

MANUALE

Versione 2.0



Sviluppo software
VISIOTECH s.r.l.
Corso Silvio Trentin 56
30027 San Donà di Piave (VE)
P. IVA e C. F. 04885130270
www.visio-tech.it

Tutti i diritti sono riservati

Il presente manuale non può essere riprodotto o divulgato senza l'autorizzazione di VISIOTECH.

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
HOME PAGE.....	5
UTENTE DI PROVA.....	6
REGISTRAZIONE UTENTE	7
SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO	10
GESTIONE PROFILO.....	13
ACQUISTO SERVIZI	15
FATTURAZIONE	17
ACCESSO AREA RISERVATA.....	18
DISCONNESSIONE AREA RISERVATA.....	19
RILASCIO CREDENZIALI DI ACCESSO AL DELEGATO	20
ACCESSO DELEGATO	23
2. DASHBOARD	25
ACCESSO ALLE SEZIONI	28
3. ADEGUATI ASSETTI	29
VALUTAZIONE ADEGUATEZZA ASSETTI AZIENDALI	29
4. GESTIONE BILANCI.....	31
GESTIONE BILANCI.....	31
INSERIMENTO MANUALE	32
IMPORTAZIONE BILANCIO DA FILE XBRL	32
5. BILANCI RICLASSIFICATI	34
STATO PATRIMONIALE GESTIONALE	35
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO.....	35
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PREVISIONALE	36
6. INDICATORI DI ALLERTA.....	37
INDICATORI DI ALLERTA.....	37
SITUAZIONE SINTETICA DEGLI INDICATORI DI ALLERTA	38
SITUAZIONE ANALITICA DEGLI INDICATORI DI ALLERTA	39
REPORT DI SINTESI.....	41
7. SEGNALI DI ALLARME	43
SEGNALI DI ALLARME.....	43
SITUAZIONE SINTETICA DEI SEGNALI DI ALLARME	45
SITUAZIONE ANALITICA DEI SEGNALI DI ALLARME.....	46
REPORT DI SINTESI.....	48
8. TREND.....	50
INDICI DI REDDITIVITÀ, INDICI DI LIQUIDITÀ E ALTRI INDICI	50
9. RATING	52
RATING BASILEA 3.....	53
RATING Z-SCORE	54
SELEZIONE DEL MODELLO Z-SCORE DA RIPORTARE NELLA DASHBOARD	55

10. VALUTAZIONE AZIENDA.....	56
VALUTAZIONE AZIENDA CON IL METODO REDDITUALE.....	56
RISULTATO ECONOMICO INTEGRATO PROSPETTICO	57
ORIZZONTE TEMPORALE PREVEDIBILE	58
TASSO DI ATTUALIZZAZIONE.....	59
VALORE DI STIMA	60
11. ANALISI CONCORRENZA.....	61
INSERIMENTO ANAGRAFICA AZIENDE CONCORRENTI	62
INSERIMENTO BILANCI AZIENDE CONCORRENTI.....	63
ANALISI DEI TREND DELLE AZIENDE CONCORRENTI	65
VALUTAZIONE AZIENDE CONCORRENTI CON IL METODO REDDITUALE	66
Appendice.....	69
RISOLUZIONE PROBLEMI DI STAMPA “POPUP BLOCCATI”	69
RISOLUZIONE PROBLEMI DI STAMPA “MARGINI IRREGOLARI”	69

1. INTRODUZIONE

L'innovativa Piattaforma **VISIO Manager PRO** è stata sviluppata per supportare gli **Amministratori di società** e i **Manager aziendali** nella gestione quotidiana e nella visione strategica delle performance aziendali, offrendo strumenti avanzati per una gestione proattiva e informata dell'impresa.

È necessario ricordare che il D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza) impone agli Amministratori l'obbligo di adottare comportamenti virtuosi e tempestivi in caso di difficoltà economiche, con il rischio di pesanti sanzioni in caso di negligenza.

Attraverso l'interfaccia completa e intuitiva, la Piattaforma **VISIO Manager PRO** è in grado di fornire una visione dettagliata delle dinamiche aziendali rilevando tempestivamente eventuali squilibri e consentendo agli amministratori e ai manager di monitorare l'intera azienda da un unico pannello di controllo, supportando decisioni più rapide, informate e strategiche.

