

## AI PER IL PRIVATE CAPITAL

---

### 1 - Come l'AI sta rivoluzionando private equity e venture capital: opportunità e rischi

**Docente:** Armando Strofaldi

**Data:** 2 Ottobre 2025

**Durata:** 2 ore

**Descrizione:**

Come l'intelligenza artificiale sta trasformando il mondo del private equity e del venture capital. Analizzeremo le principali opportunità che l'AI offre, come:

- *Efficienza operativa:* automatizzazione di task ripetitivi (es. data entry, red flag analysis) e ottimizzazione delle attività di ricerca e reporting;
- *Valutazioni di investimento più sofisticate:* l'AI consente un'analisi multidimensionale che combina KPI economico-finanziari, segnali di mercato, governance aziendale e altri fattori "soft" spesso trascurati;
- *Generazione di insight predittivi:* modelli ML e reti neurali aiutano a prevedere l'evoluzione del mercato o le probabilità di successo di uno specifico business model in contesti complessi, anche in base all'andamento atteso del mercato;
- *Use Cases utilizzati da alcune società nel mondo della finanza:* modelli ML e reti neurali aiutano ad ottimizzare processi interni e prevedere scenari di mercato

**Altri punti chiave che saranno discussi nell'incontro:**

- *Strategie di exit:* analisi predittive possono identificare finestre di opportunità per exit ottimali e suggerire acquirenti strategici.
- *Produzione di documenti:* memo di investimento, board pack e materiali per LP possono essere rivisti con AI, migliorando la velocità e la coerenza comunicativa.
- *Formazione e cultura dati:* per usare l'AI in modo efficace, Hoop investe nella formazione del proprio team e nella creazione di un mindset data-driven condiviso.
- *Governance dell'AI:* approcci strutturati per garantire trasparenza, auditabilità e accountability nei processi decisionali basati su AI.
- L'AI nelle valutazioni di investimento: come ottimizzare il processo
- Identificazione e gestione dei bias nei modelli di AI
- Case studies di successo nell'AI per private equity e venture capital
- Le sfide etiche e legali nell'utilizzo dell'AI negli investimenti
- Strumenti e piattaforme AI per analisi dei dati e decision making
  
- **Use Case1 JPMorgan Chase** – Revisione contratti legali: Il sistema COiN (Contract Intelligence) sviluppato internamente utilizza NLP per analizzare documenti legali e contrattuali. Ha ridotto il tempo necessario per revisionare documenti da 360.000 ore di lavoro umano a pochi secondi
- **Use Case2 BlackRock** – Ottimizzazione dei portafogli: BlackRock ha implementato modelli AI all'interno della sua piattaforma Aladdin per migliorare l'analisi del rischio e supportare le decisioni di investimento. Maggiore precisione nella gestione del rischio di portafoglio e simulazioni più complesse per scenari di mercato.

## 2 - Automazione nei processi di due diligence e valutazione del rischio

**Docente:** Armando Strofaldi

**Data:** 9 Ottobre 2025

**Durata:** 2 ore

### **Descrizione:**

Come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando due diligence e valutazione del rischio, due aspetti chiave nella gestione dei processi di investimento e del portafoglio. Verranno esplorate le tecnologie alla base di questa trasformazione, come l'analisi predittiva e gli Orchestrator intelligenti. In particolare vedremo come questi strumenti possano essere applicati per rendere le operazioni più rapide, accurate e scalabili, riducendo al contempo i margini di errore umano.

Analizzeremo come Hoop utilizza un orchestrator AI-Driven per costruire processi di due diligence modulari e adattivi, in grado di adattarsi al tipo di azienda, settore e contesto competitivo.

Questo approccio permette di:

- automatizzare la raccolta e classificazione di dati finanziari, legali e operativi da fonti pubbliche e private;
- attivare moduli specifici di valutazione del rischio, sulla base di KPI, alert qualitativi o esigenze dei partner coinvolti;
- generare in automatico red flag report e scoring di rischio, continuamente aggiornati.

