

## Pianificazione strategica dei servizi nella libera professione, passaggio generazionale e compravendita ED.2

### Presentazione del corso

Il corso si colloca nell'ambito del più ampio progetto PRO- FORM: Professionisti in formazione, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale Europeo, promosso da IFOA in partenariato con CUP-ER: Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali dell'Emilia Romagna.

Tale progetto rende disponibili interventi formativi gratuiti rivolti a liberi professionisti, titolari di P.IVA e operanti in Regione Emilia Romagna, finalizzati all'acquisizione di competenze utili a migliorare l'offerta dei servizi da questi proposti, concorrendo all'innovazione e alla competitività dell'intero sistema regionale.

Il presente intervento è in particolare finalizzato a far acquisire ai liberi professionisti competenze in ambito economico/gestionale con l'obiettivo di verificare le performance economico/finanziarie della propria attività, individuare eventuali inefficienze o aree di miglioramento in termini di prestazioni e riuscire a dare un valore economico alla propria attività anche in ottica di favorire il passaggio generazionale o eventuali compra-vendite.

### Organizzazione

Il corso, della **durata di 20 ore**, è aperto ai liberi professionisti, titolari di Partita Iva, operanti sul territorio della Regione Emilia Romagna, in forma singola o in forma di studio professionale.

Per favorire la partecipazione di professionisti di tutto il territorio Regionale, si intende realizzare la formazione in video conferenza modalità sincrona (webinar), salvo richieste specifiche. La piattaforma di videoconferenza utilizzata è Zoom, il cui programma è facilmente scaricabile e utilizzabile sui diversi device.

PARTECIPANTI: **MIN. 8 MAX 18**

### A chi è rivolto

Il corso è rivolto a **Liberi professionisti, ordinistici o non ordinistici, che operano in forma singola o aggregata sul territorio dell'Emilia Romagna.**

Il progetto è rivolto a professionisti operanti in diversi settori, ma accomunati dalla necessità di avere una comprensione approfondita del valore della propria attività, per comprendere ed ottimizzare gli aspetti finanziari, operativi e strategici, anche al fine di gestire processi legati al passaggio generazionale o alla vendita dello studio. A differenza delle aziende, il settore dei servizi segue logiche di bilancio e prestazionali differenti ed è necessario essere consapevoli di quelli che sono gli elementi dall'alto valore aggiunto o piuttosto delle inefficienze da contenere, al fine di garantire la competitività dello studio sul mercato. Queste analisi consentiranno al professionista di definire in modo corretto la strategia da perseguire in termini di offerta al cliente (quali servizi sono più remunerativi, quali da ridurre), le modalità di collaborazioni e partnership con altri studi per ampliare il proprio mercato, gli investimenti da realizzare.

## Come partecipare

Il libero professionista interessato a partecipare al corso potrà **inviare la propria richiesta di iscrizione all'ente IFOA.**

Per l'accesso al progetto formativo non sono previste prove teoriche o pratiche di selezione. Farà fede l'ordine di arrivo delle iscrizioni, ma con priorità assegnata ai professionisti di Ordini professionali aderenti al CUP-ER, e previa verifica dei corretti requisiti dei beneficiari:

- Libero professionista, titolare di P.IVA;
- Sede legale/operativa in Emilia-Romagna, risultante da Visura o Certificato di attribuzione di partita IVA.

L'iniziativa è soggetta al regime di aiuto "De Minimis", di cui l'impresa beneficiaria dovrà rendere la dichiarazione.

## Competenze

Al termine della formazione i partecipanti saranno in grado di:

- Analizzare i ruoli all'interno dello studio e i processi di lavoro associati. Questa comprensione aiuterà a ottimizzare le operazioni e migliorare l'efficienza, partendo da una logica di riduzione degli sprechi;
- Effettuare una mappatura delle competenze del personale e valutarne le prestazioni. Questo può aiutare nella gestione del talento e nello sviluppo della leadership.
- Analizzare in modo approfondito i risultati finanziari e di gestione dello studio, inclusi il controllo dei costi e dei ricavi.
- Utilizzare gli indici di performance e a valutare la redditività dell'attività dello studio. Ciò contribuirà a prendere decisioni basate su dati concreti.
- Definire una pianificazione strategica, allocando le risorse in modo efficace, monitorando l'andamento e analizzando gli scostamenti. Questa capacità è essenziale per la gestione finanziaria dello studio.

Sulla base delle precedenti competenze acquisite, il professionista sarà quindi in grado di valutare il valore economico dello studio professionale, prepararlo per la vendita o il passaggio generazionale e comprendere come calcolare il prezzo di vendita.

## Programma

Il percorso formativo, della durata di 20 ore, prevede in seguenti contenuti di massima:

### Modulo 1. Organizzazione dello Studio e misurazione delle competenze – 8 ore

- Mappatura delle competenze del personale
- Analisi dei ruoli e dei processi di lavoro
- Valorizzazione delle prestazioni e valutazione del potenziale
- Principi di Lean e tecniche per l'efficienza organizzativa

### Modulo 2. Il valore del servizio e la valutazione della performance – 12 ore

- Analisi economico-manageriale dei risultati di gestione
- Controllo di costi e ricavi
- Indici di performance e redditività
- Pianificazione strategica:
  - o Redazione di un budget

- Allocazione delle risorse
- Monitoraggio e analisi degli scostamenti
- Valutazione del valore dello studio professionale per compravendite e/o passaggi generazionali

Al termine del corso verrà rilasciato da IFOA un **attestato di frequenza al raggiungimento del 70% delle ore corso**.

Il percorso è completamente **GRATUITO**.

### Informazioni e iscrizioni

**Sito WEB IFOA:** [https://www.ifo.it/corsi/ca-amministrazione\\_finanza\\_pianificazione\\_strategica\\_dei\\_servizi\\_nella\\_libera\\_professione\\_passaggio\\_generazionale\\_e\\_compravendita/](https://www.ifo.it/corsi/ca-amministrazione_finanza_pianificazione_strategica_dei_servizi_nella_libera_professione_passaggio_generazionale_e_compravendita/)

<p><b>Rosita Lamacchia</b>  <b>Tel: 0522 329162</b>  <b>Email: lamacchia@ifo.it</b></p>	<p><b>Elena Pergreffi</b>  <b>Tel: 0522 329215 / 331 6211228</b>  <b>Mail: pergreffi@ifo.it</b></p>
---	---

*Operazione Rif. PA 2023-20427/RER, dal titolo "PRO-FORM: Professionisti in formazione", approvata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 2038/2023 del 27/11/2023, co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027.*

Caratteristiche piattaforma webinar: La formazione verrà realizzata in modalità di videoconferenza sincrona attraverso la piattaforma ZOOM. Tale piattaforma consente la tracciabilità dell'effettiva partecipazione degli utenti all'attività formativa. È inoltre previsto l'utilizzo del Registro Elettronico delle Presenze, la cui compilazione sarà a cura del docente incaricato, secondo quanto previsto Linee Guida alla Gestione Operativa della Regione Emilia Romagna.

### CALENDARIO EDIZIONE ATTIVA ed.2

<p>Pianificazione strategica dei servizi nella libera professione, passaggio generazionale e compravendita - 20 ore.</p> <p>Docente: Gian Paolo Grandi</p>	
mercoledì 16/10/24	14.00-18,00
giovedì 24/10/24	09.00-13,00
giovedì 31/10/24	09.00-13,00
giovedì 07/11/24	09.00-13,00
giovedì 14/11/24	09.00-13,00