

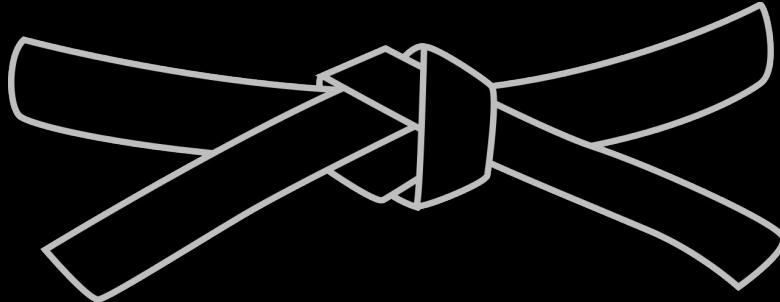


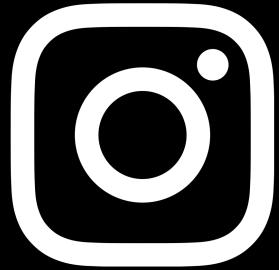
José Marques

@josemarques.brasil

FAIXA PRETA

BPO FINANCEIRO





@JoseMarques.Brasil



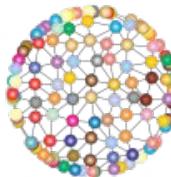
The logo features a large, bold, blue double-pointed arrow pointing to the right. To the right of the arrow, the word 'PlayBPO' is written in a large, blue, sans-serif font.

Empresa de Terceirização de Rotinas Financeiras ganha destaque no cenário nacional

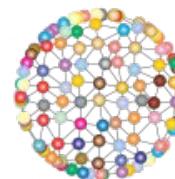
Veja como é possível realizar a Gestão Financeira do seu negócio de forma profissional



