

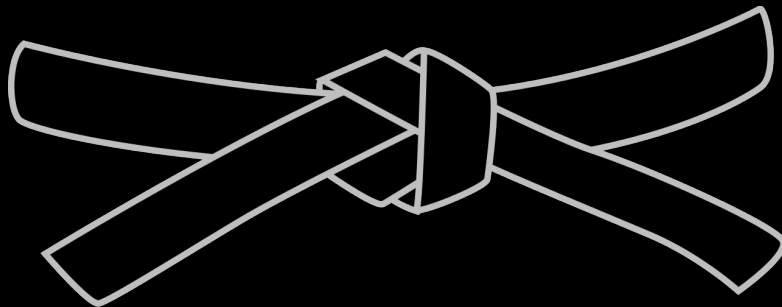


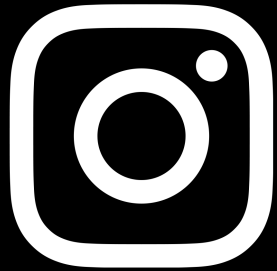
José Marques

@josemarques.brasil

FAIXA PRETA

BPO FINANCEIRO





@JoseMarques.Brasil



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

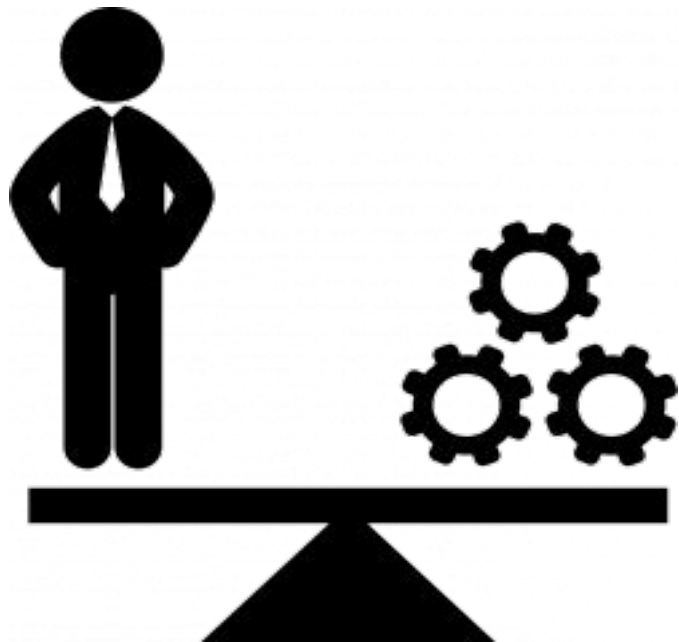
FINANCEIRO

BPO
Financeiro

=

SETOR
Financeiro

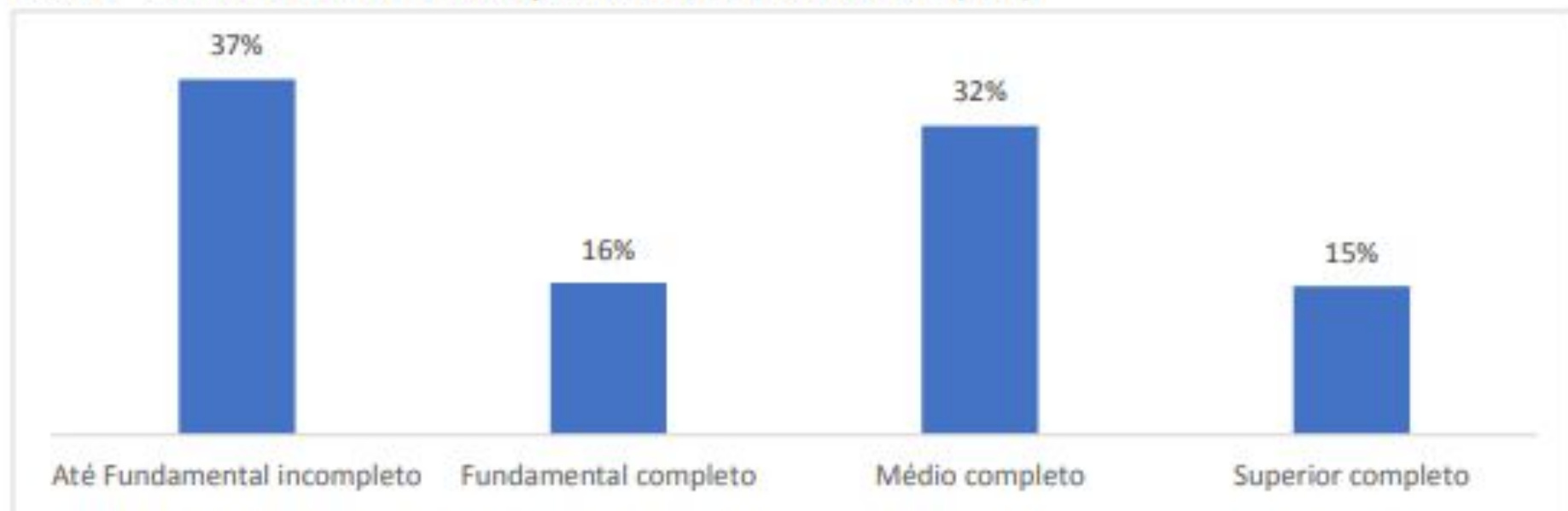
Processos Financeiros



- > 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.



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



