Leanus®

La piattaforma integrata per la valutazione di impresa

Questionario di configurazione dell'offerta 2026

Leanus®

Grazie per aver richiesto un'offerta personalizzata Leanus. Al fine di configurare la piattaforma sulle reali esigenze volumetriche e funzionali del tuo team di lavoro, ti invitiamo a compilare questo questionario di qualificazione. Le informazioni fornite ci permetteranno di proporti la soluzione tecnicamente ed economicamente ottimale.

INSERISCI I TUOI DATI:

Nome e Cognome

E-mail di riferimento

Azienda / Studio Professionale

Partita Iva / Codice fiscale

Numero di telefono

Ruolo aziendale / Professione

Modulo 1: Profilo e Obiettivi di Business

Permette di comprendere qual è il tuo core business ed i principali casi d'uso della piattaforma per allineare l'offerta e personalizzare l'eventuale sessione di demo.

Qual è il tuo settore operativo prevalente?

- ☐ Area Credito / Risk Management / Direzione Fidi *(Banca o Confidi)*
- ☐ Studio Professionale *(Commercialista / Consulente d'Impresa / Revisore)*
- ☐ Corporate CFO / Responsabile Amministrazione e Controllo di Gestione
- ☐ Direzione Commerciale / Sviluppo Business / M&A
- ☐ Altro _____

Quali sono i principali processi operativi che intendi ottimizzare?

- ☐ Analisi del merito di credito, preistruttoria fidi e capacità di indebitamento
- ☐ Adeguati assetti organizzativi, monitoraggio continuo e prevenzione della crisi *(Codice della Crisi)*
- ☐ Analisi della Centrale Rischi (Banca d'Italia) e analisi andamentale dei clienti
- ☐ Pianificazione finanziaria, elaborazione di Business Plan certificati *(annuali e mensili)* e Stress Test
- ☐ Targeting commerciale, ricerca imprese concorrenti e analisi competitiva *(Benchmark)*
- ☐ Altro _____

Modulo 2: Perimetro e dimensioni del Database (DB)

La configurazione standard Leanus consente di effettuare ricerche e analisi su un DB pre-caricato e aggiornato quotidianamente di tutte le imprese italiane con ricavi > 500.000 € in almeno un esercizio degli ultimi 5 anni.

Qual è il perimetro territoriale e dimensionale di tuo interesse?

- ☐ ***Configurazione Standard*** *(copertura nazionale per tutte le imprese > 500k di ricavi).* Potrai comunque analizzare il 100% delle imprese tramite la procedura +Carica Bilanci/Registro Imprese
- ☐ ***Configurazione Personalizzata:*** Specificare Regioni/Aree di interesse/Settori: _____
- ☐ ***Estensione Micro-Imprese:*** Sono interessato ad analizzare con frequenza anche imprese sotto i 500.000 € *(indicare i volumi)* _____

Dimensioni delle analisi massive e portafogli:

- ☐ Non effettuo analisi massive o monitoraggi di portafoglio *(analisi singole)*
- ☐ Piccoli portafogli *(fino a 300 imprese gestite contemporaneamente)*
- ☐ Medi portafogli *(da 300 a 1.000 imprese gestite contemporaneamente)*
- ☐ Grandi portafogli *(oltre 1.000 imprese gestite contemporaneamente)*

Modulo 3 Gestione delle situazioni contabili e dei file proprietari

Leanus consente di caricare ed elaborare istantaneamente situazioni contabili proprietarie *(bilancini di verifica infrannuali o di società di persone)* in qualsiasi formato, anche direttamente da PDF gestionali.

Quante situazioni contabili proprietarie *(non depositate)* stimi di caricare annualmente?

- ☐ Nessuna *(analizzo solo i bilanci ufficiali depositati)*
- ☐ Basso volume *(meno di 10 situazioni contabili all'anno)*
- ☐ Medio volume *(da 10 a 100 situazioni contabili all'anno)*
- ☐ Alto volume *(oltre 100 situazioni contabili all'anno)*

Quali formati utilizzi prevalentemente per l'importazione?

