

# Digital outsourcing per amministrazioni 'smart'

Networking Business Breakfast



*fidinam*

1 aprile 2019

# Saluto introduttivo

Cassia Casagrande,  
Responsabile Comunicazione ed eventi Cc-Ti



*fidinam*

# Introduzione

Roberto Grassi,  
CEO Gruppo Fidinam



*fidinam*

The word 'fidinam' is written in a dark blue serif font. The 'fi' is in a red italicized font, while the remaining letters 'dinam' are in a dark blue serif font.

# 1960 - 2019: La Storia

2000

Il cambiamento della strategia Corporate

Nel 2000, il Gruppo ha scelto di orientare la sua strategia in attività specifiche, garantendo un nuovo tipo d'approccio verso le esigenze della clientela e dei mercati, orientati sempre più alla specializzazione e al supporto di nuove tecnologie. I tre principali ambiti d'attività sono: la **consulenza fiscale e societaria**, la **consulenza aziendale** e la **consulenza immobiliare**.

2019

Una presenza globale

Oggi Fidinam è presente in più di **90 Paesi**, per il tramite di intermediari, supportando le imprese, gli imprenditori e i privati attraverso i servizi di consulenza fiscale, aziendale e immobiliare.

1960

Avv. Tito Tettamanti fonda Fidinam

Fidinam, fondata nel **1960** dall'Avv. Tito Tettamanti, ha iniziato ad operare a Lugano (Canton Ticino) nei settori della consulenza e dei servizi per le aziende, per gli imprenditori e per i privati.

