



Scenari di Copilot per la finanza



Scenari di Copilot per la finanza



Panoramica e KPI

Gli indicatori KPI svolgono un ruolo fondamentale nelle organizzazioni, fornendo una bussola per il successo. Approfondisci gli indicatori KPI per la finanza e il modo in cui Copilot offre assistenza.



Caso d'uso per ruolo

Copilot può semplificare le attività quotidiane dei responsabili finanziari. Esamina i casi d'uso principali e scopri come usare Copilot come assistente basato sull'intelligenza artificiale.



Una giornata tipo

Scopri in che modo i responsabili finanziari usano Copilot ogni giorno nella vita reale.

Uso di Copilot nella finanza



Obiettivi e sfide

L'intelligenza artificiale trasforma le attività cruciali in ambito finanziario, ad esempio la definizione del budget, la previsione, l'analisi finanziaria e la gestione delle prestazioni aziendali. Le esperienze guidate dall'intelligenza artificiale consentono di analizzare grandi quantità di dati, usare modelli di dati basati sui processi per individuare informazioni dettagliate preziose e migliorare l'accuratezza delle proiezioni finanziarie.



Copilot può aiutarti con...

- [Crea un business case](#)
- [Aumenta l'efficienza dei processi di riscossione](#)



Ruoli finanziari

 Contabile

 Operazioni

 Revisore

 Approvvigionamento

 Analista

Opportunità di Microsoft Copilot di influire sugli indicatori KPI principali del settore



[Tempo medio di incasso](#)

Aumenta l'efficienza dei processi di fatturazione e riscossione migliorando le comunicazioni con clienti e fornitori. Migliora l'analisi delle opzioni di pagamento scontate. Accelera il processo decisionale su nuovi prodotti, prezzi e promozioni con processi di business case più efficienti.



[Riduci la spesa per sistemi e strumenti finanziari](#)

Copilot può essere esteso ai sistemi ERP e ad altri processi per riunire i dati e accelerare i processi decisionali senza eseguire costosi aggiornamenti ai sistemi finanziari.



[Riduci le spese del reparto](#)

Automatizza attività semplici che attualmente sono esternalizzate o eseguite da dipendenti di basso livello.



Accelera la crescita



Risparmi sui costi



Fidelizzazione dei dipendenti

KPI: tempo medio di incasso/miglioramento del flusso di cassa



Ruoli

- Responsabili della riscossione



Soluzioni di intelligenza artificiale Microsoft

- Copilot per la finanza *in anteprima pubblica è oggi disponibile*
- Copilot per Microsoft 365
- Microsoft Copilot

La riscossione è un processo fondamentale in qualsiasi azienda. Processi di riscossione tempestivi ed efficienti assicurano un flusso di cassa costante, riducono la svalutazione crediti e aumentano la redditività.

In che modo Copilot contribuisce a ridurre il tempo medio di incasso

Aumenta l'efficienza del processo di riscossione

- Usa Copilot per organizzare le informazioni dalle interazioni passate
- Usa Copilot per scrivere comunicazioni che delineino chiaramente il processo di riscossione
- Analizza diversi metodi di pagamento e la relativa efficacia
- Connetti il sistema di ERP o finanziario per

accedere ai record dei clienti direttamente da Outlook

Migliora le riunioni con i clienti

- Preparati per la riunione
- Concentrati durante la riunione
- Genera comunicazioni di follow-up relative agli importi residui o al piano di pagamento

KPI: riduzione della spesa per sistemi e strumenti finanziari



Copilot può essere esteso ai processi per riunire i dati e accelerare i processi decisionali senza eseguire costosi aggiornamenti ai sistemi finanziari.

In che modo Copilot contribuisce a ridurre la spesa per sistemi e strumenti:

Prendi decisioni informate:

- Crea budget e fogli di calcolo
- Cerca le variazioni di costo tra diverse opzioni

Ottieni dati migliori:

- Usa Copilot Studio per il recupero sicuro dei dati dai sistemi esistenti



Ruoli

- Analisti finanziari
- Dirigenti



Soluzioni di intelligenza artificiale Microsoft

- Copilot per la finanza *in anteprima pubblica è oggi disponibile*
- Copilot per Microsoft 365
- Microsoft Copilot

KPI: riduzione delle spese del reparto



In qualità di centro di costo, i team finanziari devono sempre cercare di ottenere di più con meno risorse. Offrendo supporto per le attività quotidiane, Copilot consente di liberare tempo da dedicare ad analisi aggiuntive, controlli proattivi, processi di riscossione e rendicontazione finanziaria.

