

Corso Base per la Finanza d'Impresa

*Percorso Formativo per la
Consulenza Finanziaria
Professionale*



Attestato di qualità dei servizi
rilasciato in ottemperanza
Legge 4/2013

Evento accreditato per
formazione professionale
continua (12 crediti formativi)



*Aiutiamo il Cliente a comprendere come
una corretta comunicazione finanziaria
consenta all'impresa di essere valutata
correttamente dal sistema finanziario ed
aumenti la possibilità di accedere al
mercato dei capitali con minori costi*

CONTATTI

Via Alfredo Veroni, 37 A, 43123 Parma (PR)

Telefono: +39 351 648 7725

E-mail: segreteria@cofip.pro



*Ridurre i costi e i rischi.
Ottenere, mantenere e ottimizzare gli
affidamenti.*



Attraverso i percorsi formativi individuati dall'Associazione, CoFiP si propone di fornire le conoscenze, le competenze e le metodologie necessarie per collocare sul mercato una consulenza specialistica in grado di valorizzare il professionista e allo stesso tempo il cliente. Teoria, tecnica, sperimentazione degli strumenti innovativi messi a disposizione degli associati e casi di studio. Grazie a questa variegata metodologia didattica il consulente sarà in grado di trasmettere ai propri clienti il valore della chiarezza, della tempestività, della completezza e dell'aggiornamento continuo delle informazioni verso i portatori di interesse.



Formiamo professionisti qualificati, in grado di affiancare i clienti e renderli consapevoli della propria situazione economico-finanziaria;



I nostri consulenti educano i clienti in ottica di monitoraggio e prevenzione attraverso strumenti di analisi digitali, innovativi e ad uso esclusivo...

...e gestiscono le informazioni qualitative e quantitative del cliente in completa chiarezza, trasparenza e completezza con il supporto di fonti autorevoli;



Attraverso la consulenza specialistica, i nostri Advisor mirano ad ottimizzare le scelte dei clienti in termini di comprensione dei propri bisogni e di consapevolezza della propria situazione presente e prospettica.



OBIETTIVI DEL PERCORSO

Obiettivo del «Corso Base di Finanza d'Impresa» è quello di formare la nuova figura del Consulente Finanziario Professionista Esperto d'Impresa (CFP), una figura in grado di colmare le asimmetrie informative esistenti tra clienti e operatori finanziari.

Il CFP assiste e forma i propri clienti rendendoli consapevoli della propria situazione economico-finanziaria attraverso un percorso di monitoraggio continuo, divenendo di fatto una guida in occasione dell'accesso al credito.



consulenti
finanziari
professionisti



Evolgere il rapporto consulente-cliente grazie alla gamma di competenze e servizi acquisiti trasformando il suo Know-How in fatturato;



Acquisire nuova clientela;



Assistere le imprese in occasione dell'accesso al credito;



Assistere le imprese per l'ottimizzazione e il mantenimento delle linee di credito;



Orientare le imprese tra le forme di finanziamento alternative;



Educare i clienti al monitoraggio e alla prevenzione attraverso strumenti digitali di analisi storica e prospettica;



Operare in un contesto digitale altamente performante;



Operare in un contesto che si relaziona con i maggiori operatori creditizi nazionali, ordini professionali e partner strategici.

A CHI È RIVOLTO

Il percorso è principalmente rivolto a Ragionieri e Dottori Commercialisti.

Da sempre l'attività dei commercialisti si è concentrata sulla gestione della contabilità e della fiscalità. Questo non garantisce più - rispetto al passato - un'elevata marginalità, a causa della crescente concorrenza e della digitalizzazione sempre più incombente. La soluzione per garantire la sopravvivenza della categoria sarà quindi una vera e propria **evoluzione della professione**.

Il Commercialista, ampliando la gamma dei servizi offerti, diverrà una figura sempre più ricercata da aziende e privati. CoFiP è in grado di individuare gli strumenti e la formazione giusta per i futuri professionisti del settore, ed è convinta che sarà il Commercialista il nuovo consulente certificato in grado di affiancare aziende e famiglie nella gestione finanziaria.

Una guida competente che possa equilibrare le relazioni con gli operatori finanziari, raggiungendo concreti vantaggi economici attraverso l'analisi storica e prospettica dell'azienda.

Sono altresì ammessi i Consulenti Aziendali, gli assistenti/praticanti di studi professionali, altri professionisti che abbiano maturato esperienza nel settore economico-finanziario.

STRUTTURA

Il Corso base di Finanza di Impresa viene erogato totalmente online.