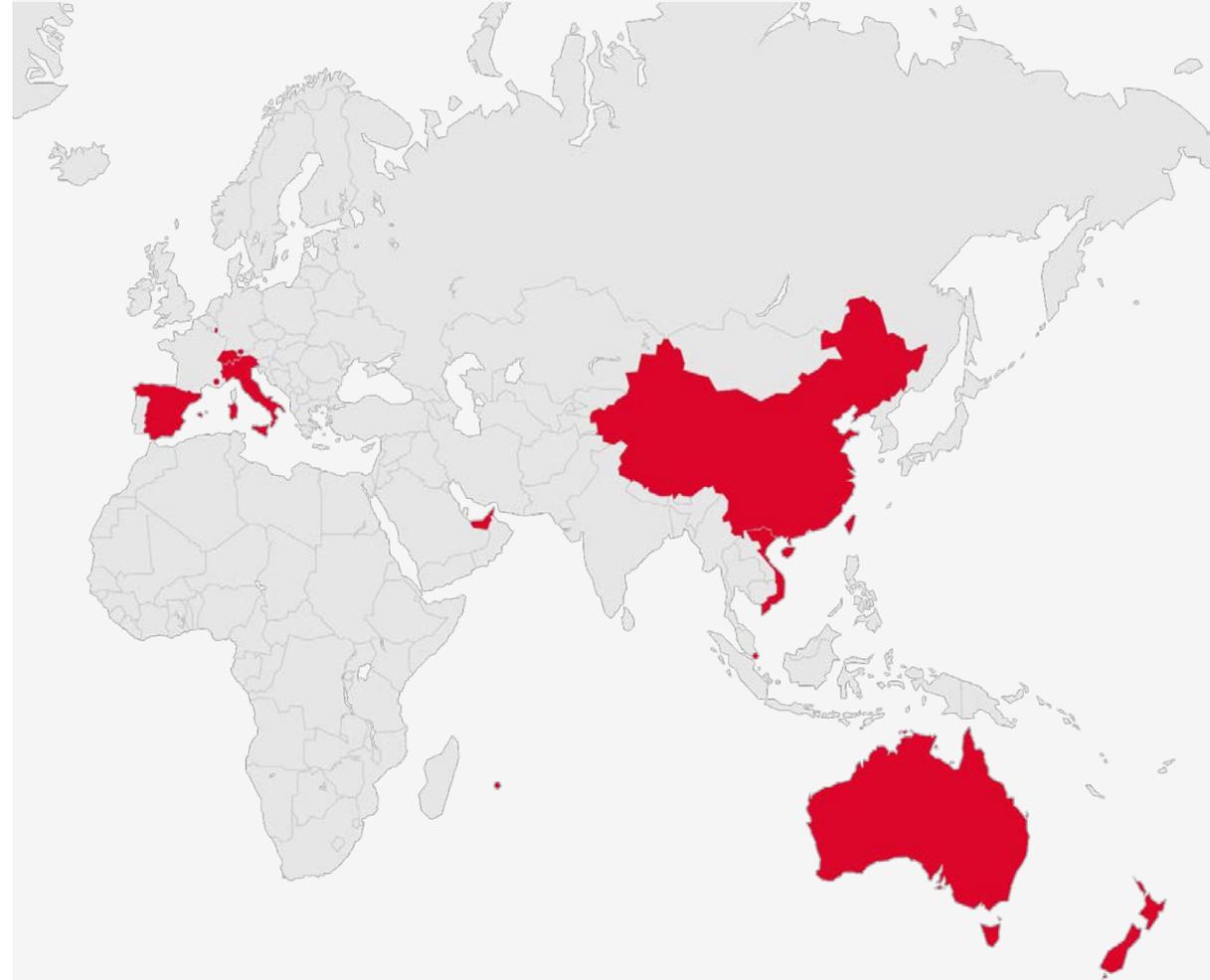
2014

Costituzione di Fidinam Group Worldwide

Con la costituzione a Hong Kong, nella primavera del 2014, di **Fidinam Group Worldwide Ltd**, le attività extra-europee del Gruppo sono state separate da quelle europee, sempre gestite da Fidinam Group Holding SA, Lugano.

# Network Globale

- **Fidinam Group Holding** è presente in Svizzera, a Lugano, Bellinzona, Mendrisio, Ginevra, Zurigo, e in numerose località europee, quali Barcellona, Lussemburgo, Milano, Monte Carlo e Vaduz.
- **Fidinam Group Worldwide** garantisce la presenza a Dubai, Hong Kong, Sydney, Singapore, Nuova Zelanda, Ho-Chi Minh City e Mauritius.
- Il gruppo si avvale di una rete capillare di corrispondenti rafforzata da specifiche alleanze strategiche e in questo modo garantisce consulenza e assistenza in oltre novanta Stati.



Switzerland  
/ Europe

Lugano  
Bellinzona  
Mendrisio  
Geneve  
Zurich

Milano  
Barcelona  
Luxembourg  
Montecarlo  
Vaduz

Overseas

Hong Kong  
Dubai  
Singapore  
Sydney  
Ho Chi Minh City  
Mauritius

# Servizi di consulenza Fiscale

## Pianificazione fiscale

- Allestimento di pareri e studi di fattibilità per la pianificazione fiscale di imprese e persone fisiche con attività e presenze nazionali ed internazionali.
- Consulenza fiscale e legale per operazioni straordinarie in Svizzera e all'estero (fusioni, scissioni, trasformazioni societarie, trasferimenti di sede).
- Due diligence fiscali nazionali ed estere (per imposte dirette e indirette).
- Creazione e gestione di strutture di Private Equity attive a livello internazionale.
- Assistenza fiscale e legale per la creazione di investimenti collettivi di capitale svizzeri.

## Consulenza fiscale domestica e internazionale

- Consulenza fiscale e legale in materia di diritto successorio.
- Allestimento di dichiarazioni fiscali per persone fisiche e giuridiche, incluso il contenzioso tributario.
- Consulenza in materia di IVA in Svizzera e nelle principali giurisdizioni europee.
- Studio e negoziazione di accordi fiscali preventivi con le varie autorità fiscali.
- Costituzione e domiciliazione di società nazionali ed internazionali.
- Creazione e domiciliazione di strutture di asset protection quali Trust e Fondazioni.

## Servizi di Criptovalute

- Supporto delle aziende crypto e investitori nelle loro operazioni criptovalutarie e di gestione patrimoniale, attraverso una gestione fiscale ottimizzata
- Analisi dei requisiti legali per la raccolta del capitale (KYC, AML)
- Identificazione del miglior veicolo societario
- Tax Ruling con le autorità locali (soggetto a certi criteri)
- Servizi contabili e fiscali per aziende trattanti criptovalute.

