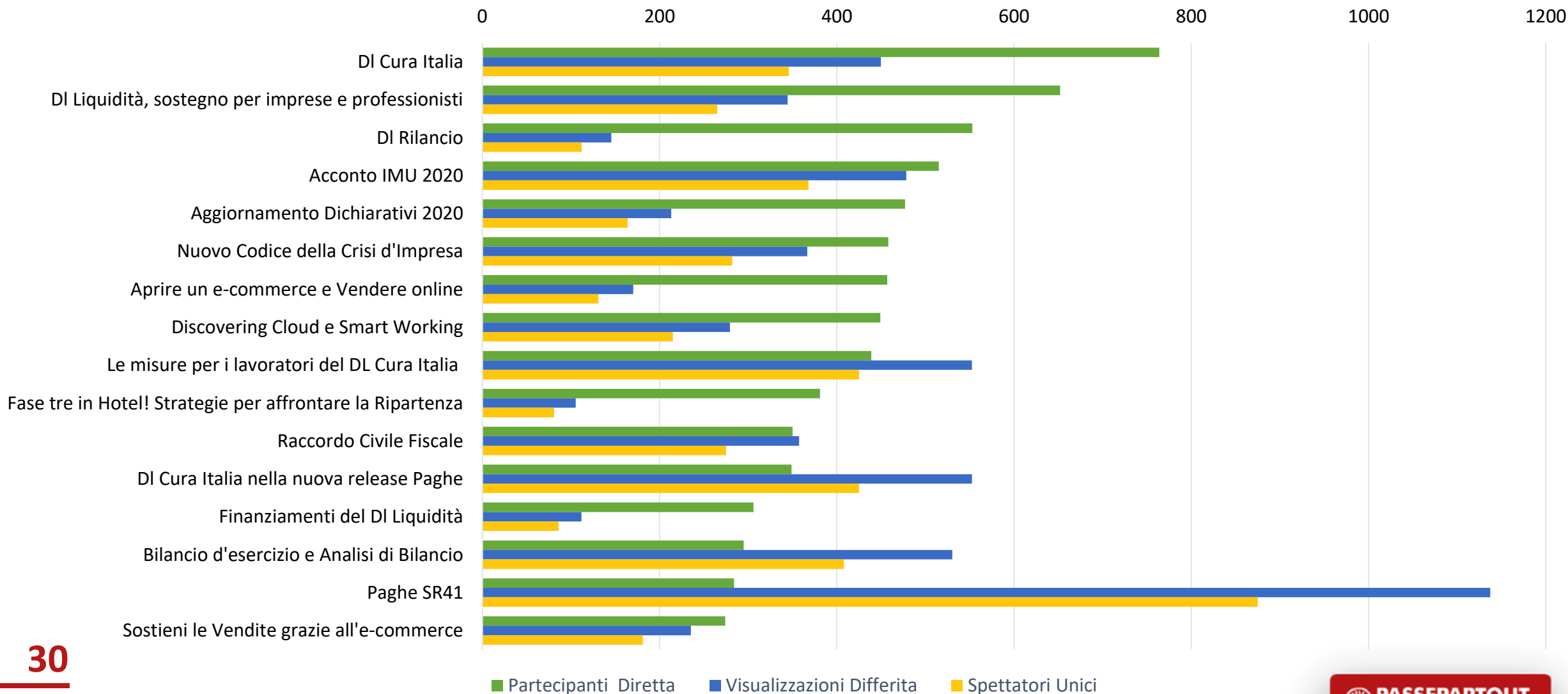
Formazione 2018 sulla Fattura Elettronica



Non solo «il bello della diretta» ma anche «on demand»

Il caso Passepartout

TOP Webinar organizzati durante il lockdown





La svolta digitale nello Studio professionale del Dottore Commercialista

Simone Casadei Valentini