Fonte: IBGE



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



O objetivo da Gestão Financeira



 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.

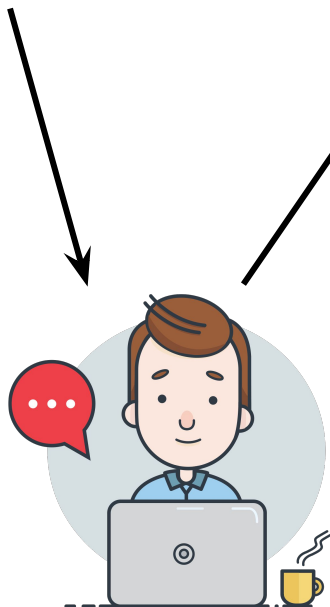
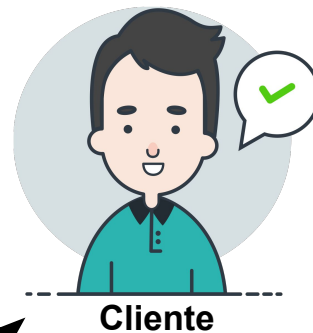
DO

Qual é a sua principal necessidade?

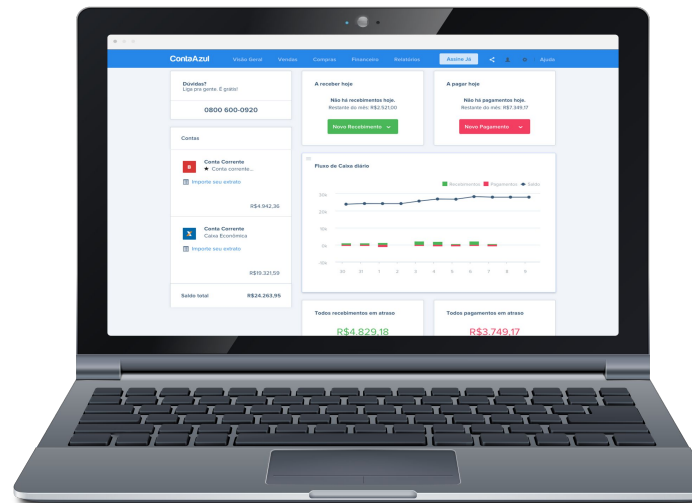
DU

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	



ContaAzul



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.



