

Equal Studio
Via Pestalozzi, 103/B - 95042 Grammichele (CT)
amministrazione@equalstudio.it

Numero Preventivo	19- 2025
Data Preventivo	25/07/2026
Valido fino a	23/08/2026
Totale	€14.298,40

Omnya Financial Agency di Nadia Attaguile

Ora/Qtà	Servizio	Tariffa	Sconto	Totale parziale
1	CRM con motore di Artificial Intelligence Implementazione e personalizzazione di un sistema CRM evoluto, integrato con moduli di Artificial Intelligence, finalizzato alla gestione centralizzata delle relazioni con clienti e potenziali clienti, delle opportunità commerciali, degli appuntamenti, delle attività di follow-up e delle pratiche finanziarie. Il sistema comprenderà funzionalità di analisi dei dati, classificazione automatica della documentazione, assistenza agli operatori, automazione delle attività commerciali e generazione di report a supporto dei processi decisionali.	€2.460,00	0%	€2.460,00
1	Migrazione e configurazione dell’infrastruttura cloud sicura Configurazione di un’infrastruttura cloud destinata alla gestione centralizzata e sicura dei dati, dei documenti, delle pratiche e delle applicazioni aziendali. Il servizio comprende la predisposizione degli ambienti cloud, la configurazione degli accessi, la gestione differenziata dei permessi, i sistemi di backup automatico, la continuità operativa, il monitoraggio tecnico e la migrazione dei dati aziendali tecnicamente compatibili. L’infrastruttura sarà progettata per consentire l’accesso alla piattaforma da differenti dispositivi e postazioni, garantendo scalabilità, tracciabilità delle attività e adeguati livelli di protezione delle informazioni.	€1.760,00	0%	€1.760,00
1	Piattaforma FinTech intelligente per la gestione digitale delle pratiche Progettazione e sviluppo di una piattaforma FinTech personalizzata destinata alla gestione digitale e centralizzata dei clienti, delle pratiche finanziarie, della documentazione e dei relativi workflow operativi. La soluzione consentirà di monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche, organizzare i fascicoli digitali, assegnare attività agli operatori, gestire scadenze e autorizzazioni, controllare la completezza documentale e tracciare le operazioni effettuate. La piattaforma sarà integrata con il sistema CRM, i moduli di Artificial Intelligence e l’infrastruttura cloud, costituendo un unico ambiente operativo per la gestione delle attività consulenziali, amministrative e commerciali.	€1.640,00	0%	€1.640,00
1	Audit di maturità digitale e piano di sviluppo Analisi della maturità digitale dell’impresa e dei processi commerciali, amministrativi, documentali e consulenziali attualmente adottati. L’attività comprende la mappatura dei flussi di lavoro, l’individuazione delle inefficienze, delle attività ripetitive e delle criticità derivanti dalla frammentazione delle informazioni. Sulla base dell’analisi verrà predisposto il piano di sviluppo digitale dell’agenzia, contenente la definizione dell’architettura tecnologica, dei workflow operativi, delle automazioni, dei ruoli utente, dei livelli di accesso e degli indicatori di performance.	€1.230,00	0%	€1.230,00

Ora/Qtà	Servizio	Tariffa	Sconto	Totale parziale
1	Consulenza per l’implementazione integrata di AI, Cloud e piattaforma FinTech Attività di consulenza specialistica finalizzata alla progettazione, personalizzazione e implementazione dell’intero ecosistema digitale aziendale. Il servizio comprende la reingegnerizzazione dei processi operativi, la configurazione del CRM, l’integrazione dei moduli di Artificial Intelligence, la progettazione dei flussi documentali digitali e il collegamento tra piattaforma FinTech e infrastruttura cloud. Sono inoltre comprese la definizione dei sistemi di monitoraggio delle performance, la configurazione delle automazioni, la normalizzazione dei dati, i test funzionali e il supporto alla messa in esercizio della soluzione.	€2.460,00	0%	€2.460,00
1	Formazione su Artificial Intelligence, Cloud e piattaforma FinTech Percorso formativo rivolto al titolare e ai collaboratori, finalizzato all’utilizzo operativo della piattaforma FinTech, del sistema CRM, delle funzionalità di Artificial Intelligence e degli strumenti cloud. La formazione comprenderà la gestione digitale dei clienti e delle pratiche, l’utilizzo dei workflow, la consultazione delle dashboard, la gestione documentale, la lettura degli output generati dai sistemi intelligenti e l’applicazione delle procedure di sicurezza previste. È incluso l’affiancamento iniziale necessario a favorire la corretta adozione del nuovo ecosistema digitale da parte degli operatori.	€1.350,00	0%	€1.350,00
1	Accompagnamento alla trasformazione digitale Attività di accompagnamento specialistico durante le fasi di progettazione, implementazione e avvio del nuovo ecosistema digitale. Il servizio è finalizzato al coordinamento del percorso di innovazione, al monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività, alla verifica della coerenza tra le soluzioni tecnologiche e le esigenze organizzative dell’impresa e al supporto nell’introduzione dei nuovi processi operativi. L’attività comprende inoltre il supporto alla governance del progetto, alla verifica dei risultati raggiunti e alla definizione delle successive evoluzioni tecnologiche della piattaforma.	€820,00	0.00%	€820,00

Totale parziale	€11.720,00
IVA	€2.578,40
Totale	€14.298,40

Pagamento tramite bonifico bancario