In che modo Copilot contribuisce a ridurre la spesa del reparto finanziario

Tieni aperte le linee di comunicazione

- Scrivi comunicazioni quali le richieste di approvazione, i messaggi di posta elettronica sullo stato e le comunicazioni con i fornitori
- Riepiloga le riunioni degli stakeholder relative allo stato del budget e alle approvazioni
- Crea presentazioni sulla strategia di approvvigionamento

Riduci la necessità di esternalizzazione

- Fornisci assistenza per le attività manuali per consentire l'esecuzione interna dei processi

Evita la spesa per gli aggiornamenti del sistema finanziario

- Estendi i sistemi finanziari con Copilot
- Estrapola il rischio e il grado di impatto accedendo ai dati dei clienti e ai record di distribuzione per identificare i criteri per le modifiche correttive

Ruoli

- Analista del budget
- Responsabile della pianificazione finanziaria
- Direttore della tesoreria
- Responsabile della gestione dei rischi
- Revisore aziendale
- Responsabili dei dati
- Responsabili del piano strategico

Soluzioni di intelligenza artificiale Microsoft

- Copilot per Microsoft 365
- Microsoft Copilot + Viva

Finanza | Creare un business case

Vantaggi potenziali

Riduci la spesa

Accedi ai dati nei vari sistemi in modo più efficiente

1. Definisci l'opportunità di investimento

Chiedi a Copilot di creare un brief del progetto dai messaggi di posta elettronica e da altri documenti aziendali.



Copilot

Supporta una revisione e una comprensione efficienti dei problemi che devono essere risolti con l'investimento.

2. Raccogli informazioni sul progetto

Incontra il team di produzione per scoprire le varie opzioni disponibili e raccogliere informazioni finanziarie per il business case.



Copilot in Teams

Garantisci la produttività della riunione usando Copilot per suggerire domande e chiarire cosa hanno detto le persone. Usa il riepilogo per ottenere una sintesi e identificare le attività.

3. Raccogli i dati finanziari

Recupera i dati dal sistema finanziario usando un plug-in creato con Copilot Studio per stimare il costo passato delle vendite e i ricavi per anno.



Copilot in Excel
Copilot Studio in Copilot
per Microsoft 365

Riduci l'impegno necessario per estrarre informazioni dai sistemi finanziari.

6. Sottoponi il business case a uno stress test

Usa Copilot per testare alcune opzioni per il business case e identificare le variazioni maggiori.



Copilot in Excel

Accelera l'analisi usando Copilot per aggiungere colonne di formule e creare grafici.

5. Crea un report sintetico

Al termine dell'analisi del flusso del caso, usa Copilot per trasformare il brief del progetto in un set di diapositive per la presentazione ai dirigenti. Quindi, aggiungi le informazioni finanziarie.



Copilot in PowerPoint

Migliora la qualità delle presentazioni usando Copilot per rivedere il contenuto e organizzare le diapositive usando i dati di Excel.

4. Incontra i responsabili economici

Ottieni le previsioni economiche più recenti dal team dei responsabili economici per stimare i prezzi futuri e il costo dei materiali. Organizza le informazioni in una tabella di Excel e usa Copilot per produrre grafici che mostrano le tendenze nei dati.



Copilot in Excel
Copilot in Teams

Collabora in modo efficace tra team/funzioni (ad esempio, ufficio legale, trasporti) in modo sicuro. Usa i dati per prendere decisioni durante le riunioni e le discussioni.

Finanza | Coordinare i processi di riscossione

Vantaggi potenziali

Accelera il flusso di cassa

Velocizza il processo decisionale

1. Individua le fatture in sospeso

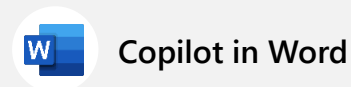
Chiedi a Copilot di identificare i clienti che hanno fatture in sospeso usando plug-in creati con Copilot Studio.



