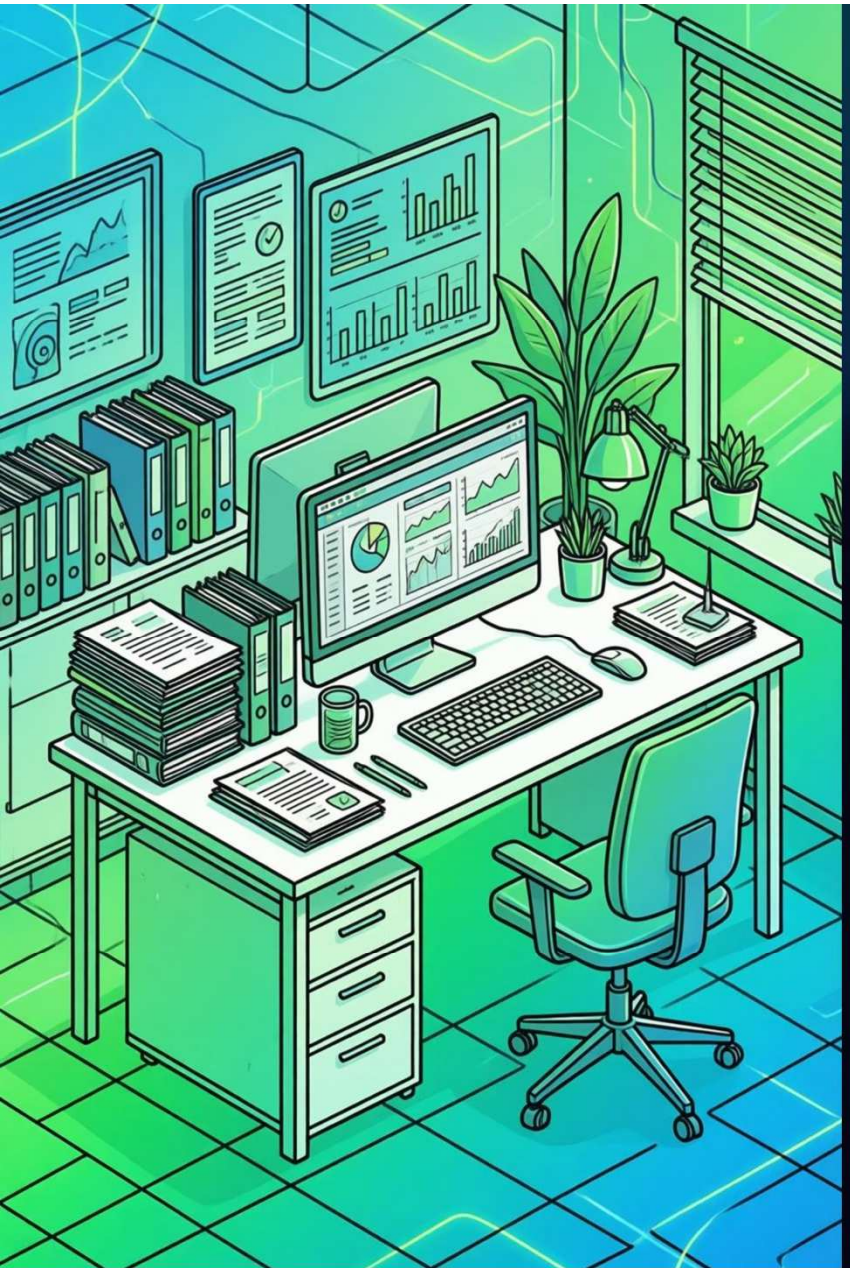


Dalla checklist Excel al questionario online

Come l’intelligenza artificiale (Claude.ai) ha modernizzato la nostra checklist per l’imposta sul reddito – un’esperienza pratica

Dr. Weirich & Istel
Wirtschaftsprüfung Steuerberatung
Friedrich-Bergius-Ring 5A
97076 Würzburg
0931/619 620

ALBO Euro Consult · Incontro annuale 2026

Andreas Istel · Dr. Weirich & Istel GdbR, Würzburg

albo EURO CONSULT

Punto di partenza: la nostra checklist Excel

≈ 75 voci di controllo – dall'ultimo avviso d'imposta al fotovoltaico

11 blocchi tematici – assicurazioni, figli, affitti, investimenti …

6 colonne da spuntare – copia, originale, attestazione, n. allegato …

Nella pratica quotidiana significava …

- Il cliente stampa, spunta e scansiona di nuovo
- I documenti arrivano a più riprese – posta, e-mail, chiavetta USB
- Documentazione incompleta genera domande di chiarimento
- Praticamente inutilizzabile su smartphone
- Il linguaggio tecnico scoraggia i clienti

L’idea

«Un’IA può trasformare la nostra lista Excel in un questionario online da pubblicare direttamente sul nostro sito?»

A misura di cliente

Domande chiare invece di gergo tecnico – da PC, tablet o smartphone.

Completo

Campi obbligatori e struttura chiara: non si dimentica nulla di importante.

Digitale

Dati e documenti arrivano allo studio insieme, in un solo passaggio.

Tre passaggi verso il risultato

01



Caricare il file Excel

Consegnare la checklist a Claude e descrivere con parole proprie cosa si desidera ottenere.

02



Sviluppare il concetto

Claude analizza la lista, la organizza in sezioni logiche e formula le domande per i clienti.

03



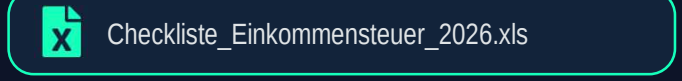
Realizzare in HTML

Claude scrive il codice finito – noi lo integriamo nel sito e lo perfezioniamo dialogando.

