

# VALORE STUDIO

Il software di organizzazione dello Studio Professionale

CLIENTI, PRATICHE, BUDGET  
AGENDA SCADENZARIO, ATTIVITÀ,  
ANTIRICICLAGGIO, FATTURAZIONE



*"I dati di per sé non hanno alcun valore. Il valore sta nelle analisi fatte su tali dati e nel modo in cui i dati vengono trasformati in informazioni."*

(Mark van Rijmenam, Big-Data Strategist)



## GESTISCI, CONDIVIDI E ARCHIVIA

Pratiche, email, sms, documenti, agenda, scadenze: **tutto in un unico ambiente realmente condiviso** tra tutti gli operatori, anche su dispositivi mobili con l'integrazione con Google.

## RILEVA E CONTROLLA

Tutte le **attività** dello studio, i **tempi** dedicati ai clienti e quanto ti rendono, in un istante.

## CALCOLA E DECIDI

Valuta ogni attività rilevata, **valorizza e fattura** con estrema rapidità ai tuoi clienti.

## PREVEDI, STIMA E PIANIFICA

Con approccio previsionale, tenendo sotto controllo il raggiungimento dei tuoi **obiettivi di efficienza** organizzativa e di **performance economiche**.

## GESTIONI

### GESTIONE NOMINATIVI

Una gestione completa dei clienti che permette l'accesso immediato a tutte le loro informazioni: referenti, indirizzi, servizi attivi, pratiche, impegni, appuntamenti, scadenze, attività, stato avanzamento lavori, documenti, corrispondenza email e sms.

### PRATICA

Un contenitore virtuale che raccoglie automaticamente documenti, corrispondenza, attività svolte (con evidenza dei valori di budget e tempi impiegati), costi subiti, ricavi conseguiti e rispetto/scostamento dai tempi preventivati.

### GESTIONE DOCUMENTALE

Consente di standardizzare i modelli dello studio, produrre documenti Office in modo automatizzato e massivo utilizzando recapiti e dati anagrafici di clienti e referenti.

Provvede a protocollare ogni documento.

Consente di catalogare, archiviare e condividere qualsiasi tipo di file.

VELOCITÀ + PRECISIONE + EFFICIENZA + CHIAREZZA + PRODUTTIVITÀ = **MAGGIORE REDDITIVITÀ**



## AGENDA E ORGANIZER

- Impegni privati e pubblici, scadenze generali di studio e gestione gruppi di lavoro
- Visione e gestione agenda in ottica di gruppo
- Gestione e impegno risorse dello studio
- Visualizzazione rapida scadenze pregresse e future anche in modo dinamico rispetto ad una precisa data
- Gestione priorità / importanza appuntamenti e scadenze
- Inserimento veloce attività tramite timer rapidi e integrazione piattaforma contabile
- Stato avanzamento lavori

## POSTA ELETTRONICA

Uno strumento professionale in grado di:

- accelerare i tempi di consultazione mediante download centralizzato sul server;
- consentire salvataggi unici centralizzati;
- condividere i messaggi in modo nativo con i collaboratori (senza inoltrare);
- legare le e-mail direttamente a pratiche e clienti;
- sincronizzare i dispositivi mobili;
- gestire spedizioni massive;
- inviare messaggi con tempi programmati;
- gestire molteplici account e la posta interna.

## ANTIRICICLAGGIO

Il modulo permette di adempiere alle disposizioni previste dalla normativa vigente:

- la gestione dell'archivio unico informatico con l'organigramma dei soggetti interessati.
- la gestione/registrazione dell'Adeguata Verifica della Clientela e delle Prestazioni Professionali, con molteplici stampe a corredo per una dettagliata e puntuale formazione del Fascicolo AR del Cliente ed altri adempimenti normativi (es. Comunicazione).



## CRIPTAZIONE DOCUMENTI

Il modulo permette di apporre una password ai documenti elaborati da procedura e archivarli in modalità criptata.

## FATTURAZIONE

Uno strumento di valorizzazione flessibile e potente, che permette di adottare diversi criteri di addebito combinabili tra loro:

- gestione dei forfait periodici;
- tariffe personalizzate per cliente;
- tariffa combinata fissa più variabile;
- prestazioni a tempo e/o a quantità;
- gestione scaglioni e scaglioni progressivi;
- fatturazione a soggetti diversi dal destinatario del servizio, ecc.

Il documento fiscale è totalmente personalizzabile. Perfettamente integrato alle piattaforme gestionali contabili e fiscali del gruppo Zucchetti.

## CONTROLLO DI GESTIONE

Valore Studio è in grado di fornire **molteplici metodi di analisi dei dati** in modo incredibilmente semplice.

Controlla il rispetto dei **budget** e il rispetto dei **tempi** con diverse chiavi di interpretazione (ASA, singolo servizio, cliente, studio, singolo collaboratore) ed è in grado di **segnalare** in modo attivo le **situazioni anomale**.

**CRUSCOTTI OPERATIVI**  
per una consultazione rapida dei risultati

**GESTIONI VELOCI E WIZARD**  
ovunque presenti in procedura

**MODULARE**  
puoi scegliere ciò che ti serve