Accelera l'analisi connettendo Copilot ai dati nei sistemi di CRM e finanziari.

2. Crea testi guida per le telefonate

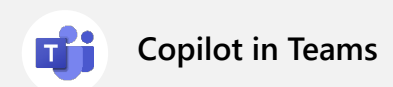
Usa Copilot per perfezionare il testo guida per la telefonata usato per comunicare ai clienti le fatture non pagate.



Crea un testo guida per la conversazione, suggerendo l'approccio più efficace e conforme ai criteri per ricordare il saldo e negoziare le condizioni di pagamento.

3. Chiama i clienti

Chiama i clienti che hanno importi residui da saldare per fornire indicazioni sulla creazione di un piano di pagamento.



Semplifica l'acquisizione delle finalità dei clienti e la produzione di note della chiamata.

6. Aggiorna il team legale

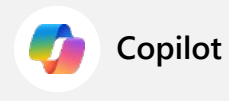
Crea un riepilogo del ciclo di riscossione per il team legale. Crea una bozza del messaggio con Copilot in Word, inclusi i riferimenti a documenti e messaggi di posta elettronica associati.



Trova e riepiloga rapidamente i documenti correlati a un cliente.

5. Aggiorna i dati finanziari

Usa Copilot per trovare note da riunioni, messaggi di posta elettronica e chat per la creazione di aggiornamenti che documentano il piano di pagamento nel sistema finanziario.



Semplifica il processo di aggiornamento dei record dei clienti raccogliendo informazioni da diverse fonti.

4. Invia promemoria di pagamento

Usa Copilot in Outlook per scrivere un messaggio di posta elettronica di follow-up che inizia con il riepilogo della telefonata.



Automatizza la stesura dei messaggi di posta elettronica e usa Copilot per rivedere il tono in base alla situazione dei clienti.

La giornata tipo un responsabile degli adempimenti fiscali

8:00

Emma ha diversi nuovi messaggi di posta elettronica di terze parti in relazione alle dichiarazioni dei redditi. Invece di leggere ogni messaggio, usa Copilot per riepilogare i thread di posta elettronica lunghi.



Copilot in Outlook

Riepiloga questo thread di posta elettronica ed elenca tutte le attività.

8:30

Emma esamina l'analisi fiscale finale in Excel usando Copilot per verificare la presenza di formule incoerenti.



Copilot in Excel

Spiega la formula usata per calcolare la deprecazione per Contoso.

9:00

Emma chiede a Copilot di creare un elenco di tutti i messaggi di posta elettronica e i messaggi di Teams correlati alla dichiarazione dei redditi di Contoso, per assicurarsi che non siano presenti questioni a cui dare seguito. Risponde al thread di posta elettronica al team di preparazione fiscale informandolo che i documenti sono pronti per Contoso e chiede a Copilot di aiutarla a preparare il messaggio per assicurarsi che sia chiaro.



Copilot

Riepiloga tutte le conversazioni sulla dichiarazione dei redditi di Contoso nei messaggi di posta elettronica e nei messaggi di Teams.

16:00

Emma usa il copilota di SharePoint per ottenere risposte sulle dichiarazioni dei redditi precedenti senza dover aprire i file PDF di grandi dimensioni.



Copilot in SharePoint

Qual è il saldo di cassa di apertura nella dichiarazione dei redditi di Contoso per gli Stati Uniti?

14:00

Emma usa il copilota di Excel per evidenziare eventuali differenze tra l'analisi finanziaria e la dichiarazione dei redditi. Chiede a Copilot di evidenziare le variazioni, quindi aggiunge la tabella a un messaggio di posta elettronica.



Copilot in Excel

Evidenzia eventuali variazioni nella 'sezione D: Totale degli asset tra l'analisi finanziaria e i dati della dichiarazione dei redditi.