# Servizi di consulenza Aziendale

## Contabilità e amministrazione

- Consulenza contabile, amministrativa e organizzativa.
- Tenuta di contabilità.
- Consulenza dell'allestimento della chiusura di conti ordinari e consolidati.
- Gestione contabile in outsourcing

## Amministrazione delle risorse umane

- Allestimento paghe e rendiconti.
- Contrattualistica e ottenimento permessi.
- Gestione dei contributi sociali.
- Gestione HR in outsourcing

## Operazioni societarie, perizie, analisi

- Pianificazioni e analisi finanziarie.
- Costituzione, risanamento, riorganizzazione e liquidazione.
- Interim management e consulenza di direzione.
- Amministrazione di concordati e fallimenti.
- Perizie giudiziarie, contabili o amministrative.

# Servizi di consulenza Immobiliare

- Stime, perizie tecniche e facility management tecnico e infrastrutturale.
- Identificazione di opportunità di sviluppo, studi di fattibilità, pianificazione e realizzazione progetti.
- Direzione lavori e cantiere, controllo dei tempi e della qualità, rispetto dei costi e delle normative.
- Assistenza e consulenza per la valorizzazione e la commercializzazione del patrimonio immobiliare.
- Amministrazione stabili da reddito e condomini.
- Intermediazione immobiliare.

# Servizi complementari



RVA Associati SA

Consulenza e brokeraggio  
assicurativo



Geissbuhler Weber  
Fidinam SA (GWFi)

Compliance



Ramus & Fidinam SA

Deal Matching &  
Consulenza Mergers &  
Acquisitions

# Relazione sul tema

Davide Granzella, Partner Fidiram SA

Manuele Ferrari, Procuratore Fidiram SA



*fidiram*

# Outsourcing

“

L'insieme delle pratiche adottate dalle imprese di ricorrere ad altre imprese per lo svolgimento di alcune fasi del proprio processo produttivo o fasi dei processi di supporto.

”

# Esistono diversi tipi di outsourcing

KPO

## Knowledge Process Outsourcing

Esternalizzazione di conoscenze specifiche - utilizzo di tool o practices

LPO

## Legal Process Outsourcing

Gestione dei processi legali in outsourcing

RPO

## Recruiting Process Outsourcing

Affidare una parte di processo specifica a società terze

BPO

## Business Process Outsourcing

Esternalizzazione di processi aziendali o rami di essi - tipicamente, servizi amministrativi

# Business Process Outsourcing



Contabilità, fatturazione, incassi



Gestione salari e gestione risorse umane



Dichiarazioni fiscali



Gestione societaria



Controlli / revisioni interne

# Business Process Outsourcing

## Modello tradizionale di gestione documentale



Trasmissione/  
consegna della  
documentazione in  
formato cartaceo



Stampa su carta dei  
documenti ricevuti  
in formato  
elettronico



Gestione dei  
documenti su carta



Archiviazione della  
carta

# Digitalizzazione

*Tradurre determinate informazioni nel linguaggio dei computer*

“

Digitalizzare un suono, un'immagine, un documento o un testo significa trasformarlo in un formato che può essere archiviato, conservato, modificato e gestito con un computer e condiviso con terzi.

”

# Business Process Outsourcing

## Modello digitale di gestione documentale



Trasformazione di  
dati dalla carta al  
digitale  
(dematerializzazione)

Quando possibile,  
raccolta dei dati  
direttamente in  
formato digitale

Archiviazione dei  
dati in formato  
digitale

Gestione / utilizzo  
dei dati in formato  
digitale

Condivisione dei dati  
in formato digitale

# Sviluppo e potenzialità della digitalizzazione

Per molto tempo il concetto di digitalizzazione dell'azienda è stato accostato a quello della dematerializzazione dei documenti aziendali.