O que é
BPO



O que é
BPO
Financeiro



Terceirizar as TAREFAS operacionais do

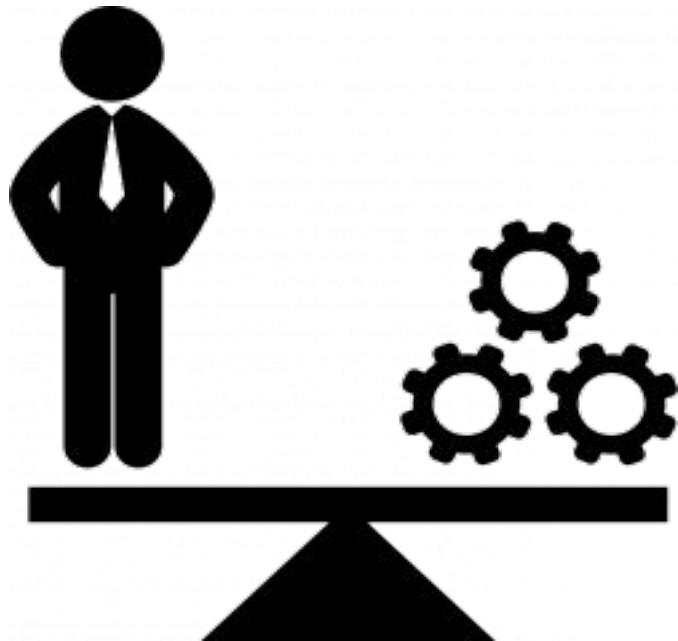
FINANCEIRO

BPO
Financeiro



SETOR
Financeiro

Processos Financeiros

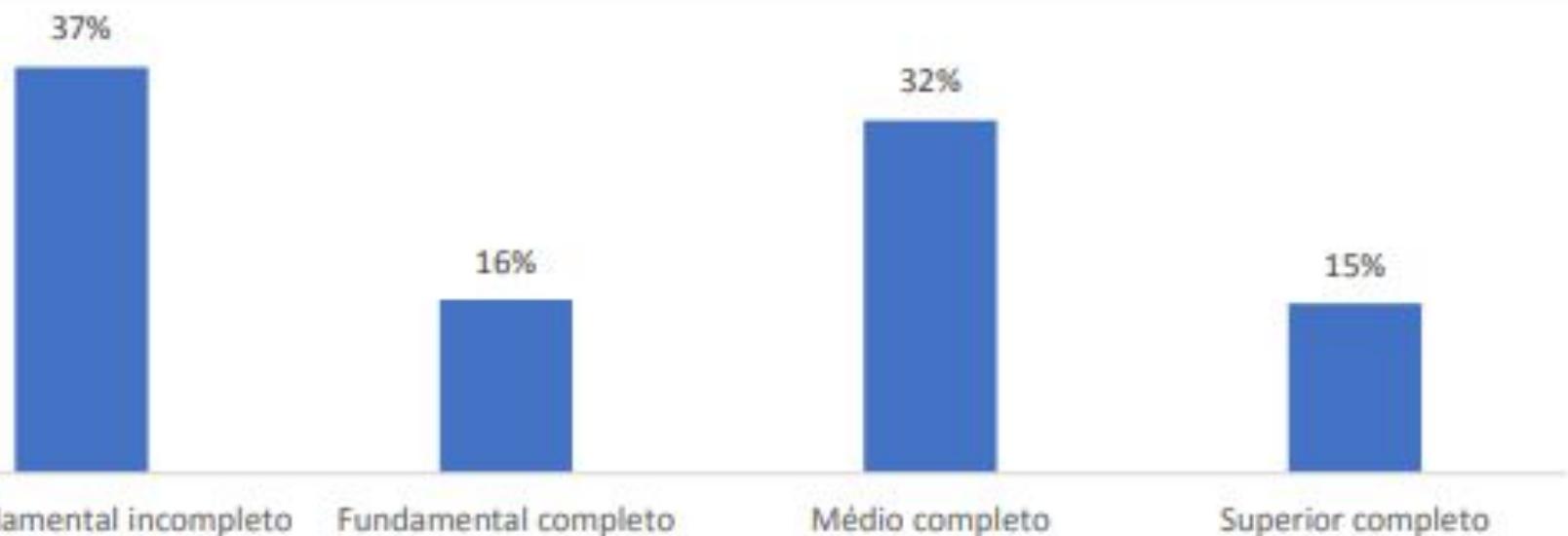


- > contas a pagar;
- > contas a receber;
- > emissão das notas fiscais;
- > emissão dos boletos;
- > conciliação bancária;
- > cobrança de recebíveis;
- > agendamentos dos pagamentos;
- > relatórios financeiros
- > entre outros.



Baixa concorrência

FIGURA 6 – DONOS DE NEGÓCIO: DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA DE ESCOLARIDADE (2017)



Fonte: IBGE

Forbes^{Brasil}

Segundo a **FORBES**:
90% das **startups**
fracassam por falta de
dinheiro.



Segundo o **SEBRAE**:
Umas das principais causas
de **mortalidade** das MPE é a
falta de **Gestão Financeira
Eficiente**.



@JoseMarques.Brasil

Todas

Imagens

Notícias

Shopping

Vídeos

Mais

Configurações

Aproximadamente 43.300.000 resultados (0,65 segundos)

O **objetivo da gestão financeira** é melhorar os resultados apresentados pela empresa e aumentar o valor do patrimônio por meio da geração de lucro líquido proveniente das atividades operacionais. Uma correta administração **financeira** permite que se visualize a atual situação da empresa.





O cliente não contrata
um serviço, ele contrata
uma solução para o
problema dele.