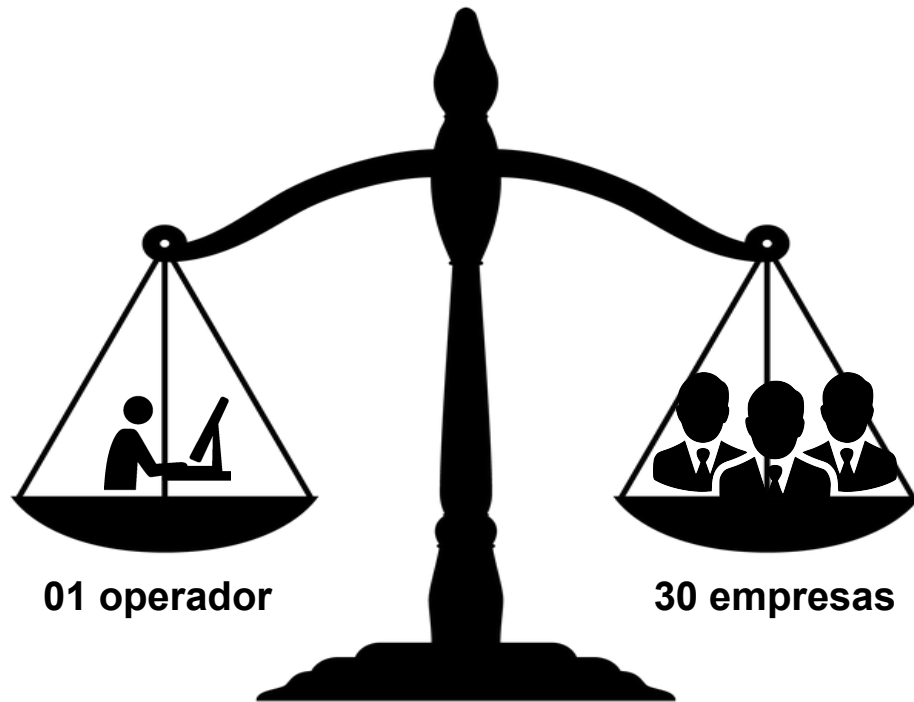
Perfil do Operador

- > 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

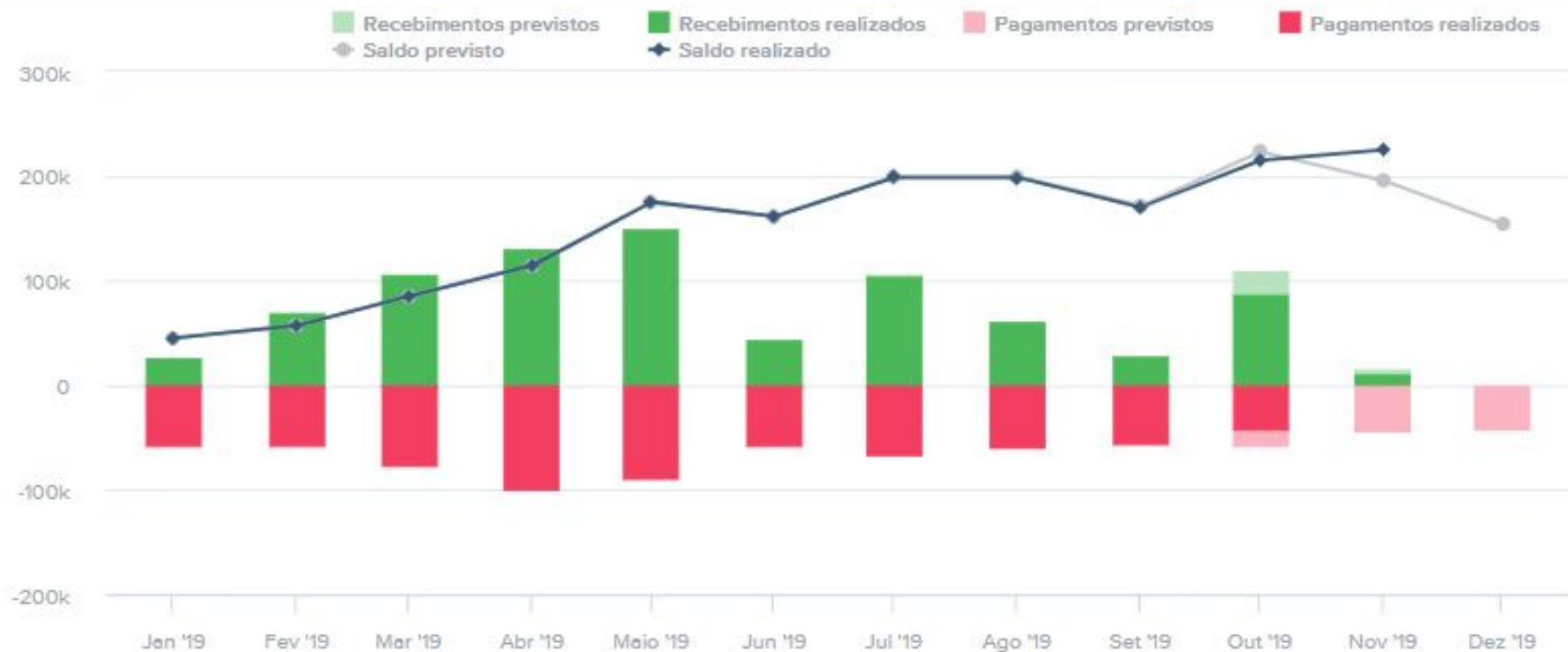
Novo Pagamento ▾

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

