

Checklist operativa AI per commercialisti

Documento di supporto del portale Umanità Aumentata / AI Front Lab.

Usa questa checklist per impostare una prova AI nello studio in modo più prudente, leggibile e verificabile.

1. Parti da attività preparatorie

- Scegli compiti come riepiloghi, bozze di comunicazioni, organizzazione documenti e raccolta di domande ricorrenti.
 - Evita di iniziare da pareri, interpretazioni o decisioni fiscali da inviare al cliente.
-

2. Definisci i dati che non devono entrare

- Elenca documenti con dati personali, patrimoniali o altri elementi riservati.
 - Chiarisci quando usare solo esempi sintetici o materiali anonimizzati.
 - Evita strumenti pubblici o non governati per contenuti sensibili.
-

3. Mantieni chiara la responsabilità professionale

- L'AI può preparare e ordinare materiali.
 - La verifica normativa, la lettura del caso e la decisione finale restano allo studio.
 - Nessun output va inoltrato al cliente senza revisione umana.
-

4. Controlla precisione e plausibilità

- Verifica riferimenti, numeri, formule e tono delle comunicazioni.
 - Segna come bloccanti i contenuti che sembrano corretti ma non sono verificabili.
 - Fai attenzione alle semplificazioni troppo assertive.
-

5. Scegli un caso pilota piccolo

- Limita la prova a 2-4 settimane.
- Coinvolgi poche persone e un flusso di lavoro leggibile.
- Definisci un referente che raccolga dubbi, limiti e risultati.

6. Chiudi con una verifica semplice

- Abbiamo ridotto attriti o tempi preparatori?
- Sono aumentati errori, ambiguità o passaggi da correggere?
- Il metodo va confermato, corretto o fermato?

Domande finali

- Quale attività vogliamo alleggerire senza delegare il giudizio professionale?
- Quali dati o documenti devono restare fuori?
- Chi verifica gli output prima che entrino in una comunicazione o in un documento?
- Come capiremo se la prova è stata utile davvero?

Passi successivi consigliati

- Readiness check: <https://www.aifrontlab.com/it/valuta-la-tua-preparazione-all-ai/>
- Webinar introduttivo: <https://www.aifrontlab.com/it/eventi-webinar/webinar-introduttivo-ai-professionisti-team/>
- Versione web della checklist: <https://www.aifrontlab.com/it/guide-risorse/checklist-ai-commercialisti/>

Fonte: www.aifrontlab.com

Uso consigliato: confronto interno, webinar, workshop, orientamento operativo.