**La conversione dei documenti cartacei in file digitali, tuttavia, è solo il primo passo verso la digitalizzazione dei processi aziendali.**

Si tratta di un nuovo e rivoluzionario modello organizzativo grazie al quale gli utenti possono accedere e gestire in modo integrato ed efficiente i vari processi, ottimizzando i tempi e riducendo i margini di errore

**La digitalizzazione può avere un influsso considerevole sui cambiamenti strutturali e sulla crescita economica e può creare delle opportunità.**

# Condivisione di documenti, dati e informazioni tra utenti e interazioni tra diversi software



**Utilizzo dei dati** - molteplici interazioni tra software gestionali

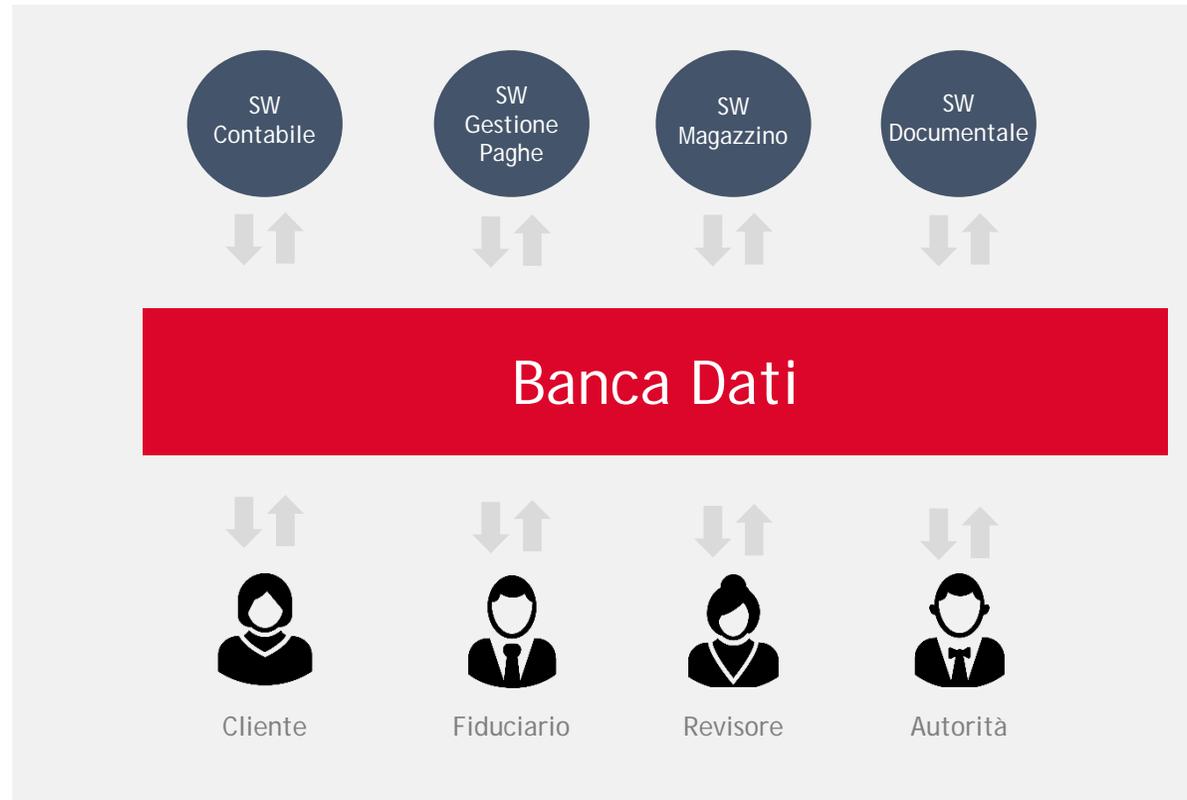


**Condivisione dei dati** - una gestione digitale permette tra le altre cose di condividere dati e documenti con altre persone, ad esempio attraverso delle piattaforme in rete (share-point).