Solicitações

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

@JoseMarques.Brasil

Ferramentas utilizadas



ContaAzul

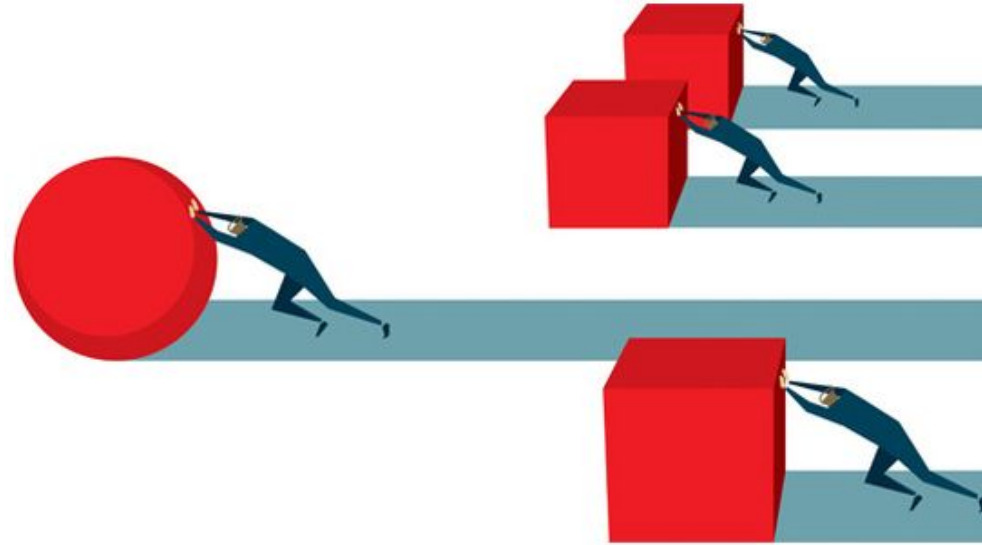


WhatsApp Business

WhatsApp Inc.

