

---

## **LEAN IN FINANCE**

LABORATORIO ESPERIENZIALE

FORMAZIONE LEAN

FORMAZIONE ADVANCED ANALYTICS

OPEN INTERAZIENDALE

Offerta Commerciale

---

6 Novembre, 2023

# LEAN IN FINANCE



2

## Contenuti

LO SPOSTAMENTO DA UN APPROCCIO DI EFFICIENZA AD UN MODELLO DI ECCELLENZA GLOBALE	4
LABORATORIO ESPERIENZIALE - FORMAZIONE LEAN E ADVANCED ANALYTICS .....	6
PROGRAMMAZIONE .....	12
PROPOSTA ECONOMICA.....	14
TERMINI DEL PAGAMENTO .....	16
VANTAGGI DI LAVORARE CON LEAN IN FINANCE.....	17

**Lean In Finance** S.r.l.s. Società Unipersonale

P.IVA e C.F. 02016460491 REA LI-224723

Sede legale: Via Delle Ortensie, 7 - 57016 Rosignano Marittimo (LI)

PEC: leaninfinance@pec.it Tel. +39 3487596310

# LEAN IN FINANCE



3

Gentilissime/i,

Siamo entusiasti di supportare **la Vostra Azienda** nel suo ambizioso desiderio di creare una **Corporate Academy di Eccellenza** in particolare sulle tematiche **Lean, Agile, Innovazione, Team Collaboration, Realtà Virtuale e aumentata per la formazione, Data Management e Top Performance Management**, senza necessità di elaborare una riga di codice, grazie per questa opportunità.

La presente proposta comprende le basi strutturali necessarie per sostenere questo progetto, le specifiche sulla formazione, così come i dati finanziari.

**Lean In Finance** S.r.l.s. Società Unipersonale

P.IVA e C.F. 02016460491 REA LI-224723

Sede legale: Via Delle Ortensie, 7 - 57016 Rosignano Marittimo (LI)

PEC: leaninfinance@pec.it Tel. +39 3487596310



## LO SPOSTAMENTO DA UN APPROCCIO DI EFFICIENZA AD UN MODELLO DI ECCELLENZA GLOBALE

La Vostra azienda è al centro di un mondo in evoluzione e un'azienda per molte ragioni diversa deve essere creata, comunicata e vissuta.

In questo senso la Vostra Corporate Academy sta cercando di evolvere con l'obiettivo di sostenere il gruppo nelle sue leve strategiche fondamentali:

- Centralità del cliente - il **Cliente** ha bisogno di essere al centro di tutto il gruppo. Se non si crea **valore per il Cliente**, allora vi è una perdita, quindi il nostro obiettivo principale è quello di comprendere meglio i bisogni e rispondere, servire questo cliente
- Processi coerenti - con un'integrazione di gruppi e regioni differenti, la coerenza del processo è la chiave per fornire lo stesso prodotto, la stessa qualità e lo stesso livello di servizio ai clienti, ovunque essi siano
- Miglioramento continuo e competenza nella gestione dei dati - il miglioramento autonomo dell'efficienza e la soddisfazione del cliente guidata dai dati, diventano una competenza di base in un gruppo che continua a crescere.

In un mondo in cui le frontiere sono sempre più virtuali, il cliente globale e la concorrenza feroce, **l'azienda** vuole intraprendere uno sforzo ambizioso per migliorare l'efficienza, riducendo i costi e gli sprechi e creare una cultura forte su analisi dei dati per tutto il gruppo.

La presente proposta fornisce le nostre raccomandazioni sulla base di 20 anni di esperienza con la creazione di sforzi analoghi per **Siemens, Continental, Vodafone, Banca Intesa, Unicredit, Amundi, BPM, NEXI, BNL BNP Paribas, Vishay, General Electric, SACMI, Lloyd** e molti altri.

Lean In Finance S.r.l.s. Società Unipersonale

P.IVA e C.F. 02016460491 REA LI-224723

Sede legale: Via Delle Ortensie, 7 - 57016 Rosignano Marittimo (LI)

PEC: leaninfinance@pec.it Tel. +39 3487596310



# LEAN IN FINANCE

Le aziende hanno a disposizione grandi quantità di dati che, seppure eterogenei, destrutturati, provenienti da fonti diverse e apparentemente ingestibili, rappresentano la traccia per operare nei vari scenari di mercato: "I dati sono la materia prima dell'era digitale, preziosa se si è capaci di trasformarla in informazioni, che sono invece il carburante che alimenta la conoscenza.