- ☐ PDF nativi da sistemi gestionali *(Zucchetti, TeamSystem, CEBI, Dylog, Galileo, ecc.)*
- ☐ File Excel / CSV personalizzati o trial balance
- ☐ Formati standard XBRL / XML *(nazionali ed esteri)*
- ☐ Tracciati bancari proprietari *(es. PDF ModBilJ di ICCREA, CSV Parsifal Galileo, ecc.)*

Modulo 4 Integrazione sistemi, Esportazioni e Tecnologia

Valuta le esigenze tecnologiche e infrastrutturali necessarie ad integrare Leanus con il tuo eco-sistema aziendale *(CRM, ERP o piattaforme esterne).*

Esportazione massiva di dati:

- ☐ Svolgo le analisi interamente online *(esportazioni limitate in PDF/Excel)*
- ☐ Necessità di scaricare periodicamente elenchi massivi comprensivi di anagrafica e dati contabili *(fino a 300/anno)*
- ☐ Necessità di esportazione massiva elevata *(oltre 1.000 esportazioni di anagrafiche e dati di bilancio all'anno)*

Integrazione tramite Web Services (API):

- ☐ Nessuna integrazione richiesta. Utilizzerò l'interfaccia web standalone
- ☐ Interessato a integrare Leanus nel nostro CRM/ERP tramite API Web Services *(fino a 1.000 chiamate/anno)*
- ☐ Necessità di integrazione API a volumi elevati *(oltre 3.000 chiamate/anno)*

Modulo 5 Servizi specialistici, formazione e personalizzazioni

Identifica le funzionalità a valore aggiunto indispensabili per le attività del team, comprese le sessioni formative dedicate.

Quali moduli specialistici ritieni fondamentali per la tua attività?

- ☐ ***Analisi Centrale Rischi (Banca d'Italia):*** Caricamento ed elaborazione automatica dei PDF
- ☐ ***Business Plan Certificato CEPAS SCH182:*** Modulo di pianificazione annuale, mensile e budget di cassa
- ☐ ***Adeguati Assetti e Codice della Crisi:*** Generazione automatica dei report periodici di allerta
- ☐ ***Valutazione Aziendale:*** Calcolo dinamico di Enterprise Value, Equity Value e Z-Score di Altman

Quali sono le tue esigenze in merito alla formazione del personale?

- ☐ ***Supporto Standard:*** Assistenza ordinaria *(2-3 sessioni incluse in fase di attivazione)* e manuale online
- ☐ ***Programma di Formazione Dedicato:*** Webinar e sessioni di training su misura per il nostro team
- ☐ ***Assessment delle competenze:*** Formazione con esame finale e rilascio di attestato certificato CEPAS

Modulo 6 La tua conoscenza della piattaforma

Tra le seguenti funzionalità quali ritieni di dover approfondire:

Tra le seguenti funzionalità quali ritieni di dover approfondire:

- ☐ Gestione riclassificazione
- ☐ Sincronizzazione rettifiche
- ☐ Caricamento bilanci e situazioni contabili
- ☐ Benchmark
- ☐ Business Plan
- ☐ Analisi gruppi
- ☐ Centrale Rischi
- ☐ Fascia MCC
- ☐ DSCR
- ☐ Altro: _____

Note / Esigenze particolari o personalizzazioni:

Utilizza questo spazio per segnalarci eventuali gestionali in uso *(es. SAP, Teamsystem, Zucchetti, ecc.)*, esigenze specifiche di riclassificazione o integrazione, o altri commenti utili:

_____

_____

_____

_____

_____

Feedback

Indica il tuo attuale livello di soddisfazione in relazione al servizio ricevuto finora:

☐ ☐ ☐

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Per ogni altra informazione sulle caratteristiche di **Leanus** visita **www.leanus.it** oppure contattaci all'indirizzo **marketing@leanus.it.**

Leanus®

Numero Verde
800 86 45 88

WhatsApp
+39 388 255 8322

Email
Assitenza Tecnica
centroservizi@leanus.it

Email
Assitenza Commerciale
marketing@leanus.it

Le nostre Sedi operative

MILANO

Dove Siamo
Viale Monza, 347, 20126 Milano MI

Telefono
+39 02 006 24 898

Fax
+39 02 006 24 950

PALERMO

Dove Siamo
Via Simone Cuccia, 46, 90144 Palermo PA

Telefono
+39 091 98 25 307

BARCELLONA

Dove Siamo
C/Muntaner 305, Pral. 2º - 08021 Barcellona

Telefono
+34 93 66 78 557

Email
info@leanus.es