La Piattaforma **VISIO Manager PRO** adotta specifici modelli di calcolo, conformi alle norme vigenti, per la predisposizione degli **Indicatori di allerta** (art. 3, comma 3 del D.Lgs. 14/2019 – CCII) e dei **Segnali di allarme** (art. 3, comma 4 e art. 25-novies, comma 1 del D.Lgs. 14/2019 – CCII).

La Piattaforma si compone delle seguenti sezioni:

<p>ADEGUATI ASSETTI</p> <p>Check-list per la valutazione di adeguatezza degli assetti aziendali</p>	<p>GESTIONE BILANCI</p> <p>Caricamento dei bilanci in modalità manuale oppure automatica da formato XBRL</p>
<p>BILANCI RICLASSIFICATI</p> <p>Disponibili lo S.P. gestionale, il C.E. riclassificato e il C.E. riclassificato previsionale</p>	<p>INDICATORI DI ALLERTA</p> <p>Strumento di diagnostica aziendale per identificare i segnali di crisi dell'impresa</p>
<p>SEGNALI DI ALLARME</p> <p>Strumento per individuare tempestivamente lo stato di crisi dell'impresa</p>	<p>ANALISI DEI TREND</p> <p>Analisi dei principali Trend: Indici di redditività, Indici di liquidità e altri indici</p>
<p>RATING BASILEA-3</p> <p>Analisi sulla solvibilità dell'impresa e la sua capacità di ricorrere al credito</p>	<p>RATING Z-SCORE</p> <p>Analisi della salute finanziaria e calcolo della probabilità di un default</p>
<p>VALUTAZIONE AZIENDA</p> <p>Valutazione dell'azienda utilizzando il metodo reddituale</p>	<p>ANALISI DELLA CONCORRENZA</p> <p>Comparazione dei dati aziendali con quelli delle aziende concorrenti</p>

HOME PAGE

L'Home page è accessibile all'indirizzo <https://visio manager.pro>



È possibile esplorare l'intera **Home page** tramite scroll del mouse. Apparirà l'elenco delle sezioni che compongono la Piattaforma **VISIO Manager PRO** e una breve descrizione che riassume le principali funzionalità.

La soluzione All-In-One per una visione completa del proprio business

- ADEGUATI ASSETTI
- INSERIMENTO BILANCI
- BILANCI RICLASSIFICATI
- INDICATORI ALLERTA
- SEGNALI ALLARME
- TREND
- BASILEA 3
- Z-SCORE
- VALUTAZIONE AZIENDA
- ANALISI CONCORRENZA

CHECK LIST SUGLI ADEGUATI ASSETTI

ultimo aggiornamento: 06/02/2025

La valutazione di adeguatezza degli assetti aziendali introdotti all'art. 2086 C.C. dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I.), necessita di un'attenta analisi, con particolare riguardo alla singola realtà aziendale, all'attività esercitata, al settore di appartenenza, alle dimensioni ecc.

La mancata istituzione di adeguati assetti aziendali può determinare il ricorso alla procedura contenuta nell'art. 2409 C.C. che prevede, nei casi più gravi, la revoca degli amministratori e dei sindaci e la nomina di un amministratore giudiziario con il potere di proporre al tribunale la messa in liquidazione della società o l'ammissione ad una procedura concorsuale.

Le seguenti check-list sono state predisposte sulla base del Documento di ricerca della Fondazione nazionale dei Commercialisti: l'utente ha facoltà di implementare tali check-list con l'inserimento di quesiti personalizzati tramite l'apposito bottone "AGGIUNGI QUESITO PERSONALIZZATO".

1) VALUTAZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS

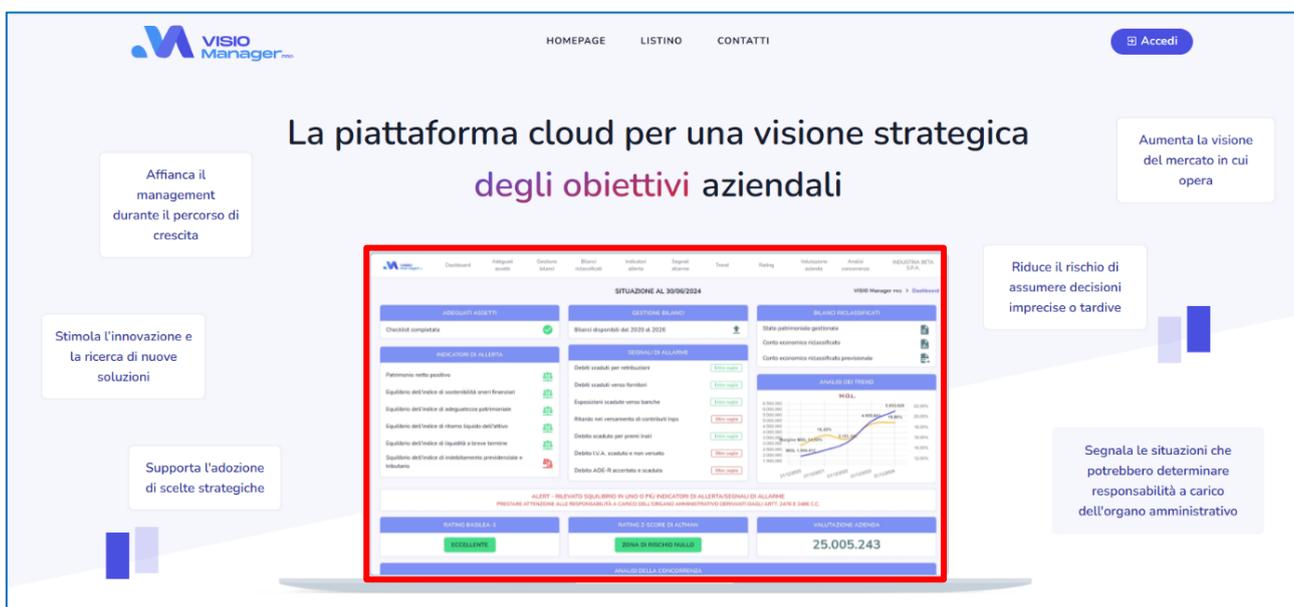
QUESITO	RISPOSTA SI NO N/A	ADEGUATO	NOTE E COMMENTI (massimo 255 caratteri)
1_1 L'impresa, nella costruzione del proprio modello di business, ha definito la propria Vision e la propria Mission?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Gli **ADEGUATI ASSETTI**, previsti dall'art. 2086 del Codice Civile, sono un elemento essenziale per verificare la continuità aziendale e rilevare tempestivamente le situazioni di crisi.

Nella sezione dedicata a questo importante strumento vengono predisposte apposite check-list per un'accurata valutazione dell'adeguatezza degli assetti aziendali.

UTENTE DI PROVA

Cliccando sull'immagine del computer (evidenziata in rosso) si accede alla Piattaforma in qualità di **Utente di prova**, senza la necessità di effettuare preventivamente la Registrazione Utente.



La **versione di prova** è pensata per consentire l'esplorazione di tutte le funzionalità principali, senza però poter modificare i dati contenuti; si potrà familiarizzare con tutte le sezioni e testare il flusso di lavoro in modo semplice e intuitivo.

Cosa si può fare nella versione di prova:

- **Esplorare tutte le sezioni:** è possibile navigare liberamente tra tutte le funzionalità e le aree del sistema, visualizzando tutte le informazioni disponibili;
- **Consultare i dati:** è possibile visualizzare i dati precaricati ed esplorare tutte le informazioni in modo completo;
- **Effettuare stampe:** è possibile generare e stampare tutti i report e i documenti previsti.

Cosa non si può fare nella versione di prova:

- **Modificare i dati:** in questa versione non è possibile modificare, aggiungere o eliminare alcun dato. Tutti i dati presenti sono solo a scopo dimostrativo;
- **Salvare modifiche:** qualsiasi cambiamento apportato non verrà salvato.

La **versione di prova** è progettata per offrire una panoramica completa della qualità e quantità delle informazioni disponibili, consentendo di valutare l'adeguatezza in funzione alle proprie esigenze.