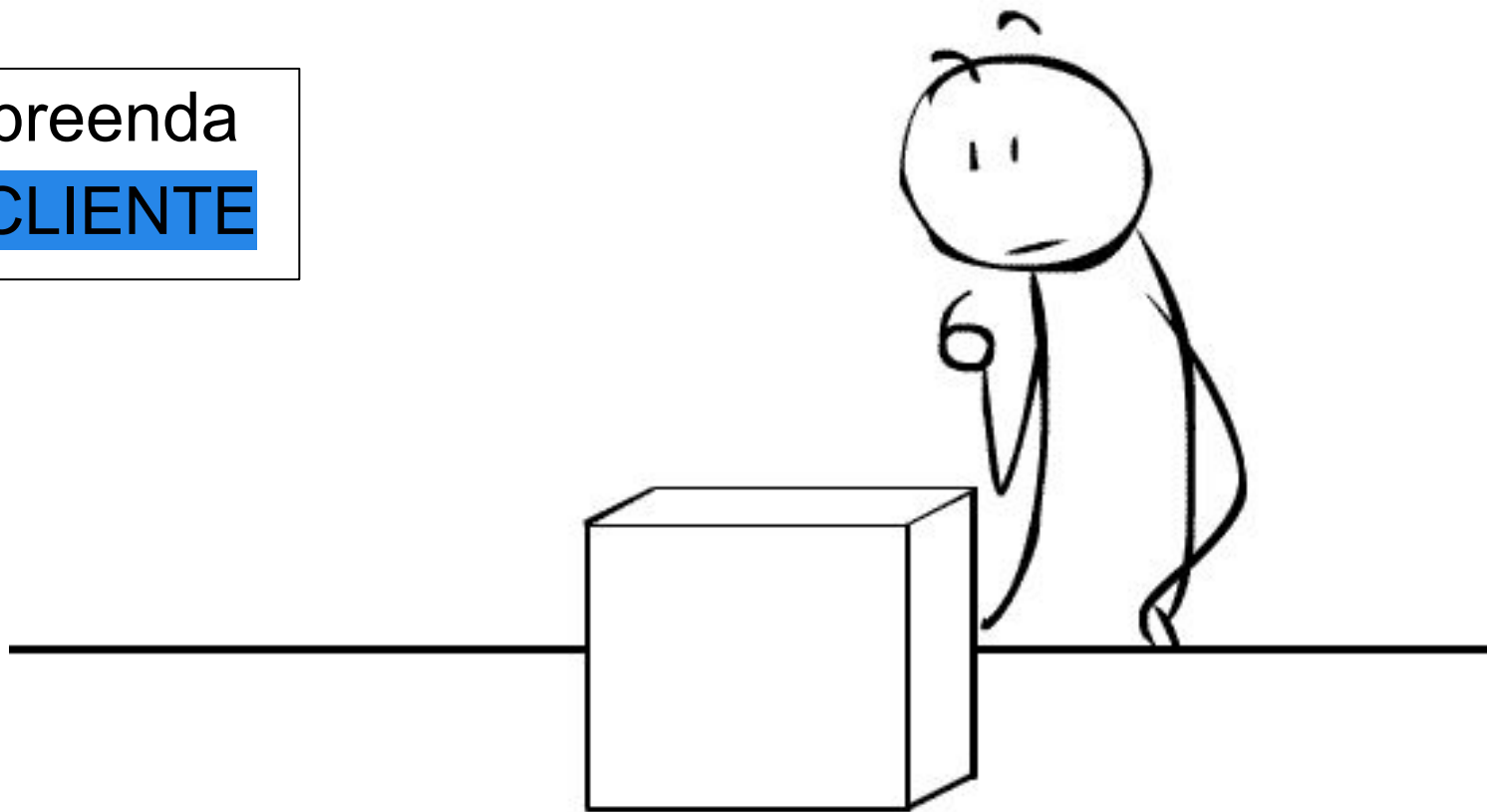


Diferencial



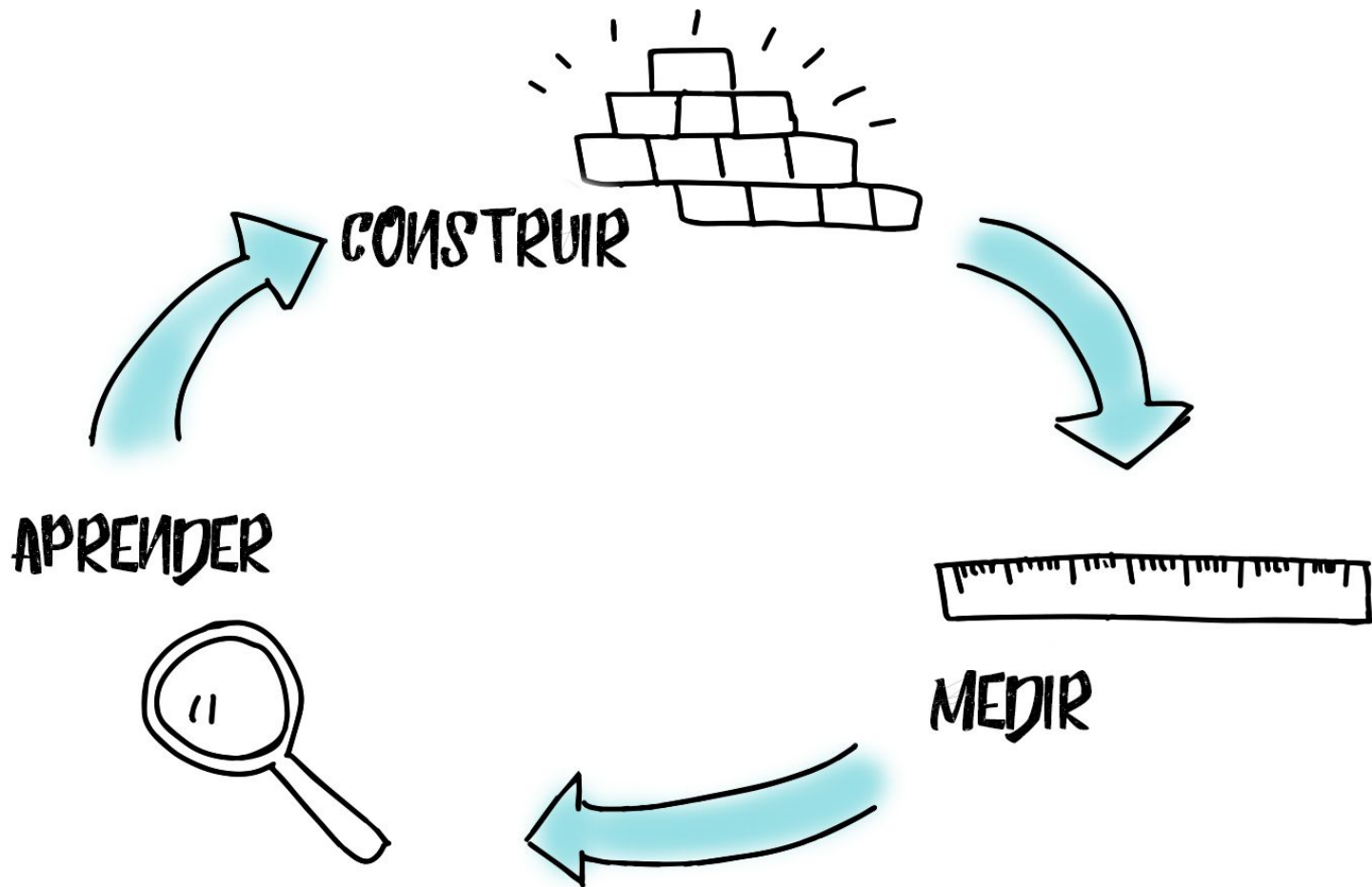
Foco no
Foco no
CLIENTE

Surpreenda
seu **CLIENTE**



Novo Escritório





Estruturação do BPO Financeiro

Pessoas
Time

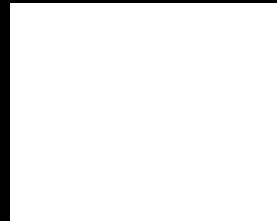
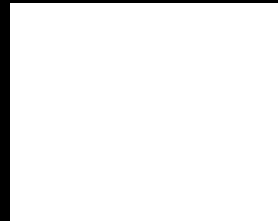
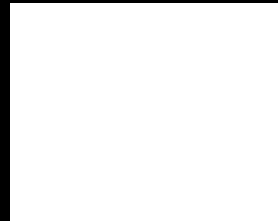
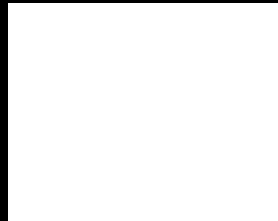