Scopriremo inoltre come il NLP venga utilizzato da Hoop per:

- analizzare statuti societari, contratti, patti parasociali e bilanci in modo automatico;
- estrarre clausole critiche e incongruenze;
- valutare la coerenza del linguaggio usato dal management con i dati reali e le aspettative di crescita.

Un altro focus sarà sull'analisi predittiva dei rischi, dove l'AI è impiegata per stimare la probabilità di eventi avversi come:

- tensioni finanziarie future (cash flow mismatch, debiti a rischio);
- fragilità nella governance;
- dipendenza da pochi clienti o fornitori.

Verranno condivisi casi di studio concreti in cui l'automazione guidata dall'AI ha migliorato significativamente i processi di valutazione del rischio in operazioni reali, riducendo tempi, aumentando la profondità dell'analisi e individuando criticità che sarebbero passate inosservate con metodi tradizionali.

In entrambi verrà affrontata la tematica di come **Hoop utilizza l'AI nei suoi processi:**

- *Activist Orchestrator*: che funzione ha e come viene utilizzato dal team.
- *Due diligence dinamica e adattiva*: gli strumenti di AI permettono un aggiornamento automatico in funzione dei dati ricevuti, permettendo una due diligence viva, che si arricchisce nel tempo e consente un monitoraggio continuo anche post-investimento.
- *Valutazione qualitativa aumentata*: l'analisi semantica di interviste, call, pitch e documenti interni permette a Hoop di estrarre insight sulla cultura aziendale, la coerenza del team e la maturità organizzativa, aspetti fondamentali ma difficilmente quantificabili.
- *Supporto agli LP*: report e dashboard dinamiche, consentono una comunicazione più trasparente e personalizzata con investitori e partners.

### 3 - Ottimizzare i processi aziendali delle imprese partecipate con l'AI

**Docenti:** Marco Rossi + Riccardo Spinelli

**Data:** 16 Ottobre 2025

**Durata:** 2 ore

**Descrizione:**

Questa pillola formativa si concentrerà sull'uso dell'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza dei processi aziendali. Analizzeremo le aree in cui l'AI può essere applicata, come la gestione delle operazioni quotidiane, l'automazione dei flussi di lavoro e la riduzione dei costi operativi. Verranno trattati casi di studio di aziende che hanno implementato con successo soluzioni AI, migliorando la produttività e ottimizzando la customer experience. Infine, esploreremo le tecniche di AI più rilevanti, come il machine learning e l'automazione intelligente, per supportare decisioni strategiche in tempo reale.

**Argomenti principali:**

- AI per l'automazione dei flussi di lavoro aziendali
- Riduzione dei costi operativi tramite intelligenza artificiale
- Ottimizzazione della gestione delle risorse aziendali con l'AI
- Analisi dei dati aziendali e miglioramento della produttività
- Implementazione di AI nei sistemi CRM e supporto clienti
- Casi di studio di aziende che hanno implementato l'AI con successo

## 4 - Scenari presenti e futuri dell'AI nei contesti organizzativi e business

**Docente:** Mirko Puliafito

**Data:** 23 Ottobre 2025

**Durata:** 2 ore

### **Descrizione:**

In questo modulo, faremo un'analisi approfondita degli scenari attuali e delle proiezioni future dell'AI nei contesti aziendali. Esamineremo come le organizzazioni stanno integrando l'AI nei loro modelli operativi, da quelli aziendali a quelli di marketing, vendite e risorse umane. Guardando al futuro, esploreremo le tecnologie emergenti, come la gestione avanzata dei dati e l'AI generativa, e come queste potrebbero rivoluzionare ulteriormente i business. Verranno inoltre discussi i fattori di successo per una corretta adozione e i possibili ostacoli legati alla scalabilità e alla governance dei sistemi di AI.

### **Argomenti principali:**

- L'adozione dell'AI nei modelli operativi aziendali
- Tendenze e sviluppi futuri dell'AI nei business
- Tecnologie emergenti: AI generativa e gestione avanzata dei dati
- L'integrazione dell'AI nel marketing, vendite e HR
- Sfide nella scalabilità e governance dei sistemi AI
- Come prepararsi al cambiamento e guidare l'adozione dell'AI in azienda