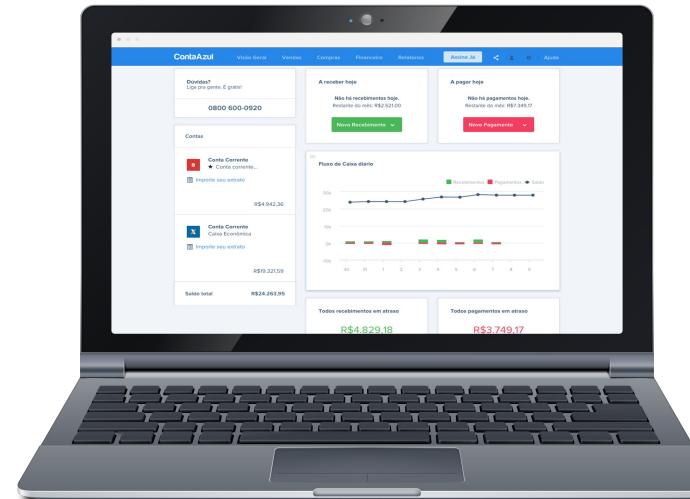
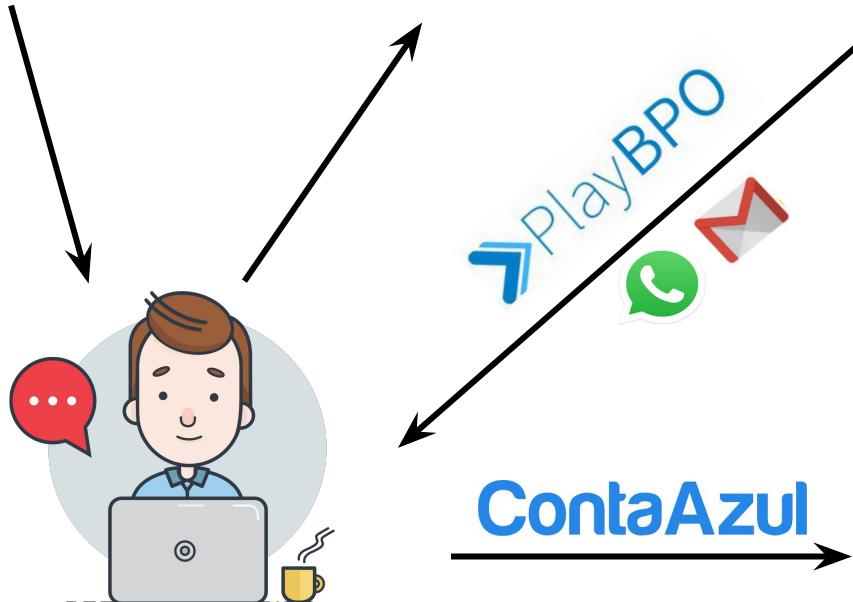
dad

Qual é a sua principal necessidade?

duo

Perfil por necessidade

TEMPO	ORGANIZAÇÃO	INFORMAÇÃO	ENTENDER	PLANEJAR	INTELIGÊNCIA
1	2	3	4	5	6
BÁSICO	INTERMEDIÁRIO		AVANÇADO		
NÃO QUER FAZER O OPERACIONAL	QUER INFORMAÇÕES		QUER INTELIGÊNCIA FINANCEIRA		



Perfil da Empresa

- > Prestação de Serviço
- > Pequeno Comércio
- > Comércio eletrônico



Empresas com esse perfil
eu conheço, tenho na
minha carteira de clientes.



Barreira Geográfica

> Consegue atender todo Brasil;



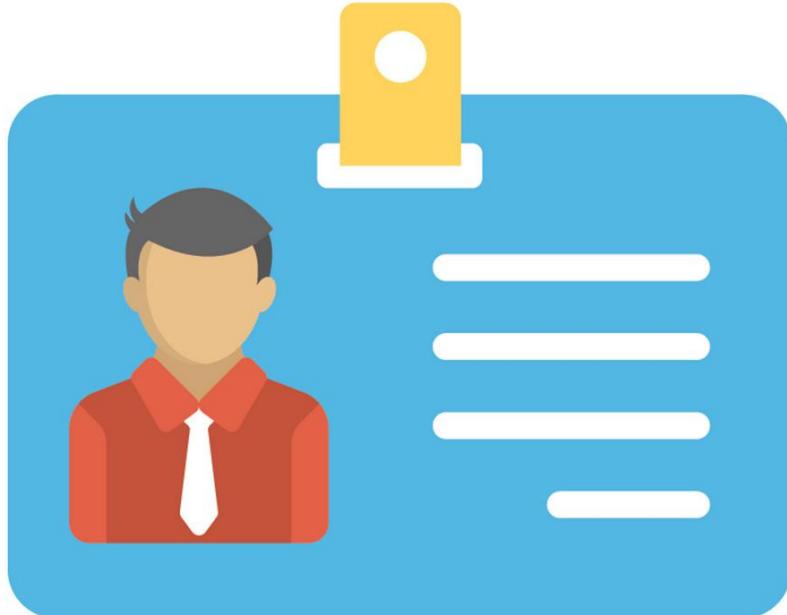
Investimento Para Iniciar

> Computador e internet.