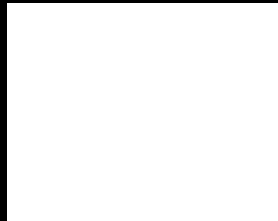
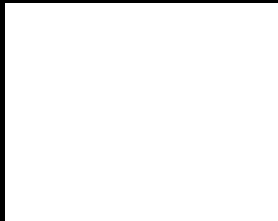
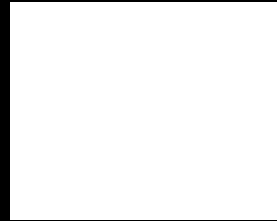
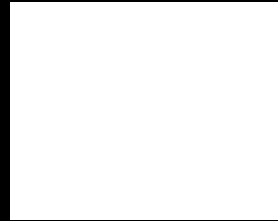
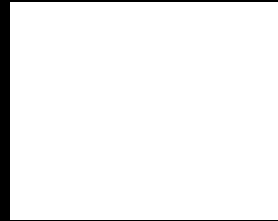
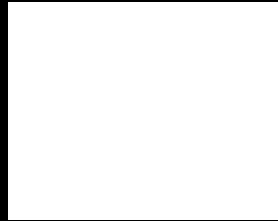
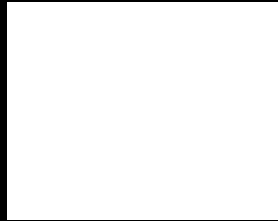
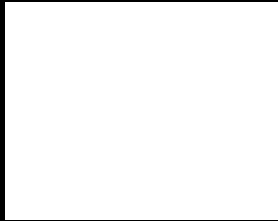
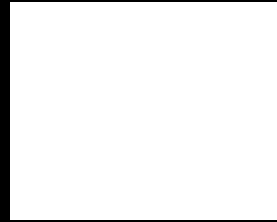
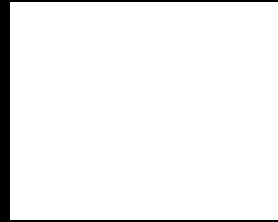
