



Lunedì 15/09/2025

## **Forensic Accounting: da BANANA.CH uno strumento per indagini finanziarie efficaci e sicure**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Nel complesso panorama economico e legale odierno, la necessità di fare luce su situazioni finanziarie complesse, opache o fraudolente è in costante crescita. Emerge qui il ruolo cruciale del Forensic Accounting, o contabilità forense: una disciplina che applica tecniche contabili e di revisione a indagini legali e investigative. Che si tratti di frodi, riciclaggio, fallimenti o conflitti societari, l'obiettivo è sempre lo stesso: ricostruire la verità economico-finanziaria partendo da dati che possono essere incompleti, manipolati o addirittura inesistenti.

La sfida della ricostruzione contabile

Le indagini di contabilità forense richiedono un'analisi meticolosa che spesso parte da contabilità già esistenti. Tuttavia, in molti scenari, è necessario ricostruire da zero intere situazioni patrimoniali. I professionisti si trovano di fronte a un bivio: da un lato, i software gestionali e gli ERP aziendali, spesso troppo rigidi e complessi per le esigenze investigative; dall'altro, strumenti flessibili come Excel, che però mancano del rigore e della coerenza del metodo della partita doppia, aumentando il rischio di errori e rendendo complessa la riconciliazione dei conti.

Quando i risultati di un'indagine devono essere presentati a giudici, periti e legali, la chiarezza e la professionalità sono imprescindibili. È preferibile utilizzare report standard come bilanci e conti economici, la cui logica è universalmente riconosciuta in ambito finanziario e legale.

Banana Contabilità: la Soluzione che unisce flessibilità e rigore

Banana Contabilità si posiziona come la soluzione ideale per la ricostruzione di scenari economico-finanziari in ambito forense.

Il software unisce la semplicità e l'immediatezza di un foglio di calcolo alla solidità e all'affidabilità del metodo della partita doppia.

Questo approccio garantisce una verifica costante della coerenza dei dati, semplificando le riconciliazioni e riducendo drasticamente la possibilità di discrepanze.

Il processo di ricostruzione diventa rapido ed efficiente. I dati, come gli estratti conto bancari, possono essere importati in modo massivo e categorizzati in pochissimo tempo grazie a un sistema di regole deterministiche impostate dal professionista. Una volta inseriti i movimenti, il software genera automaticamente bilanci, conti economici e schede conto dettagliate, offrendo una visione chiara e strutturata della situazione finanziaria analizzata.

Funzionalità chiave per il Consulente Forense

Banana Contabilità è stato progettato pensando alle esigenze specifiche di chi conduce indagini finanziarie.

Gestione dati locale e sicura: a differenza di molte soluzioni basate su cloud, Banana Contabilità permette di salvare i file in locale sul proprio computer. Questo garantisce massima privacy e sicurezza per i dati sensibili, senza la necessità di autorizzazioni specifiche per il caricamento su server esterni.

Collegamento ai documenti: ogni registrazione contabile può essere collegata direttamente ai giustificativi digitali (fatture, contratti, report) presenti sul computer. Questa funzione è fondamentale per verificare rapidamente la natura di determinate spese e per costruire un caso solido e documentato.

Flessibilità e personalizzazione: si può partire da numerosi modelli preimpostati, sia nazionali che universali, e personalizzare il piano dei conti in qualsiasi momento. È possibile aggiungere colonne, note, e utilizzare centri di costo o segmenti per categorizzare i movimenti secondo logiche specifiche d'indagine.

Potenti strumenti di analisi: funzioni avanzate di filtro, ricerca e sostituzione, e ordinamento temporaneo permettono di analizzare grandi volumi di dati con la stessa facilità di Excel. Inoltre, il comando "Controllo



contabilità " verifica l'intero impianto contabile segnalando errori o differenze.

A chi si rivolge?

Banana Contabilità non è un software pensato esclusivamente per le aziende, ma uno strumento professionale internazionale e modulare. Si rivela un alleato prezioso per un'ampia gamma di figure professionali coinvolte in analisi finanziarie, tra cui:

Contabili e revisori

Avvocati e studi legali

Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) e di Parte (CTP)

Specialisti in ristrutturazioni e liquidazioni

Family office e studi fiduciari

Ispettori e team giuridici

Per tutti questi professionisti, presentare un'analisi preliminare o una perizia completa con dati strutturati e report professionali non solo migliora l'immagine del lavoro svolto, ma facilita anche l'integrazione e il riutilizzo delle informazioni nelle fasi successive dell'indagine.

Scopri la potenza e la semplicità di Banana Contabilità .

È possibile provare la WebApp direttamente nel browser, senza registrazione, per sperimentare le funzionalità di base, oppure scaricare la versione desktop gratuita a questa pagina, per gestire contabilità fino a 70 registrazioni.