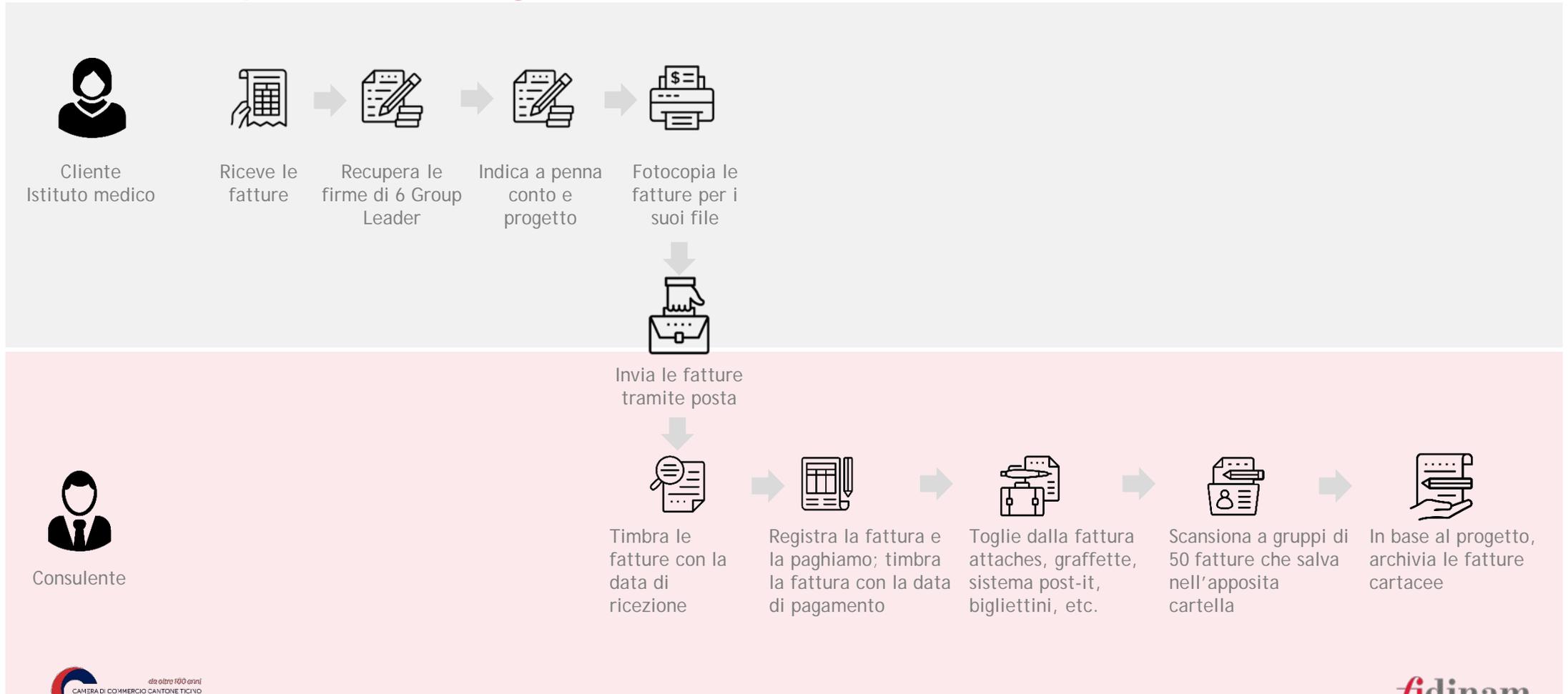


**Accessi / Utenti** - flessibilità nella definizione dei diritti di accesso ai dati/documenti

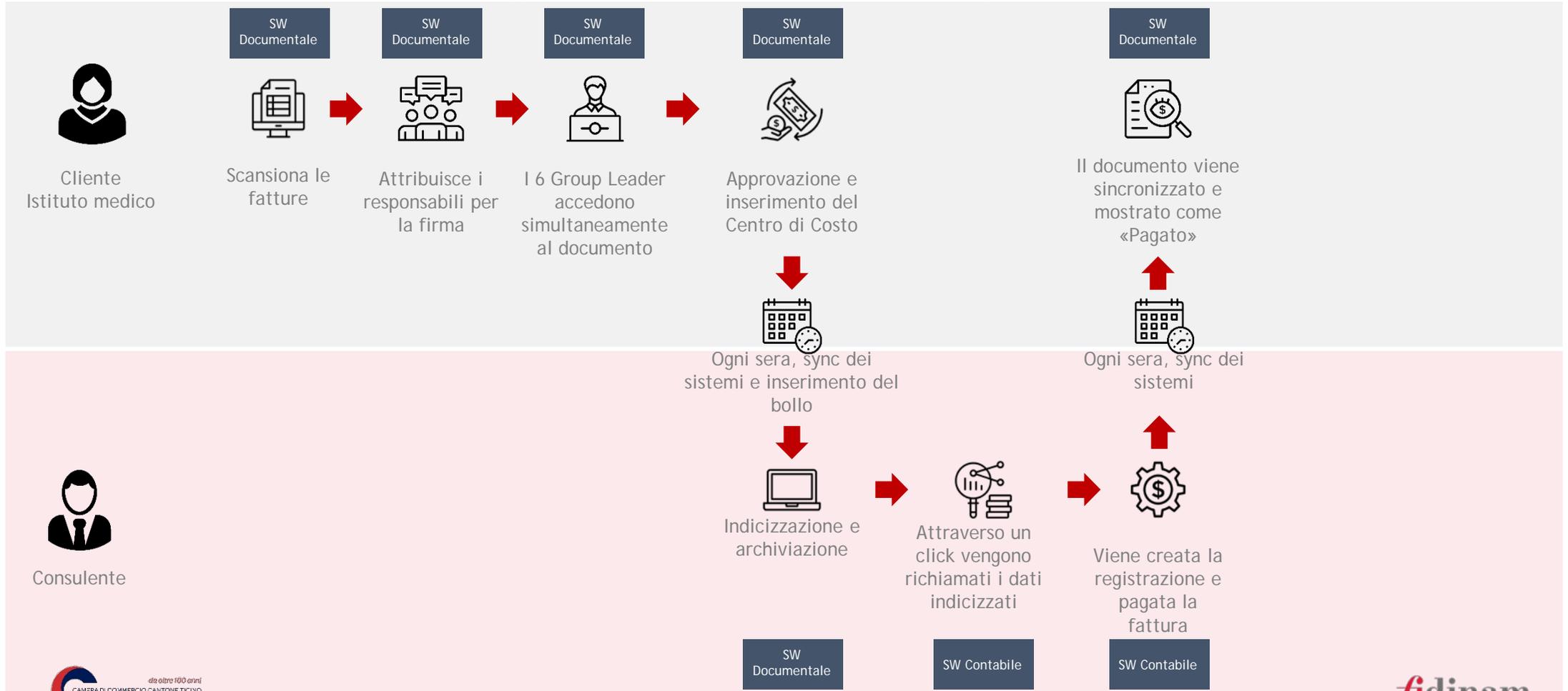
# L'Amministrazione del futuro



# Un caso pratico - la gestione contabile tradizionale



# Un caso pratico - la gestione contabile digitale



# I vantaggi del Digital Outsourcing - 1



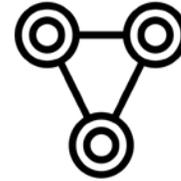
## Automazione dei processi

la gestione in digitale permette una migliore sinergia tra il fornitore e il cliente.



## Ottimizzazione del lavoro

migliore efficienza nella gestione dei processi. Flessibilità nella suddivisione dei compiti.



## Riduzione degli errori

l'errore dovuto alla lavorazione manuale delle informazioni è drasticamente ridotto.



## Risparmio di tempo, risorse e spazi

l'automazione dei processi e l'ottimizzazione del lavoro comporta un risparmio di tempo e risorse.

# I vantaggi del Digital Outsourcing - 2



## Ottimizzazione degli spazi

l'eliminazione della carta permette una gestione più efficiente e flessibile degli spazi.



## Riduzione attività reiterate

la condivisione delle informazioni digitalizzate permette di evitare l'esecuzione in doppio delle medesime attività.



