

# AI per la reputazione finanziaria

Checklist operativa — costruire documenti, simulare domande, presentarsi meglio

## COSTRUIRE LA NARRATIVA FINANZIARIA

- Ho chiesto all'AI di costruire una sintesi di una pagina della mia azienda orientata a un interlocutore finanziario

### PROMPT DA USARE

*"Aiutami a costruire una sintesi di 1 pagina della mia azienda orientata a un interlocutore finanziario. Deve comunicare solidità, controllo del business e prospettive chiare. Contesto: [settore, modello di ricavo, andamento ultimi anni, punti di forza e criticità]. Tono: preciso, concreto, non promozionale."*

- Ho usato l'AI per redigere la nota di commento al bilancio dell'ultimo esercizio

### PROMPT DA USARE

*"Scrivi una nota di commento al bilancio di massimo una pagina. Dati: [ricavi, costi, margine, posizione finanziaria netta]. Eventi principali dell'anno: [contesto]. Deve spiegare le variazioni principali, contestualizzare i numeri e comunicare una visione chiara sull'anno successivo. Tono: professionale, trasparente, non difensivo."*

## PREPARARSI ALL'INCONTRO CON LA BANCA

- Ho simulato con l'AI le domande difficili che mi farà il funzionario sulla mia richiesta

### PROMPT DA USARE

*"Sei un funzionario di banca che deve valutare questa richiesta di credito: [descrizione richiesta e contesto aziendale]. Quali sono le 10 domande più difficili che mi faresti? Per ognuna, suggerisci come potrei rispondere in modo solido e documentato."*

- Ho chiesto all'AI di verificare i punti deboli della mia richiesta prima di presentarla

### PROMPT DA USARE

*"Analizza questa richiesta di credito dal punto di vista di una banca: [importo, finalità, piano di rimborso, garanzie]. Quali sono i punti deboli? Dove mancano dati o giustificazioni? Cosa rafforzerei prima di presentarla?"*

## DOMANDE DI RIFLESSIONE

Ho una sintesi scritta della mia azienda pronta da mostrare a un interlocutore finanziario?

---

---

So rispondere alle 10 domande difficili che mi farebbe un funzionario di banca oggi?

---

---

L'ultima richiesta di credito che ho fatto aveva una documentazione solida o era costruita in fretta?

---

---

Sto usando l'AI per costruire credibilità reale — o solo per produrre documenti che sembrano credibili?

---

---