## **Il Lean e l'Advanced Analytics sono la soluzione per questa trasformazione.**

Esistono moltissimi esempi in cui l'AI generativa può venire in soccorso di un Ufficio che vuole migliorare le proprie performance e c'è da credere che molte aziende si stiano già adoperando per utilizzarla appieno. Con un'avvertenza, però: l'intelligenza artificiale - ed i programmi analoghi - non è in grado di verificare autonomamente l'accuratezza delle informazioni che genera. E' quindi opportuno avere sempre il controllo dei processi e dei flussi dei dati per interpretare i risultati prodotti dall'IA come utili bozze da verificare rigorosamente, soprattutto quando devono essere inseriti in ulteriori flussi di processi aziendali critici. Come a dire, la verifica ultima e la responsabilità umana non si possono ancora bypassare, pena il rischio di contraccolpi pericolosi e magari anche economicamente onerosi. Si può fare Innovazione solo su processi solidi e robusti, sopra tale struttura si può costruire e innovare.

**Lean In Finance S.r.l.s. Società Unipersonale**

P.IVA e C.F. 02016460491 REA LI-224723

Sede legale: Via Delle Ortensie, 7 - 57016 Rosignano Marittimo (LI)

PEC: leaninfinance@pec.it Tel. +39 3487596310



## LABORATORIO ESPERIENZIALE – FORMAZIONE LEAN E ADVANCED ANALYTICS

Quanto segue, spiega i dettagli di un programma specifico di workshop a numero chiuso interaziendale con un focus sul percorso richiesto “**Laboratorio Esperienziale Lean nei Servizi**” suddivisi in **Capability Building**, **How to Profit from Data Science** e **How to Profit from Data Science go-live**.

### Capability Building (workshop # 1)

Questa attività ha lo scopo di supportare il Management Team e permette di rilevare le perdite di **efficienza nei processi aziendali scelti**, Individuare i valori anomali **nei dati provenienti anche da formati e fonti diverse** (Files, Docs. Bots, Data Platforms, Application, Cloud Sources), **capire le opportunità di ottimizzazione nella catena di fornitura**, utilizzando filtri ed azioni per individuare le aree di interesse e **per creare un flusso di valore tirato dal cliente**.

### How to Profit from Data Science (workshop # 2)

Sebbene riteniamo che la parte più importante sia l'esperienza del consulente e la sua interazione con i partecipanti, i materiali ed il laboratorio sono parte integrante di questo progetto formativo.

Questa formazione esperienziale viene utilizzata per **ottimizzare molti processi aziendali** nella tua organizzazione come **acquisto-paga, ordine-incassato, processi di servizio, processi HR, processi logistici, processi ipotecari, richieste ICT e molti altri**.

Lean In Finance S.r.l.s. Società Unipersonale

P.IVA e C.F. 02016460491 REA LI-224723

Sede legale: Via Delle Ortensie, 7 - 57016 Rosignano Marittimo (LI)

PEC: leaninfinance@pec.it Tel. +39 3487596310



## **How to Profit from Data Science - Go-live (workshop # 3)**

Lo scopo è **ridurre tempo e costi** durante le fasi di analisi dei processi, forniremo **un'interfaccia grafica facile e intuitiva** per l'immediata comprensione delle anomalie oltre che **produrre dei cruscotti per il business** che vengono aggiornati automaticamente diminuendo il rischio di errori e le continue interazioni manuali su **excel ed email**.

Numero partecipanti in aula: **max. 10 partecipanti**

Durata: **3 giornate** in presenza nelle seguenti date

- Workshop #1: **21 febbraio, 2024**
- Workshop #2: **12 marzo, 2024**
- Workshop #3: **16 aprile, 2024**

La sede del Laboratorio è in **Via Sant'Andrea,18 - Milano**

**Prerequisiti: Non sono richieste abilità per realizzare programmi informatici.**

## **Attestati**

A fine percorso sarà rilasciato un certificato di partecipazione.

