Master Specialistico

MASTER in FINANCIAL MODELING + POWER BI

Come gestire i dati e le informazioni aziendali con l'ausilio delle più avanzate funzioni di Excel e presentarli ed interpretarli con Power BI

In Live Streaming dal 09/01/2025

LIVE STREAMING - Programma Dettagliato delle Lezioni

DATA MODELING E REPORTING CON POWER BI

I FONDAMENTALI DI POWER BI E LA CREAZIONE DI UN MODELLO ECONOMICO E FINANZIARIO PER L'ANALISI CONSUNTIVA E PREVENTIVA

Lezione 1 , Giovedì 09/01/2025 (mattina)

DATA MODELING

Opzioni di base di Power Query

- Dividere le colonne
- Concatenare le colonne
- Merging di colonne
- Estrarre dei valori dalla query
- Riempire verso il basso
- Raggruppare
- Utilizzo degli strumenti di filtraggio

Opzioni avanzate

- Funzione Accodare (Database Appending)
- Funzione Trasporre (Database Transpose)
- Funzione Unpivot (Database Unpivot)
- Lavorare con le Queries
- Calcoli matematici
- Lavorare con le date
- Indicizzare e le colonne condizionali
- Funzione raggruppamento

Data Modeling e relazioni

- Caricare le Lut table
- Caricare le Fact table
- La tabella di calendario arricchita
- Aggiornamento selettivo
- Relazioni fra tabelle
- Relazione uno:uno, uno:molti, molti:uno
- Cardinalità

Lezione 2 , Giovedì 09/01/2025 (pomeriggio)

DAX: IL "LINGUAGGIO" DI POWER BI (Parte I)

Misure fondamentali DAX

- Calcolo quantità ordinata e rateo resi
- Calcolo numero di clienti e di prodotti
- Calcolo numero di ordini
- Calcolo prezzo min e max
- Aggregatori
- Calcolo del fatturato
- Iteratori
- Calcolo GPM
- Calcolo del fatturato indipendentemente dal contesto di report

Opzioni avanzate

- Calcolo delle percentuali
- Calcolo delle percentuali in dipendenza del contesto di selezione
- Product Analysis
- Running Totals
- Uso delle variabili

La Time Intelligence

- Introduzione alla Time Intelligence
- La funzione DATESYTD
- La funzione DATESQTD
- La funzione DATESMTD
- La funzione DATEADD
- La funzione SAMEPERIODLASTYEAR
- Fatturato multi-year
- La funzione PARALLELPERIOD
- Calcolo della % PPY (Parallel Period - Year) sul mese

Lezione 3 , Giovedì 16/01/2025 (mattina)

DAX: IL “LINGUAGGIO” DI POWER BI (Parte II)

Table Functions

- Introduzione alle Table Functions
- La funzione SUMMARIZE
- Esempi utili alla comprensione
- La funzione CALCULATETABLE
- le funzioni FILTER, ALL e ALLSELECTED
- Clustering

Analisi fondamentali PT1

- Analisi di Pareto: di cosa si tratta
- Analisi di Pareto in DAX
- Analisi di Pareto: considerazioni sulla misura e determinazione percentuali di analisi
- Analisi di Pareto: la formattazione condizionale del diagramma
- Analisi di Pareto: la determinazione della palette
- La finalizzazione della dashboard

Analisi fondamentali PT2

- Root Cause analysis
- Root Cause Analysis + Artifical Intelligence
- Utilizzo dei parametri
- What if Analysis
- Scenario Analysis

Lezione 4 , Giovedì 16/01/2025 (pomeriggio)

LA FINALIZZAZIONE DELLA DASHBOARD

La progettazione della dashboard

- Gli Slicers
- Il calcolo dei nomi dei mesi abbreviati in DAX
- Raggruppare gli elementi grafici
- La definizione della mappa

- Visuals
- Personalizzazioni
- I bookmark
- I tooltip
- Il Drill Trhough

La progettazione della dashboard PT2

- Target e indicatore KPI
- Definire un target a %
- Misuratore Gauge

Lezione 5 , Giovedì 23/01/2025 (mattina)

PBI SERVICE

PBI Service

- Introduzione
- PBI Service free, PBI pro e PBI Premium per utente
- Esportare una Dashboard
- Pubblicazioni web con embedded code
- Pubblicazioni web su sito aziendale e su sharepoint
- Pubblicazioni con codice a barre
- Pubblicazioni su Power Point interattivo
- Aggiornamenti pianificati
- Row level security (RLS)
- Aree di lavoro e gestione delle autorizzazioni
- Data set, data flow e datamart
- Cenni di Machine learning
- Cenni di aggiornamenti incrementali
- Cenni di Power BI Embedded

Lezione 6 , Giovedì 23/01/2025 (pomeriggio)

CASI PRATICI

Analisi di un caso di check-up aziendale per aziende di produzione e per commesse in excel e collegamento con Power BI con relativa pubblicazione su PBI service.

Azienda di produzione e/o commerciale

- Analisi dati Modello Excel check-up aziendale
- Collegamento Excel – Power BI
- Riclassificazione Conto Economico
- Riclassificazione Stato Patrimoniale
- Riclassificazione Rendiconto Finanziario
- L’analisi analitica tramite Il Drill Through
- La rappresentazione Grafica
- Pubblicazione su PBI service

Azienda per commessa

- Analisi dati Modello Excel check-up aziendale per commessa
- Collegamento Excel – Power BI
- La rappresentazione Grafica
- Pubblicazione su PBI service

Per esigenze di natura organizzativa e didattica, la Scuola si riserva la facoltà di rinviare, di modificare, così come di spostare le date delle lezioni rispetto al calendario inizialmente prestabilito. Inoltre, si riserva il diritto di modificare in ogni momento i contenuti, dei programmi ed il corpo docente al fine di perseguire miglioramenti didattici in linea con i cambiamenti di mercato e le subentrate esigenze organizzative.