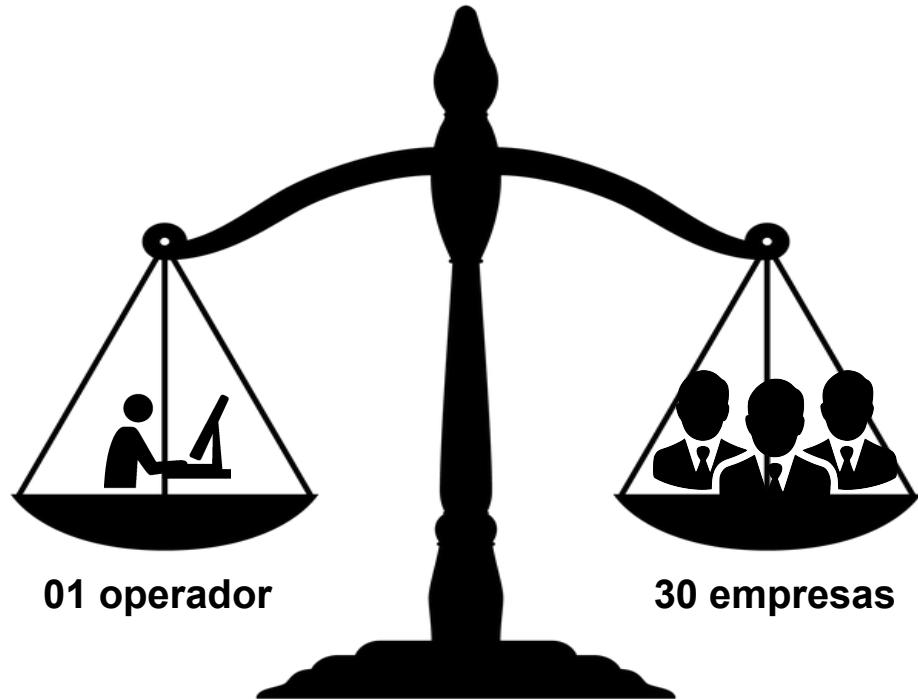
Perfil do Operador

- > Estudante de Ciências Contábeis ou Administração;
- > Facilidade com novas tecnologias;
- > Entender as ferramentas.



Capacidade Operacional

> Consegue atender até 30 clientes com 01 operador.



Rentabilidade BPO Financeiro

- > Oferecer dois serviços para o mesmo cliente;
- > Consegue atender clientes fora da carteira do escritório.



Ferramenta de
Gestão Financeira

ContaAzul

Contas

R\$146.411,83


Conta Corrente
 ★ Santander

5 Conciliações pendentes

Últ. atualização: 09:07 - 28/09/18.

R\$9.290,83


Caixinha
 Caixinha

R\$0,00


Meios de Recebimento
 Marketplace Cen...