**Lean In Finance S.r.l.s.** Società Unipersonale

P.IVA e C.F. 02016460491 REA LI-224723

Sede legale: Via Delle Ortensie, 7 - 57016 Rosignano Marittimo (LI)

PEC: leaninfinance@pec.it Tel. +39 3487596310



## TRAINING AGENDA

- Class Introduction
- Lean Principle and Concepts
- The Flow System
- Quality of Business
- Advanced Analytics Roadmap
- Migliorare la collaborazione tra Team con **AR-VR**
- Immersive Experiences
- **VR-AR** nella formazione
- Agile Project Management
- Integrare i dati da fonti differenti
- Preparare i dati
- Pulire i dati
- **Alteryx** per la gestione di differenti fonti del dato
- **LABORATORIO ED ESERCIZI PRATICI APPLICATIVI**
- Creare dei KPI's su misura con **Tableau**
- Esempio in Financial Service
- Come interrogare i dati e analizzarli (cnt.)
- Come creare una dashboard che si aggiorna in tempo reale

**Lean In Finance** S.r.l.s. Società Unipersonale

P.IVA e C.F. 02016460491 REA LI-224723

Sede legale: Via Delle Ortensie, 7 - 57016 Rosignano Marittimo (LI)

PEC: leaninfinance@pec.it Tel. +39 3487596310



# LEAN IN FINANCE

- Creare dei processi su misura che si aggiornano in tempo reale
- **Alteryx** per la gestione di differenti fonti del dato (cnt.)
- Esempio in Financial Service
- Esempio nei Servizi
- **LABORATORIO ED ESERCIZI PRATICI APPLICATIVI**

## PROGRAMMAZIONE

Di seguito abbiamo rappresentato lo scenario esecutivo:

### AGENDA 2024 CALENDAR

JANUARY 2024					FEBRUARY 2024					MARCH 2024					APRIL 2024				
1	2	3	4	5				1	2					1	1	2	3	4	5
8	9	10	11	12	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
15	16	17	18	19	12	13	14	15	16	11	12/3	13	14	15	15	16/4	17	18	19
											Laboratorio					Laboratorio			
22	23	24	25	26	19	20	21/2	22	23	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26
							Laboratorio												
29	30	31			26	27	28	29		25	26	27	28	29	29	30			

Laboratorio Esperienziale Lean

La formazione sarà svolta in presenza a Milano  
con sessioni di 3 ore ciascuna con orario  
(9:30 – 12:30) e (14:00 – 17:00)

Il LABORATORIO ESPERIENZIALE sarà svolto con **3 giornate** in presenza e orario dalle (9.30 - 13.00) e (14:00 - 17:30) rispettivamente nelle giornate del **21/02, 12/03, 16/04**.

La sede del Laboratorio è in **Via Sant'Andrea,18 - Milano**

**Lean In Finance** S.r.l.s. Società Unipersonale

P.IVA e C.F. 02016460491 REA LI-224723

Sede legale: Via Delle Ortensie, 7 - 57016 Rosignano Marittimo (LI)

PEC: leaninfinance@pec.it Tel. +39 3487596310



## PROPOSTA ECONOMICA

Siamo onorati di avere l'opportunità di fornire la formazione e gli strumenti e le risorse per la formazione e aggiornamento delle competenze della sua Corporate Academy e per questo vogliamo offrirvi un listino prezzi accattivante per questi workshop, con le cifre più basse mai offerte.

Il costo totale dell'intero percorso **3 giornate in presenza** è di **€ 4,200** a partecipante (costo tot. per 3 workshop).

In alternativa è possibile iscriversi ad un singolo workshop al costo di **€ 1,500** a partecipante.

A titolo di ulteriore sconto **se vengono iscritti 3 partecipanti all'intero percorso di 3 giornate**, il costo totale dell'intero percorso in presenza è di **€ 8,400** per i 3 partecipanti.