## Interazione tra vari software e sistemi gestionali

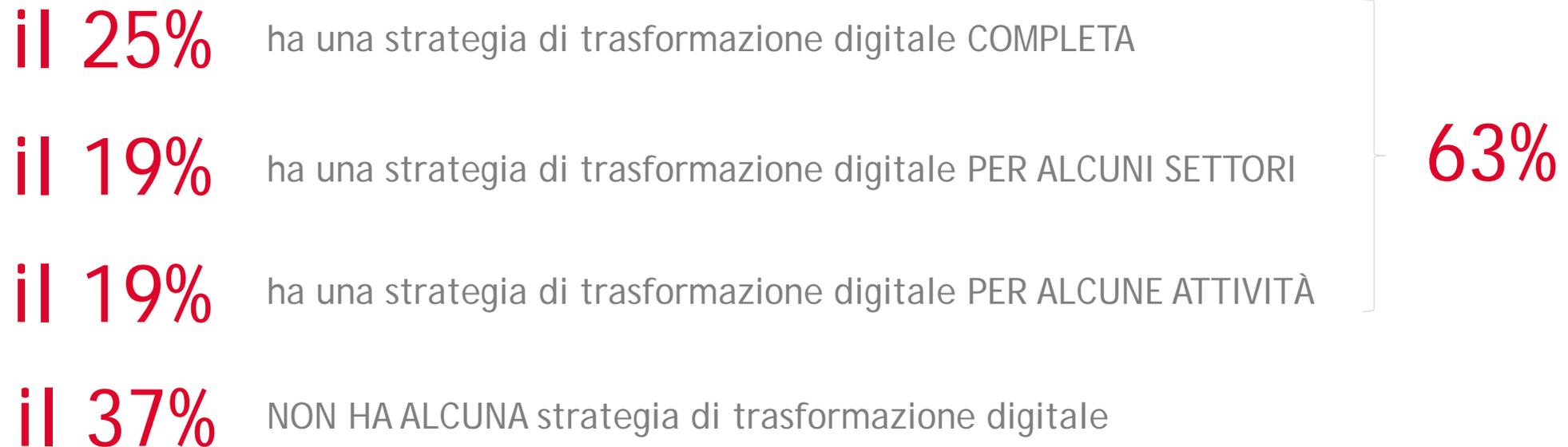
i dati digitalizzati possono essere facilmente condivisi e/o sincronizzati tra i vari sistemi.



## Desk sharing Home working

sempre più aziende ricorrono a queste possibilità anche grazie alla digitalizzazione.

## DIGITALIZZAZIONE DELLA AZIENDE IN SVIZZERA (2018)



# Criticità



Cambiamento radicale del modo di lavorare: necessaria un'operazione di change management



Costi nella fase iniziale, che verranno in seguito compensati dall'ottimizzazione del lavoro



Sicurezza: necessità di avere un protocollo di dati sicuro e affidabile

# Grazie!

**Davide Granzella**

Partner Fidinam SA

[Davide.granzella@fidinam.ch](mailto:Davide.granzella@fidinam.ch)

**Manuele Ferrari**

Procuratore Fidinam SA

[Manuele.ferrari@fidinam.ch](mailto:Manuele.ferrari@fidinam.ch)

Fidinam SA  
Via Maggio 1  
CH - 6900 Lugano  
Tel. +41 91 973 17 31  
fidinam@fidinam.ch  
www.fidinam.com

Fidinam SA, Succursale di Bellinzona  
Piazza Indipendenza 2  
CH - 6500 Bellinzona  
Tel. +41 91 973 17 31  
fidinam@fidinam.ch  
www.fidinam.com

Fidinam SA, Succursale di Mendrisio  
Via Beroldingen 26  
CH - 6850 Mendrisio  
Tel. +41 91 646 69 90  
fidinam@fidinam.ch  
www.fidinam.com

# I prossimi appuntamenti eventistici

## Networking Business Breakfast (NBB):

- Il ruolo del consiglio di amministrazione in relazione all'allestimento e alla verifica del conto annuale, 06.05.2019
- Efficienza digitale: la cultura del device-as-device, 03.06.2019

## Eventi Paese:

- Giappone, 21.05.2019

# I prossimi appuntamenti eventistici

Eventi tematici:

- Giornata dell'export, 02.04.2019:
- Check digitale: analizzarsi per crescere, 12.06.2019

# Approfondimenti diversi

La Cc-Ti continuerà a trattare il tema con approfondimenti differenti attraverso i propri canali:

- Sito Internet,
- Newsletter (Cc-Ti, Export e Formazione),
- Ticino Business,
- Social media (LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter),
- Dépliant delle attività semestrali

# Grazie per l'attenzione!

**Cc-Ti**

Corso Elvezia 16  
6900 Lugano

+41 (0)91 911 51 11  
info@cc-ti.ch  
www.cc-ti.ch

