

**soldo**

Liberate finance.  
Accomplish more.



## TRASCRIZIONE DEL PODCAST

Oltre il clamore: come i CFO possono sfruttare l'AI per prendere decisioni più intelligenti

**Monica Proothi di IBM Consulting parla dell'uso dell'AI per trasformare i team Finance e creare "il nuovo CFO"**

# Relatori



**David McClelland**  
Giornalista e conduttore televisivo



**Monica Proothi**  
Global Finance Transformation Leader presso IBM Consulting

Le aziende stanno effettuando investimenti significativi nell'intelligenza artificiale, ma tradurre tali investimenti in un impatto aziendale concreto è più facile a dirsi che a farsi. Man mano che l'AI diventa parte integrante delle operazioni finanziarie quotidiane, i CFO devono affrontare la sfida di bilanciare la rapida innovazione con l'accuratezza e il valore.

In questo episodio di CFO Playbook, Monica Proothi, Global Finance Transformation Leader presso IBM Consulting, dialoga con il giornalista tecnologico e conduttore del podcast David McClelland per parlare di come i team Finance possono integrare con successo l'AI nel loro lavoro.

Con oltre vent'anni di esperienza nell'aiutare le aziende globali a riprogettare le operazioni finanziarie, Monica spiega perché i CFO devono concentrarsi su obiettivi strategici chiari, colmare il divario di competenze e garantire la pulizia dei dati per ottenere il massimo dall'AI.

**La seguente conversazione è stata modificata per ridurre la lunghezza e assicurare la chiarezza.**

**David McClelland:** sentiamo spesso parlare di "trasformazione finanziaria". Cosa significa per te?

**Monica Proothi:** la trasformazione finanziaria consiste nel riprogettare le operazioni finanziarie per migliorare l'efficienza, l'accuratezza e il valore strategico. Va oltre l'automazione dei processi manuali. Implica ripensare il modo in cui operano i team Finance, integrando nuove tecnologie come l'AI e creando esperienze migliori per dipendenti e clienti. Il mio ruolo consiste nel fornire consulenza ai CFO su come farlo al meglio.

**David McClelland:** cosa sta spingendo i team Finance a trasformarsi in questo momento?

**Monica Poothi:** storicamente, la finanza si è concentrata sull'ottimizzazione dei costi. Tuttavia, oggi i CFO sono chiamati ad aiutare l'azienda a crescere attraverso decisioni di investimento migliori, strategie di prezzo o processi decisionali più rapidi. L'intelligenza artificiale è essenziale per raggiungere questo obiettivo, a condizione che i CFO definiscano chiaramente i loro obiettivi strategici e il modo in cui la tecnologia può supportarli.

**David McClelland:** le aziende spesso iniziano con piccoli progetti di AI, ma molti di quelli nelle fasi iniziali falliscono. Come possono evitare che succeda i CFO?

**Monica Poothi:** innanzitutto, occorre una strategia chiara. I piccoli progetti devono essere in linea con gli obiettivi aziendali più ampi per evitare di smarrire la direzione. È fondamentale dimostrare vittorie rapide per creare slancio. Ad esempio, automatizzare le riconciliazioni o semplificare l'incasso dei pagamenti è un intervento semplice che genera rapidamente valore. Ma una reale trasformazione richiede dati di alta qualità e una governance ben definita, soprattutto nell'ambito della pianificazione e dell'analisi finanziaria.

**David McClelland:** la qualità dei dati rimane una sfida costante. Come possono i team Finance migliorare l'affidabilità dei dati?

**Monica Poothi:** risultati dell'AI validi dipendono totalmente dall'accuratezza dei dati. I CFO devono considerare la governance dei dati in modo serio e strategico, non come un'attività secondaria. È necessario integrare i controlli dei dati in ogni fase, garantendo la trasparenza. In caso contrario, anche la tecnologia più innovativa non è in grado di produrre informazioni affidabili.

**David McClelland:** le competenze sono un altro ostacolo. Quali competenze servono oggi ai professionisti della finanza?

**Monica Poothi:** non tutti devono essere data scientist. Tuttavia, tutti i professionisti della finanza devono imparare a interagire efficacemente con gli strumenti di AI. Ciò significa sapere quali domande rivolgere, come convalidare i risultati e come tradurre i dati in informazioni utili. I team Finance devono coinvolgere i data scientist per poter colmare eventuali lacune.

**David McClelland:** quali altri ostacoli devono aspettarsi i CFO quando adottano l'AI?

**Monica Poothi:** gli ostacoli maggiori non sono di natura tecnica, ma umana. I dipendenti potrebbero opporre resistenza alle nuove tecnologie per timore o per incertezza. Il ruolo del CFO include affrontare queste preoccupazioni, spiegare chiaramente i vantaggi e creare una cultura che stimoli l'innovazione.

**David McClelland:** infine, cosa significa per te "Finanza Progressiva"?

**Monica Poothi:** Finanza Progressiva è sinonimo di miglioramento continuo. I CFO devono essere costantemente alla ricerca di modi migliori per supportare la propria attività, non solo restando al passo con la tecnologia, ma utilizzandola in modo ponderato per migliorare il processo decisionale e la produttività. In definitiva, si tratta di rendere i team finanziari dei partner proattivi capaci di rispondere in modo rapido e significativo alle esigenze aziendali.

*Monica Poothi è Global Finance Transformation Leader presso IBM Consulting David McClelland è un giornalista tecnologico e conduttore di podcast.*

*I commenti e le opinioni espressi dagli intervistati sono personali e non rappresentano né riflettono le opinioni, le politiche o le posizioni di Soldo, né hanno ricevuto la sua approvazione.*

[Visualizza la libreria  
dei podcast](#)



Iscriviti per ricevere gli aggiornamenti  
sulle ultime tendenze tecnologiche,  
finanziarie e commerciali condivise  
dai più importanti CFO internazionali.