

PREVIFIN

AI Operativa per Risk Management, Finanza e Reporting

Sviluppare soluzioni interne con l'AI: da Excel 365 a Power BI e Python



ALTA SPECIALIZZAZIONE - DIGITAL SKILL

MAIN PARTNER



PARTNER PREMIUM



PARTNER PROFESSIONAL



PATROCINI



SPONSOR

PREVIFIN

DESTINATARI

Il corso si rivolge agli addetti e ai responsabili delle funzioni finanza, risk management, analisi e reporting di fondi pensione e casse di previdenza.

È pensato per strutture che devono gestire un numero crescente di dati, controlli e richieste informative con team ridotti, spesso senza un presidio IT interno dedicato e con forte dipendenza da strumenti Excel o da fornitori esterni.

OBIETTIVI

Previfin 2026-2027 parte dai problemi concreti della funzione, non dagli strumenti. Ogni modulo prende un'attività reale - misurare il rischio, verificare i limiti, costruire un'asset allocation, analizzare gli aderenti, mappare i rischi operativi - e utilizza l'intelligenza artificiale come assistente di sviluppo per arrivare a una soluzione utilizzabile.

L'obiettivo non è formare specialisti di AI, ma rendere i partecipanti capaci di costruire, validare e documentare soluzioni interne con un metodo replicabile. Excel 365, Power Query, Power BI, DAX e Python restano gli strumenti tecnici; l'AI diventa il supporto operativo che accelera progettazione, sviluppo, controllo e manutenzione.

STRUTTURA E PROGRAMMA

Il corso si articola in 60 ore complessive.

Ogni modulo prevede lezioni online della durata di 2 ore e un laboratorio di consolidamento in presenza di una giornata in cui saranno integrati i pezzi sviluppati nei singoli livelli, effettuata una validazione incrociata dei risultati e generata la documentazione tecnica con l'aiuto dell'AI.

Il corso si chiude con una sessione di presentazione dei progetti realizzati e discussione collettiva sul metodo.

- ▶ Modulo introduttivo - AI come assistente di sviluppo
- ▶ Modulo 1 - Misure di rischio-rendimento e controllo limiti operativi
- ▶ Modulo 2 - Asset allocation strategica/tattica e monitoraggio aderenza
- ▶ Modulo 3 - Analisi demografica e reddituale degli aderenti
- ▶ Modulo 4 - Rischi operativi: processi, eventi e perdite
- ▶ Sessione di chiusura - presentazione dei progetti e confronto metodologico

METODO DI LAVORO

Ogni progetto viene affrontato con una logica a difficoltà progressiva: prima una soluzione accessibile in Excel 365 e Power Query, poi l'eventuale passaggio a Power BI/DAX per dashboard condivisibili, infine Python per automazione, simulazioni e maggiore scalabilità. La profondità tecnica è calibrata sul valore operativo del singolo progetto: non conta mostrare tutto, ma arrivare a strumenti chiari, verificabili e trasferibili.

Il lavoro con l'AI segue una sequenza semplice: definizione del problema, costruzione del data model, sviluppo della soluzione, validazione dei risultati, documentazione tecnica e discussione dei limiti. L'output non è una raccolta di slide, ma una serie di prototipi funzionanti e adattabili ai dati reali dell'ente.

I QUATTRO MODULI APPLICATIVI

Modulo 1 - Misure di rischio-rendimento e controllo limiti operativi

Il primo modulo resta il progetto principale del corso. A partire da dati di portafoglio e serie storiche, i partecipanti costruiscono uno strumento per calcolare misure ex post ed ex ante e per controllare automaticamente limiti operativi e soglie di attenzione.

- ▶ Indicatori: rendimento, volatilità, tracking error, Sharpe ratio, Information ratio, draw-down e VaR.
- ▶ Controlli: limiti per asset class, emittente, rating, duration, valuta, liquidità e strumenti ammessi.
- ▶ Output: modello Excel/Power Query, cruscotto di controllo e componenti Python essenziali per automazione e validazione.