- Le spese eventuali per viaggio e albergo dei partecipanti devono essere fornite dalla società di appartenenza dei partecipanti.
- **Il prezzo include la colazione, il pranzo ed il coffe break.**
- **Il prezzo include la guida con brevi testi e acronimi in lingua inglese, in formato pdf.**
- **Il prezzo include la stanza dedicata alla formazione con tutti gli accessori necessari al laboratorio, pc, software, videoproiettore etc.**

**Lean In Finance S.r.l.s.** Società Unipersonale

P.IVA e C.F. 02016460491 REA LI-224723

Sede legale: Via Delle Ortensie, 7 - 57016 Rosignano Marittimo (LI)

PEC: leaninfinance@pec.it Tel. +39 3487596310



## TERMINI DEL PAGAMENTO

**Gli importi indicati dovranno essere pagati al momento dell'iscrizione** al seguente IBAN e comunque entro il mese di gennaio 2024.

### **Modalità di pagamento**

Intestazione: Lean In Finance S.r.l.s. (Partita IVA 02016460491)

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA

Codice IBAN: IT05L0329601601000067551786

### **Validità della proposta:**

NA

**Lean In Finance** S.r.l.s. Società Unipersonale

P.IVA e C.F. 02016460491 REA LI-224723

Sede legale: Via Delle Ortensie, 7 - 57016 Rosignano Marittimo (LI)

PEC: leaninfinance@pec.it Tel. +39 3487596310



## REFERENZE E VANTAGGI

Il Laboratorio Esperienziale Lean offre un'esperienza di classe mondiale e la competenza specifica nel settore delle trasformazioni digitali, gestione e analisi dei dati, inoltre la partnership con aziende internazionali consente la disponibilità di risorse in tutte le regioni che volete coprire.

Basandosi sul nostro rapporto con diverse multinazionali leader del settore e attraverso corsi di formazione e di coaching di successo in molte aziende italiane, credo che lavorare insieme Vi fornirà una qualità unica del servizio.

Dopo 20 anni di lavoro con industrie globali, sono convinto che i costi non sono l'unico fattore importante nel processo decisionale. In realtà, credo fortemente nella proposta di valore che possiamo offrire:

Una squadra collaudata e testata di formatori guidata da Alessandro Morelli e altre risorse italiane ed europee e partner per USA, Spagna, Germania, Austria, Inghilterra, Polonia, Romania, Bulgaria, Ungheria, Grecia, Croazia, Russia e Repubblica Ceca. Tutte queste risorse sono MBB e Maestri di Lean con molti, molti anni di esperienza nel campo della formazione, coaching e consulenza.

Un team di gestione, Alessandro Morelli, con un rapporto molto forte sul territorio italiano e la sua conoscenza unica del Lean Six Sigma.

I migliori materiali di formazione, approvati e personalizzati in esclusiva.

Supporto da parte del team che ha eseguito il Deployment in SACMI, SIEMENS, VISHAY, UniCredit, Banco BPM, NEXI e molti altri, perché Lean in Finance è un partner esclusivo per l'Italia.

A differenza di un consulente di strategia pura, pratichiamo ed eseguiamo il miglioramento continuo.

A differenza dei nostri concorrenti tradizionali nel settore del Lean Six Sigma, abbiamo la capacità di fornire consulenza strategica attraverso il nostro approccio SPM (Process Management Strategico) e Innovazione guidata dall'Analisi degli Small e dei Big Data.

**Lean In Finance S.r.l.s.** Società Unipersonale

P.IVA e C.F. 02016460491 REA LI-224723

Sede legale: Via Delle Ortensie, 7 - 57016 Rosignano Marittimo (LI)

PEC: leaninfinance@pec.it Tel. +39 3487596310

# LEAN IN FINANCE



13

Un'esperienza e competenza ineguagliata da chiunque nel settore, in particolare nei settori dei servizi industriali, bancari e assicurativi.

Ho collaborazioni con le seguenti aziende:



e molte altre ..

Sono orgoglioso di espandere questa partnership per costruire un programma molto ambizioso e unico nel suo genere per la Vostra Corporate Academy.

Sono entusiasta di lavorare con Voi e Vi ringrazio per questa opportunità.

Cordiali saluti,

*Il Legale Rappresentante*

**Alessandro Morelli**

**Lean In Finance S.r.l.s. Società Unipersonale**

P.IVA e C.F. 02016460491 REA LI-224723

Sede legale: Via Delle Ortensie, 7 - 57016 Rosignano Marittimo (LI)

PEC: leaninfinance@pec.it Tel. +39 3487596310