R\$93,73

A receber hoje

R\$215.971,62

Restante do mês: R\$215.971,62

Novo Recebimento ▾

A pagar hoje

R\$78.356,18

Restante do mês: R\$78.900,05

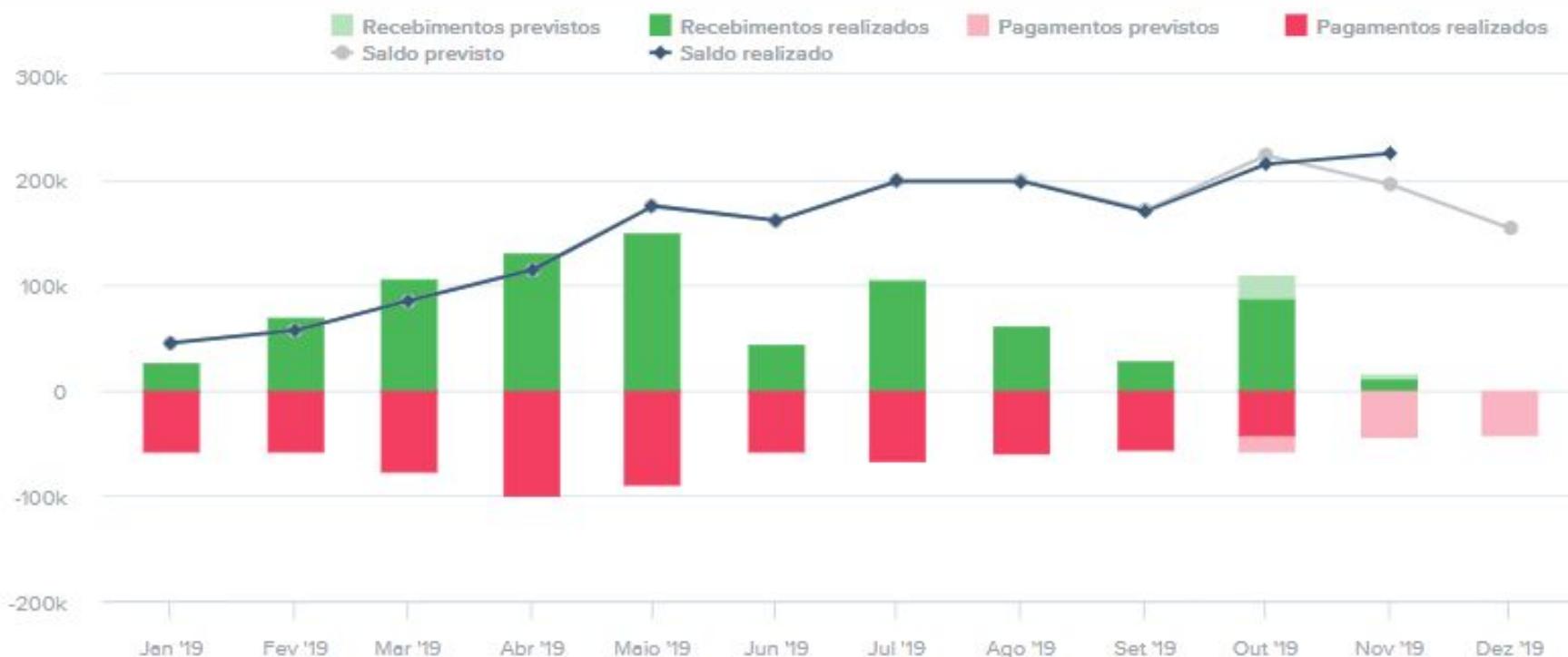
Novo Pagamento ▾

Fluxo de Caixa diário



@JoseMarques.Brasil

Fluxo de Caixa Mensal 2019 - Previsto e Realizado



FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

Download



Ferramenta de
Controle de Tarefas



Dashboard

Acessos

Agenda

Documentos

Checklist Estrutural

Infos. Empresa

Bate-papo

Solicitações

Tarefas

Vendas

Suporte

Venda
0
A Fazer

Satisfação
 Bom - 9,33

Bate-papo
0
Não Lidas

Próxima Reunião
Sem Agenda

Tempo Médio
00:28:00

Tarefas
7
A Executar

Tarefas
46
Atrasadas

Checklist Estrutural
7
A Fazer

Solicitações
0
Pendentes

Tarefas	Acesso Rápido
Conciliação Bancária	Finalizar
...	
Conciliar Plataforma de Recebimentos	Finalizar
...	
Emissão de Boletos	Finalizar
...	
Emissão de Nota Fiscal	Finalizar