ALTA SPECIALIZZAZIONE DIGITAL SKILL



ORE

60



FREQUENZA

Lezioni online di 2 ore

Laboratori in presenza di 4/7 ore



PERIODO

dal 29 ottobre 2026 al 5 febbraio 2027



SEDE

Online e in presenza a Roma



SCADENZA ISCRIZIONI

22 ottobre 2026



COSTO

Socio / Main partner: 3.000 € + iva

Partner: 4.000 € + iva

Altro: 5.000 € + iva



Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 iscritti



**PER ISCRIVERTI COMPILA LA
FORM SUL SITO MEFOP**

FINANZIABILE TRAMITE FONDIR



PER INFORMAZIONI

formazione@mefop.it
www.mefop.it

Modulo 2 - Asset allocation strategica/tattica e monitoraggio

Il secondo modulo collega lettura dei dati e decisione di portafoglio. Si costruisce un modello di allocazione strategica e tattica, con introduzione operativa alla metodologia Black-Litterman, e un cruscotto per monitorare l'aderenza dei portafogli reali rispetto alla strategia deliberata.

- ▶ Analisi rischio/rendimento delle asset class, matrice di covarianza e rendimenti attesi impliciti.
- ▶ Inserimento di view tattiche e confronto con l'asset allocation strategica.
- ▶ Output: modello di allocazione, indicatori di drift e dashboard di aderenza per comparto/linea.

Modulo 3 - Analisi demografica e reddituale degli aderenti

Il terzo modulo sposta il focus dal portafoglio alla popolazione del fondo. L'obiettivo è costruire una lettura integrata di masse, flussi, caratteristiche degli aderenti, contribuzione, rendimenti individuali e percorsi lifecycle.

- ▶ Segmentazione per età, anzianità, reddito/contribuzione, comparto e profilo di rischio.
- ▶ Analisi di flussi, masse, rendimenti degli aderenti, distribuzione sui comparti e percorsi lifecycle.
- ▶ Output: dashboard demografico-reddituale, statistiche relative alla popolazione.

Modulo 4 - Rischi operativi: processi, eventi e perdite

Il quarto modulo riguarda il presidio dei rischi operativi. I partecipanti costruiscono una mappa processi-rischi, un registro degli eventi e delle perdite operative e una reportistica sintetica per il board.

- ▶ Mappatura dei processi e classificazione dei rischi per probabilità, impatto e presidio esistente.
- ▶ Registro incidenti/perdite con cause, stato delle azioni correttive e tempi di chiusura.
- ▶ Output: heatmap, dashboard operativa e metodologia documentata di scoring e follow-up.

LABORATORI E CONSOLIDAMENTO

I laboratori servono a trasformare i singoli passaggi in strumenti coerenti. Non sono esercitazioni isolate: sono momenti di validazione, confronto tra livelli tecnici e documentazione della soluzione sviluppata.

Laboratorio	Titolo	Output
Laboratorio 1	Misure rischio – rendimento e controllo limiti operativi	Si integra il modello rischio-rendimento, si validano i numeri e si produce la documentazione metodologica.
Laboratorio 2	Asset allocation e monitoraggio	Si confrontano strategia, tattica e portafoglio effettivo, con analisi degli scostamenti e sensitività alle ipotesi.
Laboratorio 3	Dashboard Analisi Demografica e Reddituale	Si costruisce un cruscotto demografico-reddituale che contenga tutte le informazioni utili relative alla popolazione del proprio ente.
Laboratorio 4	Dashboard rischi operativi	Si consolida la matrice processi-rischi, il registro eventi/perdite e la reportistica per il board.
Laboratorio finale	Applicare il metodo ai propri processi	I partecipanti presentano i lavori e discutono come adattare i prototipi ai dati e ai processi reali del proprio ente.

STRUMENTI UTILIZZATI

Il corso utilizza strumenti di AI generativa come assistenti di sviluppo per formule, query, misure DAX, script e documentazione. La piattaforma operativa può essere Claude, integrata con l'ambiente di lavoro previsto dal corso, affiancata ove utile da Copilot, ChatGPT o altri strumenti disponibili presso gli enti partecipanti.

La scelta dello strumento non è il centro del percorso: il valore è nel metodo. I partecipanti imparano a impostare richieste precise, controllare gli output, validare i calcoli e lasciare traccia delle scelte fatte.

COSA SI PORTANO A CASA I PARTECIPANTI

- ▶ Un metodo di sviluppo interno assistito dall'AI, applicabile a nuovi problemi della funzione finanza e risk management.
- ▶ Quattro prototipi applicativi, ciascuno adattabile ai dati reali dell'ente.
- ▶ Una base di documentazione tecnica e metodologica per rendere gli strumenti mantenibili anche da chi non li ha sviluppati.
- ▶ Una checklist operativa per distinguere quando fermarsi a Excel, quando usare Power BI e quando passare a Python