Nessuna competenza di programmazione: tutto lo scambio è avvenuto in linguaggio comune – in tedesco.

Passo 1: la richiesta a Claude

Claude.ai



«Ecco la nostra checklist per la dichiarazione dei redditi. Trasformala in un questionario online per i nostri clienti – in linguaggio semplice e con la possibilità di caricare documenti.»

Claude: «Volentieri! Ho analizzato la checklist e propongo 8 sezioni – dai dati personali al caricamento dei documenti. Ecco la bozza …»

Cosa ne ha fatto Claude

- Ha riconosciuto la struttura e l’ha organizzata in sezioni logiche
- Ha tradotto il gergo fiscale in linguaggio comprensibile
- Ha scelto caselle, menu a tendina e campi di testo adeguati
- Ha aggiunto temi attuali: criptovalute, fotovoltaico, prestazioni sostitutive del reddito, riqualificazione energetica
- Ha fatto domande dove qualcosa non era chiaro

Passo 2: dalla lista al questionario

CHECKLIST EXCEL	QUESTIONARIO ONLINE
Dati generali, conto bancario, coniuge	1 Dati personali
Figli (assegni, formazione, residenza)	2 Figli – aggiungerne quanti servono
Lavoro, affitti, capitale, impresa, altro	3 Redditi – basta spuntare
Tragitti, strumenti di lavoro, doppia residenza	4 Spese professionali
Previdenza, oneri deducibili, donazioni	5 Oneri deducibili & assicurazioni
Spese straordinarie, artigiani, casa	6 Spese straordinarie & casa
Colonne «copie / originale / n. allegato»	7 Caricare i documenti
Altre particolarità – da spiegare	8 Variazioni & osservazioni

Passo 3: realizzazione in HTML

Campi obbligatori

I dati mancanti vengono segnalati prima dell’invio.

Campi dinamici

«+ Aggiungi figlio» – quanti ne servono.

Caricamento file

Drag & drop: PDF, JPG, PNG, HEIC, Word, Excel.

Adatto allo smartphone

Fotografare i documenti con la fotocamera del telefono.

Protezione dei dati

Consenso con link all’informativa sulla privacy.

Protezione antispam

Un campo di controllo invisibile blocca i bot di spam.

Il risultato: online sul nostro sito



Provalo subito

drweirich-istel.de/
einkommensteuer.html

Scansiona il QR code con il telefono
(pagina in tedesco)

Prima – Dopo

Checklist Excel

- Stampare, spuntare, scansionare
- Termini tecnici e abbreviazioni
- Documenti inviati separatamente e sparsi
- Molte domande e telefonate
- Poco utilizzabile su smartphone

Questionario online

- Compilabile nel browser – 24 ore su 24
- Domande chiare e comprensibili
- Dati e documenti arrivano insieme
- I campi obbligatori riducono le domande
- Funziona su PC, tablet e smartphone

Che cos’è Claude?

Claude è un assistente di IA dell’azienda statunitense Anthropic – disponibile nel browser su claude.ai, come app desktop e su smartphone. Gli si «parla» semplicemente in linguaggio comune.



Scrivere

E-mail, circolari ai clienti, pareri



Lavorare con i file

Leggere e creare Excel, Word, PDF e PowerPoint



Programmare

Moduli, pagine web, macro Excel



Analizzare

Riassumere, valutare dati, fare ricerche



A proposito: anche questa presentazione è stata creata da Claude – nello stile delle nostre presentazioni abituali.

Altre idee per il vostro studio

Altri questionari

Imposta immobiliare, successione d’impresa, libro di bordo, nuovi clienti

Corrispondenza

Circolari, promemoria, spiegazioni chiare degli avvisi d’imposta

Analisi Excel

Creare o verificare formule, tabelle pivot e riconciliazioni

Sintesi

Circolari fiscali, sentenze e riforme in breve

Formazione interna

Presentazioni e istruzioni – p. es. routine contabili

Checklist & processi

Documentare i processi, aggiornare le checklist di bilancio

Privacy & deontologia – indispensabile

Tutelare il segreto

Nessun dato dei clienti in account privati o gratuiti. Anonimizzare se possibile. In Germania: § 203 StGB e § 62a StBerG.

Usare un account aziendale

Secondo Anthropic, i dati dei piani Team ed Enterprise non vengono usati per addestrare l'IA. Verificare l'accordo sul trattamento dati.

Verificare i risultati

L'IA può sbagliare. La responsabilità resta sempre del consulente – ogni risultato viene controllato.

Proteggere il questionario

Trasmissione cifrata (HTTPS), consenso nel modulo e informativa privacy aggiornata sul sito.

Nel nostro progetto: Claude ha visto solo il modello vuoto – nessun dato dei clienti.

Consigli per iniziare

01 **Essere precisi**
Obiettivo, destinatari e risultato atteso – come con un nuovo collaboratore.

02 **Fornire materiale**
Allegare direttamente modelli, esempi o file esistenti.

03 **Procedere per passi**
Prima discutere il concetto, poi chiedere la realizzazione.

04 **Migliorare dialogando**
«Più breve», «altro tono», «aggiungi il campo X» – chiedere è benvenuto.

05 **Testare e verificare**
Provare il risultato e verificarlo nel merito prima della pubblicazione.

Conclusione

«L’IA non sostituisce il consulente fiscale – ma ci libera dalle attività di routine e lascia più tempo per la consulenza.»

- Una lista Excel è diventata un moderno questionario online
- Senza programmare – solo dialogando
- Considerare la privacy fin dall’inizio

Grazie! Domande & discussione

Il successo si pianifica …

Dr. Weirich & Istel GdbR · Würzburg · drweirich-istel.de