Checklist Estrutural	
Login e Senha da Prefeitura	(01/08/2020)
Finalizar	
Configurar Emissão das Notas Fiscais	(01/08/2020)
Finalizar	
Agência e Conta Bancária	(03/08/2020)
Finalizar	
Inscrição Municipal	(03/08/2020)
Finalizar	
Configurar Boleto	(03/08/2020)
Finalizar	
Acesso a Plataforma (X)	(04/08/2020)
Finalizar	

Data	Assunto
20/08/2020	Gerar boleto
20/08/2020	Gerar boleto
20/08/2020	Café
20/08/2020	Arquivo
20/08/2020	CNPJ PDF
20/08/2020	Documento Inter
19/08/2020	Inter
13/08/2020	Cd informática

Ferramentas utilizadas



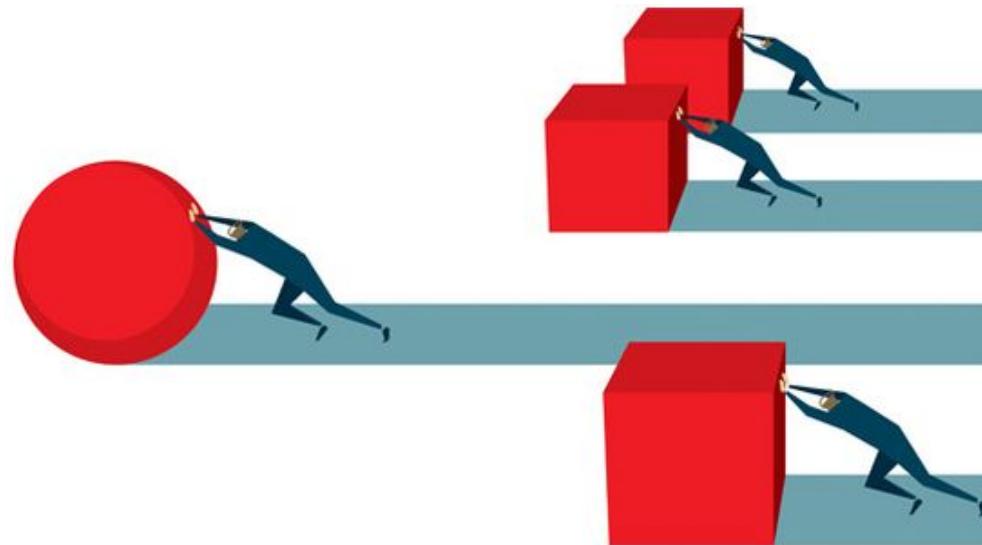
ContaAzul



WhatsApp Business
WhatsApp Inc.