11:00

Emma riceve un messaggio di posta elettronica in cui la si informa che le dichiarazioni dei redditi sono pronte per la revisione. Invece di esaminare manualmente i documenti, Emma verifica l'accuratezza dei dati della dichiarazione dei redditi usando un modello OCR creato in AI Builder (Power Automate).



Copilot in Power Automate

Estrai le informazioni da un documento strutturato.

Emma
lavora nel reparto
fiscale e doganale



La giornata tipo di un responsabile delle soluzioni di dati ARC (Audit, Risk and Compliance)

8:00

Shali inizia la giornata usando Copilot per mettersi in pari con le attività del giorno precedente. Inoltre, chiede a Copilot di aiutarla a prepararsi per le riunioni di oggi.



Copilot

Aiutami a prepararmi per le riunioni di oggi, includendo le attività della riunione. Scrivi l'ordine del giorno della riunione di follow-up dopo la riunione.

9:30

In seguito, Shali inizia a elaborare le proposte di soluzione da sottoporre alla revisione dell'alta dirigenza usando il riepilogo delle riunioni e i file pertinenti. Chiede a Copilot di rivedere la bozza per renderla più concisa.



Copilot in Word

Scrivi una proposta di progetto usando le note della riunione in tono conciso. Elenca i vantaggi e gli svantaggi della soluzione dalle note della riunione. Visualizza come tabella.

10:00

Shali inizia a sviluppare report per gli stakeholder. Chiede a Copilot di creare una scheda introduttiva e una scheda con informazioni dettagliate aggiuntive per esplorare altre idee.



Copilot in Power BI

Crea una pagina per monitorare le ore pianificate del progetto, la disponibilità delle risorse e identificare eventuali lacune o sovraccarichi. Crea una misura DAX in Suggestimenti con Copilot.

16:00

Shali usa Copilot per riepilogare i nuovi messaggi di posta elettronica e preparare gli aggiornamenti dello stato del progetto o per inviare messaggi di posta elettronica di follow-up agli stakeholder.



Copilot in Outlook

Riepiloga il messaggio di posta elettronica e rispondi per confermare le attività. Coaching con Copilot.

14:00

Shali avvia un altro progetto sulla compilazione di Power App per raccogliere informazioni dettagliate da varie fonti, ad esempio l'input di testo o i file caricati. Chiede a Copilot di suggerire prima i campi pertinenti, quindi di creare un'app in base alla richiesta.



Copilot in Power Apps

Crea un'app per raccogliere informazioni dettagliate dai file o dalla casella di input di testo. Aggiungi una schermata per visualizzare tutte le informazioni dettagliate con le caselle a discesa sulla persona che invia la richiesta.

11:00

Dopo aver esaminato i report, Shali vuole configurare avvisi automatizzati per informare gli utenti di potenziali sovraccarichi. Chiede a Copilot di creare un flusso di Power Automate per automatizzare il processo, quindi usa Copilot per analizzare le attività di automazione.



Copilot in Power Automate

Scrivi una query SQL per elencare tutti i progetti di controllo in FY24. Crea un flusso automatizzato che invii avvisi agli utenti sulla creazione di report Power BI. Chiedi a Copilot quale flusso ha avuto più errori di esecuzione oggi.

Shali
è responsabile
delle soluzioni
di dati ARC



La giornata tipo di un responsabile del coinvolgimento dei fornitori nella finanza

8:00

Kim ha diversi nuovi messaggi di posta elettronica inviati da società di fornitori e team interni. Invece di leggere ogni messaggio, usa Copilot per riepilogare i thread di posta elettronica lunghi.



Copilot in Outlook

Riassumi questo thread.

9:30

Kim apre Excel per analizzare i dati di conformità di un fornitore. Usa Copilot per generare una nuova colonna che contiene una formula. Inoltre, usa Copilot per visualizzare i dati.



Copilot in Excel

Suggerisci formule per questa colonna. Mostra informazioni dettagliate nei grafici.

10:00

Riunione con un fornitore. Durante la riunione, Kim usa Teams e Copilot per tenere traccia della discussione. Dopo la riunione, usa Copilot per identificare i passaggi successivi



Copilot in Teams

Riepiloga i principali punti di discussione. Identifica i passaggi successivi concordati.