3 moduli completi



12 ore live ACCREDITATE
in Virtual Class Room
Videoconferenze Cisco Webex



Registrazioni corso
& materiale didattico
sempre disponibili



Casi di Studio
supplementari



Tutorial sull'utilizzo
degli strumenti



Business Talk



MODULO 1

LA PROFESSIONE

*Visione strategica, evoluzione della professione
e consulenza applicata*



MODULO 2

ANALISI DI BILANCIO

*Centrale Bilanci, riclassificazione,
reportistica e consulenza applicata*



MODULO 3

ANALISI ANDAMENTALE

*Centrale Rischi, reportistica e
consulenza applicata*

METODOLOGIA DIDATTICA

Per ogni modulo

2 ore in Virtual Class Room

- Introduzione
- Ambiti di applicazione
- Reportistica e strumenti

Piano di studi ed Esercitazione

- Accesso agli E-Learning
- Accesso ai video tutorial
- Assistenza

2 ore in Virtual Class Room

- Condivisione e analisi caso di studio
 - Sessione Q&A
 - Testimonianze
 - Follow Up

Il modulo «**La Professione**» apre e chiude il Corso base di Finanza di Impresa con due aule virtuali dedicate in cui i discenti potranno confrontarsi. Al termine del percorso, l'Associazione rilascerà il certificato di CFP riconosciuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in ottemperanza della Legge 4/2013, che regola la nuova professione di Consulente Finanziario Professionista Esperto d'Impresa.

<i>Giorno</i>	<i>Classe</i>	<i>Durata</i>	<i>Modulo</i>	<i>Descrizione</i>
07/09/2026	1° Live	2h (11.00-13.00)	Professione	Introduzione, visione strategica e descrizione percorso
07/09/2026	2° Live	2h (14.00-16.00)	Analisi di Bilancio	Introduzione, ambiti di applicazione e reportistica strumento
Home	E-Learning	4h	Analisi di Bilancio	Piano di studi: e-learning, tutorial ed esercitazioni
14/09/2026	3° Live	2h (11.00-13.00)	Analisi di Bilancio	Analisi caso di studio reale, Q&A
14/09/2026	4° Live	2h (14.00-16.00)	Analisi Andamentale	Introduzione, ambiti di applicazione e reportistica strumento
Home	E-Learning	4h	Analisi Andamentale	Piano di studi: e-learning, tutorial ed esercitazioni
21/09/2026	5° Live	2h (11.00-13.00)	Analisi Andamentale	Analisi caso di studio reale, Q&A
21/09/2026	6° Live	2h (14.00-16.00)	Professione	Follow Up

DETTAGLIO LEZIONI



MODULO 1

LA PROFESSIONE

*Visione strategica, evoluzione della professione
e consulenza applicata*



MODULO 2

ANALISI DI BILANCIO

*Centrale Bilanci, riclassificazione,
reportistica e consulenza applicata*



MODULO 3

ANALISI ANDAMENTALE

*Centrale Rischi, reportistica e
consulenza applicata*



consulenti
finanziari
professionisti

Analisi di bilancio storico

Lezione 1 | Introduzione alla lettura dei bilanci
Lezione 2 | Ce.Bi. e il suo standard
Lezione 3 | Analisi Patrimoniale
Lezione 4 | Analisi del Conto Economico
Lezione 5 | Analisi Finanziaria e DSCR
Lezione 6 | Ce.Bi. Suite

+ tutorial del servizio di
reportistica
Ce.Bi. Cerved veicolato da
Nexxum Srl

Analisi andamentale Centrale Rischi

Lezione 1 | Centrale Rischi – Genesi ed evoluzione
Lezione 2 | Processi e Sistemi di Informazioni Creditizie
Lezione 3 | Focus Centrale Rischi Banca d'Italia
Lezione 4 | Rischio di Credito
Lezione 5 | Analisi del Report Sintetico
Lezione 6 | Analisi del Report Esteso

+ tutorial del servizio di
reportistica CR Expert
veicolato da Nexxum Srl

DOCENTI



Lorenzo Veroli

Presidente CoFiP, Consulente Finanziario Professionista e
Dottore Commercialista ODCEC Massa Carrara



Marco Mortara Crovetto

Consigliere CoFiP, Consulente Finanziario Professionista e
Dottore Commercialista ODCEC Genova



Fabrizio Camani

Consigliere CoFiP, Consulente Finanziario Professionista e
Dottore Commercialista ODCEC Torino



Francesco Gori

Consigliere CoFiP, Consulente Finanziario Professionista e
Dottore Commercialista ODCEC Rimini



Andrea Ceccarelli

Consigliere CoFiP, Consulente Finanziario Professionista e
Dottore Commercialista ODCEC Biella



consulenti
finanziari
professionisti

Formazione Professionale Continua
(aggiornamenti, casi di studio, webinar);

Servizi di diagnostica digitale illimitati per l'anno corrente
e sino a quando si rimane associati

Attestati di qualità dei servizi riconosciuti (legge 4/2013)

Segreteria organizzativa e assistenza personalizzata;

Pianificazione strategica continuativa per l'individuazione
di nuovi campi d'azione, nuove specializzazioni e nuove
opportunità di business per gli associati.

Garanzia di accesso ai servizi digitali per la consulenza
finanziaria professionale a costi altamente vantaggiosi
(convenzioni e partnership con importanti realtà del
settore);

CFP Brand Awareness (documentazione professionale
brandizzata; presenza costante sui social media,
promozione della figura professionale e degli associati);

Scheda personale pubblicata su www.cofip.pro

COSTO D'ISCRIZIONE

€ 400,00



Iscriviti al Corso Base!





consulenti
finanziari
professionisti

«Aiutiamo i clienti a fare bene i clienti»

CONTATTI

Via Alfredo Veroni, 37 A, 43123 Parma (PR)

Telefono: +39 351 648 7725

E-mail: segreteria@cofip.pro