

PISA – 26 gennaio 2024

---

# L' "*ON BOARDING*" DI UN NUOVO CLIENTE NELLO STUDIO

Preventivo e mandato  
Una possibile soluzione  
Dott. Simone Campigli



## *Ho chiesto a 100 Commercialisti*

---

QUALE FRASE HAI  
SENTITO DIRE PIÙ  
FREQUENTEMENTE  
DA UN ASPIRANTE  
CLIENTE DEL TUO  
STUDIO?

# Il Sondaggio.

---

Quale frase hai sentito dire più frequentemente da un aspirante Cliente del tuo studio?

- Stabilisci il tuo compenso e io lo pagherò, senza sé e senza ma.
- Vorrei che fosse amore, amore quello vero, la cosa che io sento e che mi fa pensare a te...
- Se l'unico, oltre mia madre, che è disposto a mentire per me.
- Tranquillo, con me hai da fare poco, farò tre fatture l'anno!



# Il Preventivo e il Mandato

---

Sono parti fondamentali del rapporto professionale con il Cliente

- ❖ Correttezza
- ❖ Trasparenza
- ❖ Praticità

GDPR: Il regolamento generale sulla protezione dei dati in sigla RGP

Ufficialmente regolamento n. 2016/679

è il regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali

# Preventivo Mandato e GDPR

# Gli obblighi di informativa art.13 GDPR

---

Premesso che:

Titolare: lo Studio

Interessato: il potenziale Cliente e il Cliente (quando lo diventerà)

# Gli obblighi di informativa art.13 GDPR

---

L'informativa deve essere **preventiva** o **contestuale** e deve indicare almeno i seguenti punti

- Chi è il Titolare del trattamento
- Se c'è un Responsabile della protezione dei dati
- Le finalità del trattamento cui sono destinati
- La base giuridica del trattamento
- Gli eventuali destinatari dei dati personali;
- L'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo
- il periodo di conservazione
- Vari diritti dell'interessato

# Il momento dell'informativa

---

## Quando non è ancora Cliente

## Quando è diventato Cliente

Cambiano almeno:

- finalità
- base giuridica
- tempi di conservazione

# Il momento dell'informativa

---

**Quando non è ancora Cliente**

## Informativa «semplice»

Le finalità consistono in una indagine conoscitiva per valutare il da farsi, le competenze necessarie, il compenso, le tempistiche, le risorse da mettere a disposizione (umane, strutturali)

Dove: sulla porta, appesa in sala d'attesa, pubblicata su una pagina dedicata del sito dello studio.

# Il momento dell'informativa

---

## Quando diventa Cliente

### Informativa «dedicata»

Le finalità consistono nel fare il da farsi.

La base giuridica è il rispetto di un contratto.

Dove: su modulo dedicato, anche **incastonato** all'interno del mandato.

## Accordo per nomina Art.28

Auto-Qualifica come Responsabile esterno

# Vantaggi dei moduli incastonati

---

Non necessitano di altri moduli a parte

Vengono sottoscritti e compresi insieme alle altre clausole

Non è necessario fornire la prova di aver fornito all'interessato l'informativa

L'informativa è contestuale all'instaurazione del rapporto professionale

Nell'accordo di nomina art. 28 proponiamo le stesse condizioni a tutti i Clienti (al contrario = caos!)

# Il preventivo... un'idea di base

---

Elenco di tutti gli adempimenti

Date di tutti gli adempimenti

Eventuali spiegazioni.

- Un elenco/listino da spuntare
- Un excel con tabella pivot
- Un software dedicato

# Una possibile idea

---

## Ispirata ai sistemi di gestione

- Prevede l'uso di documenti semplici ma codificati
  - Quindi riconoscibili e tracciabili
- Preventivo su foglio di calcolo
- Mandato su file di testo

# Il preventivo come un elenco di cose da fare

---

## Elenco di tutti gli adempimenti

- Pagamenti
- Modelli
- Avvisi bonari e cartelle
- ...

Date di tutti gli adempimenti

Eventuali note e spiegazioni.

# Il Mandato A3 «*quattrofacce*»

---

Liberamente ispirato ai modelli proposti dal consiglio nazionale

Stampabile su un'unica pagina A3

- Funziona anche da contenitore di altri fogli

Con uno spazio dedicato ad accogliere il codice del preventivo.

Completo dei principali elementi GDPR

- Informativa Art. 13 e 14
- Accordo di nomina Art. 28

# Il preventivo come un elenco di cose da fare

---

## Le varianti

- Un elenco/listino da spuntare corredato da un mandato precompilato (base)
- Fogli di calcolo con tabella pivot e un mandato compilato con stampa unione (Artigiani della qualità)
- Un software dedicato (strutture complesse)

**Risultati del sondaggio**

# Grazie per l'attenzione!

---



*Simone Gelli*