16:00

Kim usa Copilot Chat per gestire le sue attività. Crea un ordine del giorno delle riunioni in base alla cronologia della chat per prepararsi alle riunioni. Inoltre, usa Copilot per pianificare riunioni di follow-up.



Copilot

Crea un ordine del giorno delle riunioni in base alla cronologia della chat.

14:00

Kim usa Word per creare un report. Chiede a Copilot di inserire informazioni specifiche da altri documenti. Inoltre, usa Copilot per rendere più chiaro il report.



Copilot in Word

Crea contenuti da questi documenti. Suggerisci modi per riscrivere il contenuto.

11:00

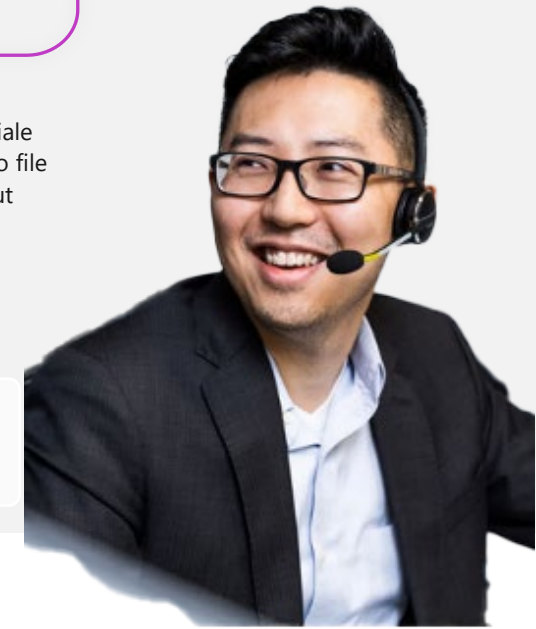
Kim deve creare una presentazione per un potenziale fornitore. Crea una nuova presentazione da questo file di Word. Inoltre, usa Copilot per migliorare il layout delle diapositive.



Copilot in PowerPoint

Crea una nuova presentazione da questo file di Word. Cambia il layout della diapositiva.

Kim
è responsabile del coinvolgimento dei fornitori nella finanza



La giornata tipo di un analista finanziario

8:00

Hillary inizia la giornata in Excel esaminando le stime del COGS più recenti per un nuovo prodotto. Usa Copilot per filtrare i dati in modo da visualizzarli come desidera.



Copilot in Excel

Ordina i dati in base alla funzionalità del prodotto, quindi filtra le funzionalità con priorità 2.

9:30

In seguito, incontra il suo responsabile e il reparto IT per discutere degli aggiornamenti dei requisiti di rendicontazione da parte del team di vendita. Chiede a Copilot di riepilogare i requisiti.



Copilot in Teams

Riepiloga la riunione e assicurati di elencare tutti i requisiti di rendicontazione menzionati.

10:00

Infine, si dedica al progetto principale della giornata ed esamina le informazioni di due diligence su un potenziale obiettivo di acquisizione. Chiede a Copilot di creare un riepilogo.



Copilot

Riepiloga le informazioni nei [dati finanziari di Fabrikam, nell'analisi operativa di Fabrikam, nel piano di integrazione di Fabrikam.](#)

16:00

Hillary torna in Excel per aggiornare i numeri di acquisizione con gli scenari di simulazione più recenti e creare alcuni grafici per la presentazione della pianificazione aziendale.



Copilot in Excel

Qual è l'impatto del raddoppio del budget di integrazione IT sui ricavi mensili?

14:00

Hillary deve mettersi in pari con una chat che ha iniziato la mattina. Chiede a Copilot di riepilogare il thread.



Copilot in Teams

Riepiloga questo thread indicando dove è stato menzionato il mio nome ed eventuali attività per me.

11:00

Dopo aver creato una panoramica dell'acquisizione in Word, chiede a Copilot di trasformare il documento in una presentazione per il team di sviluppo aziendale.



Copilot in PowerPoint

Crea una presentazione da [Collegamento al documento di Word con la panoramica sull'acquisizione di Fabrikam.docx]

Hillary
è analista
finanziario
presso Contoso