Diferencial



Foco no

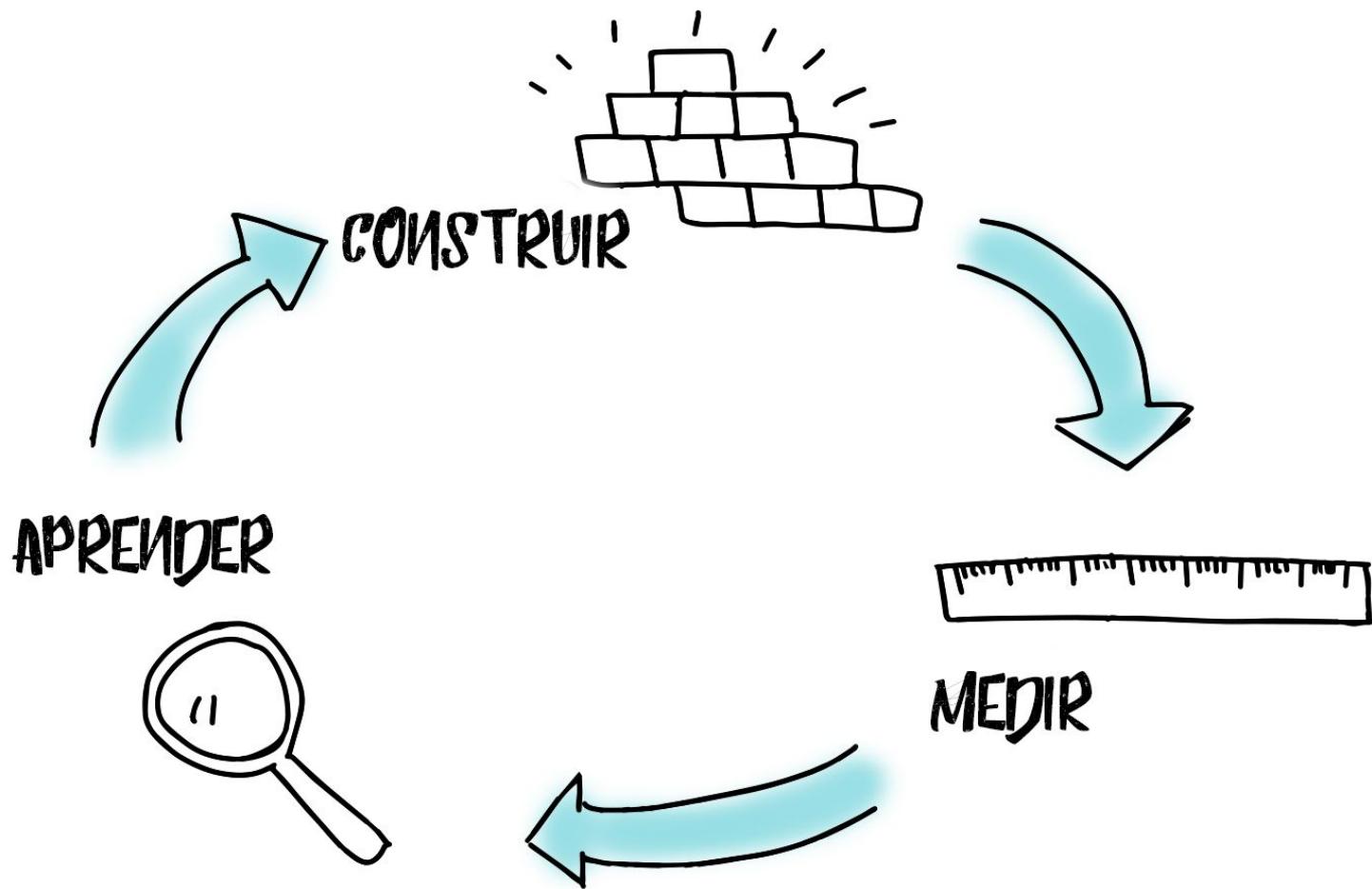
CLIENTE

Surpreenda
seu **CLIENTE**



Novo Escritório





Estruturação do BPO Financeiro

Pessoas Time	Produto Serviço	Processos Sistema	Medir	Aprender	Construir

>> Plano de AÇÃO

1. Criar uma estrutura operacional
2. Definir quem será o operador
3. Dominar a plataforma da Conta Azul
4. Selecionar o primeiro cliente
5. Identificar as necessidades do cliente e focar na sua entrega
6. Mapear todas as rotinas financeiras do Cliente
7. Amarrar ao contrato os serviços que serão realizados
8. Entender todos os riscos e responsabilidades da operação
9. Criar uma operação replicável
10. Seja feliz ;)

“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à mudança” - Charles Darwin.



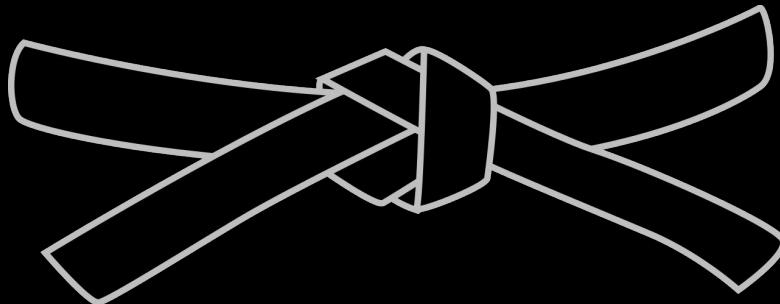
José Marques

@josemarques.brasil

Obrigado!

FAIXA PRETA

BPO FINANCEIRO



@JoséMarques.Brasil