

CAPITALIZZARE LE RELAZIONI CON I CLIENTI CON UN SOFTWARE DI CRM



DONATO OLIVETTO
DOTTORE COMMERCIALISTA
STUDIO SHERMAN & PARTNERS

© ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza - Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati



SHERMAN & PARTNERS®

Studio di Consulenza Economica e Giuridica

10° Meeting Nazionale Acef, 30 Settembre 2010
Evoluzione dei Servizi professionali della Consulenza

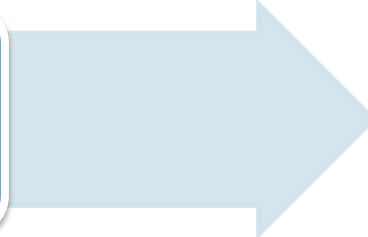
TESTIMONIANZA

Dott. Donato Olivetto

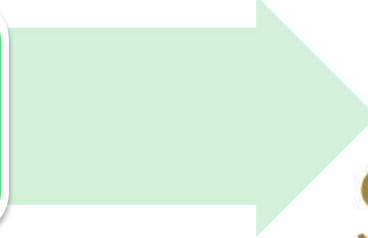
Partner Studio Sherman & Partners

COSA FACCIAMO

Consulenza e servizi
alle imprese



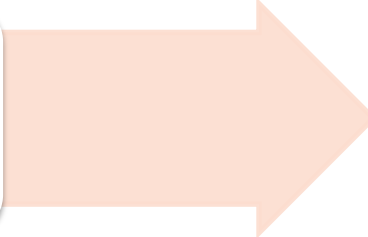
Consulenza
Internazionale



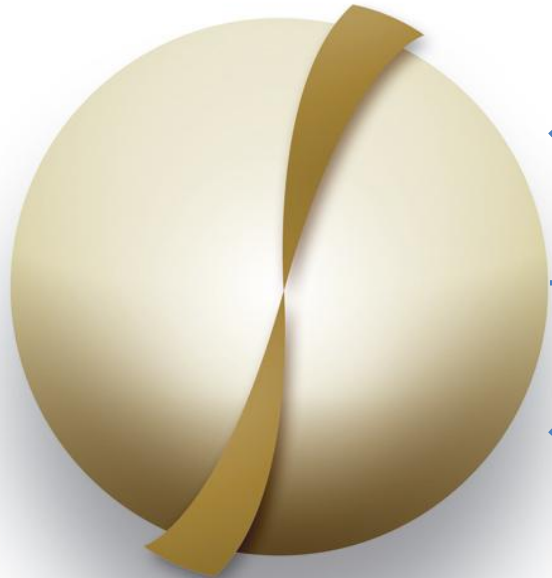
Operazioni
straordinarie



Legale



**SHERMAN
& PARTNERS**[®]



Sede
Centrale

- Bassano del Grappa

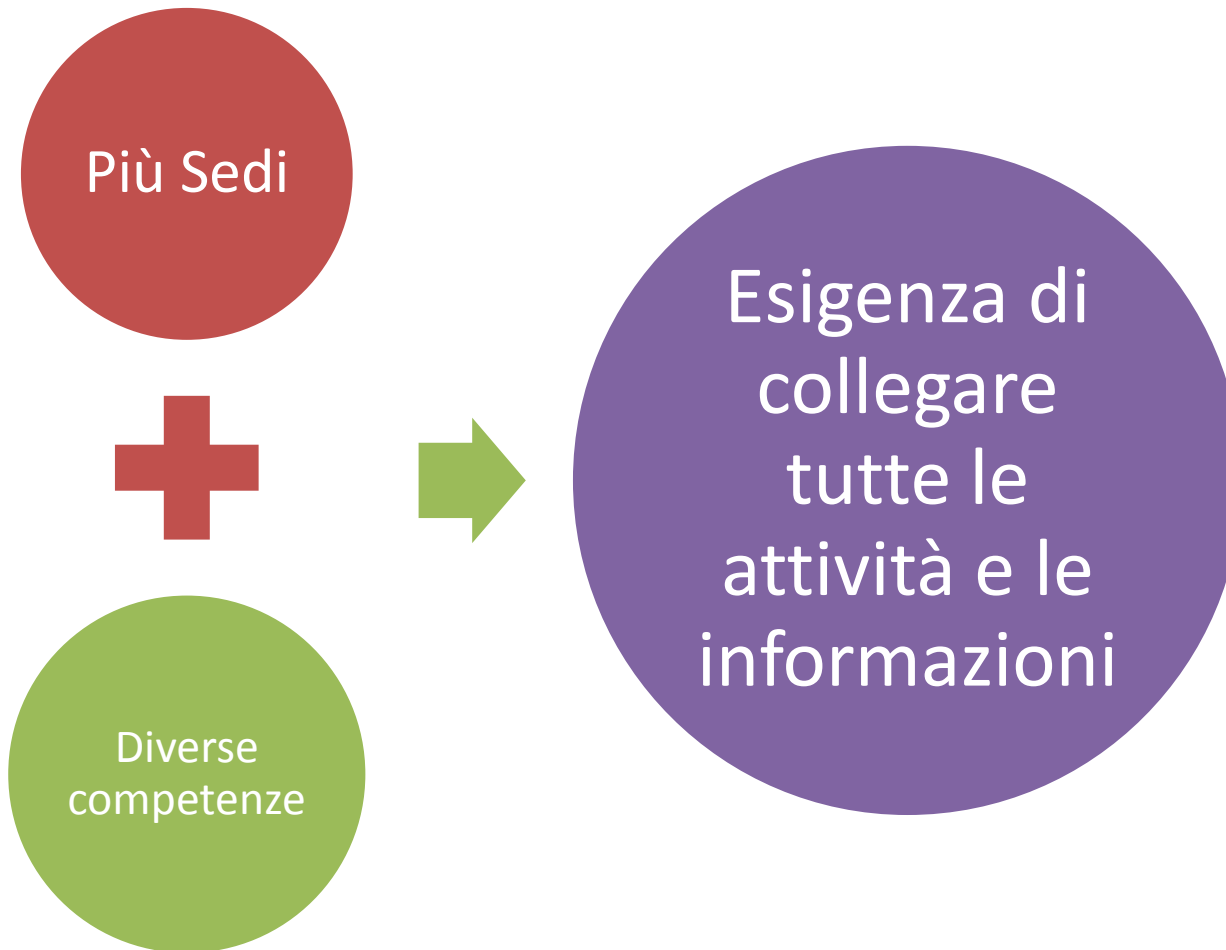
Altre
Sedi

- Monaco
- Londra
- Tunisi

Studi
associati

- 7 Studi

**SHERMAN[®]
& PARTNERS**





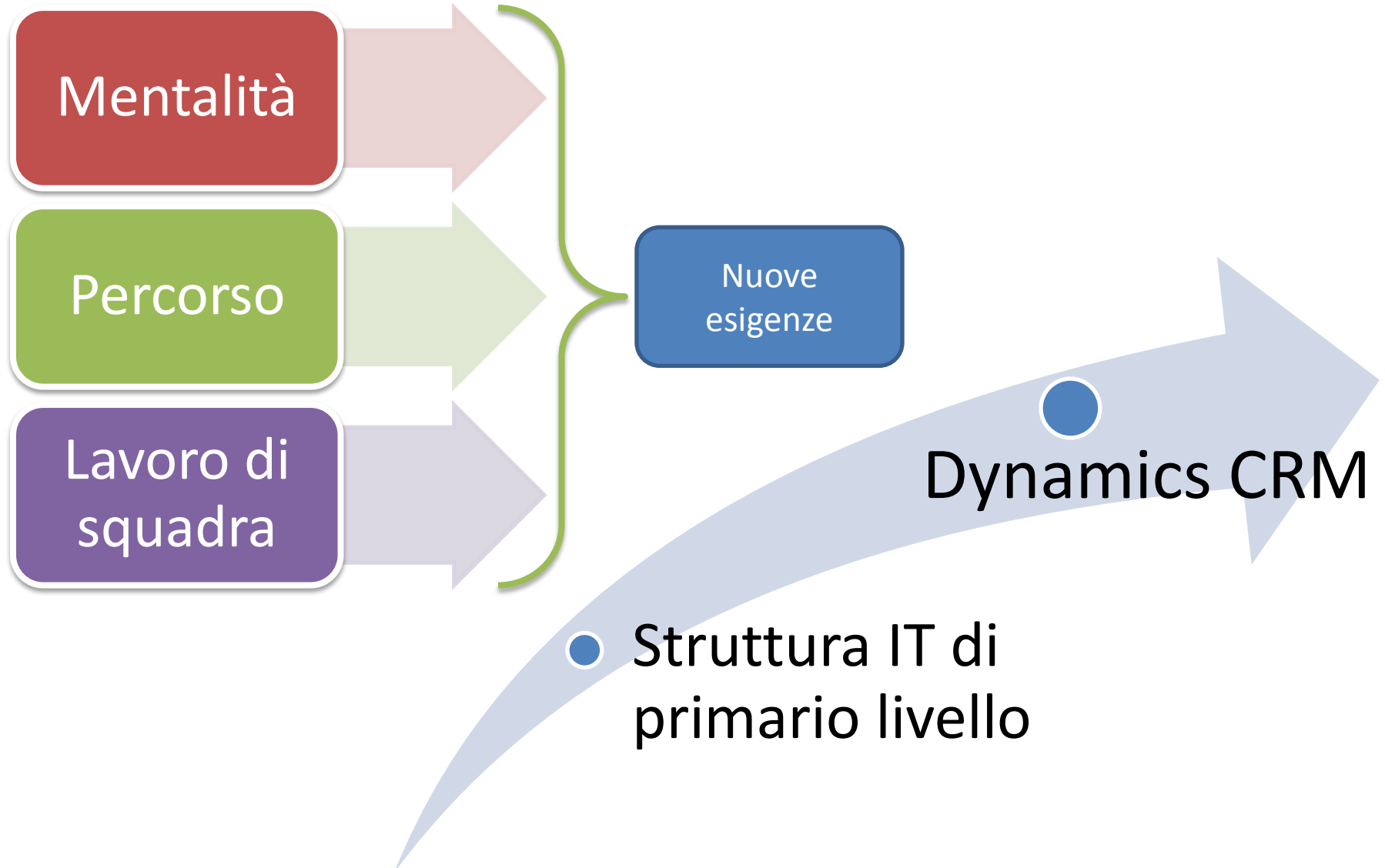
Esigenze

- Organizzazione della Struttura