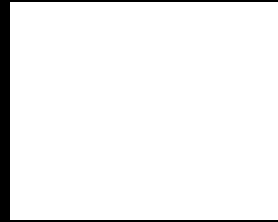
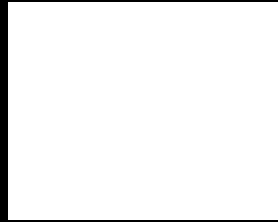
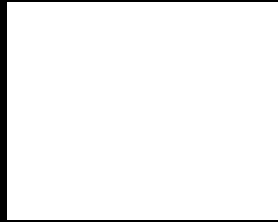
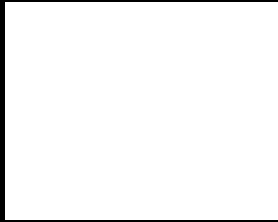
Produto
Serviço

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.



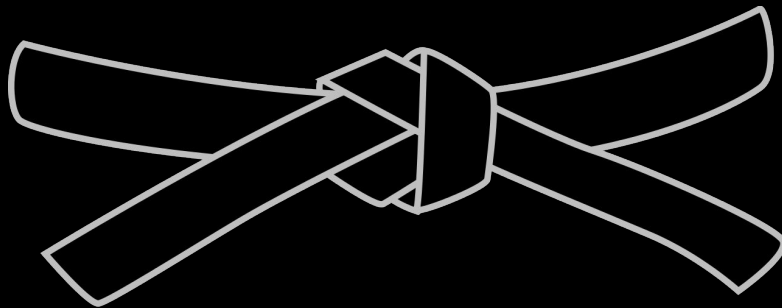
José Marques

@josemarques.brasil

Obrigado!

FAIXA PRETA

BPO FINANCEIRO



@JoséMarques.Brasil