- Gestione delle pratiche
- Gestione delle procedure
- Centralizzazione delle informazioni
- Gestione dei ruoli e della sicurezza
- Sviluppo e promozione, gestione eventi.

Ulteriori Aspetti

- **Rendicontare il lavoro** svolto dallo studio per business unit, per unità di apporto, per unità di lavoro
- **Elaborare il conto economico** per cassa e per competenza
- **Elaborare budget economici /** pianificazione finanziaria
- **Monitorare l'effettivo carico di lavoro** delle singole business unit e dei singoli professionisti.

La nostra soluzione



Una risposta alle nostre esigenze

Microsoft



Reno Sistemi di Bologna



Hanno proposto la soluzione al nostro problema attraverso l'utilizzo di

Microsoft Dynamics Crm

Profexional Services

Mappa delle soluzioni



Integrazione con la nostra dotazione software e copertura delle nostre esigenze con prodotti in grado di dialogare nativamente tra di loro

Caratteristiche

- **Capacità di soddisfare le esigenze** di tutte le aree in maniera trasversale
- **Semplicità d'uso** volta a velocizzare i processi e lo scambio di informazioni
- **Capacità di interazione** con tutte le altre informazioni interne ed esterne
- **Basi tecnologiche avanzate** per gestire importanti volumi di dati

Caratteristiche

- **Logiche applicate dal programma compatibili** con quelle adottate dallo Studio
- **La gestione dei documenti** con SharePoint semplifica la gestione della pratica e consente un controllo del documento in tutte le sue fasi di revisione
- **Cruscotti di controllo**
- **Elevati standard di sicurezza**

Non trascurabile

- Elevata professionalità del partner tecnico
 - Competenza specifica
 - Linguaggio corretto
 - Capacità di far proprie le esigenze dello Studio



SHERMAN & PARTNERS®
Studio di Consulenza Economica e Giuridica

GRAZIE

**Per ulteriori
 approfondimenti, materiale
 e per proseguire il dibattito
 online
 vi rimandiamo al sito:**



www.economiaefinanza.org

Si ringraziano i partner tecnici



© ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza - Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati