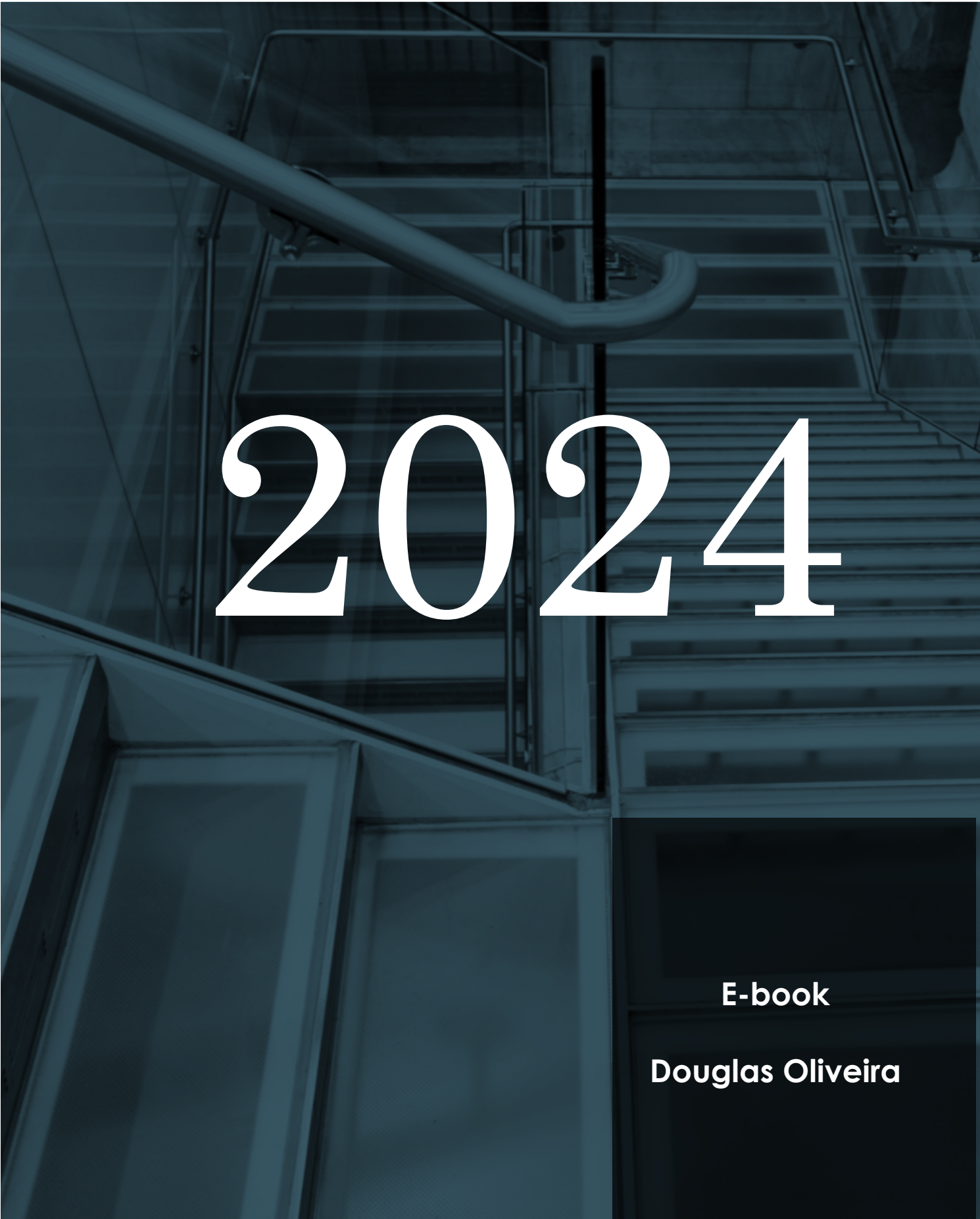




2024

E-book

Douglas Oliveira

COMO MONTAR UM BPO DE SUCESSO

“

COMO MONTAR UM BPO FINANCEIRO DE SUCESSO?

”

1

COMO MONTAR UM BPO?

Douglas Oliveira - Ebook

Você sabe como montar um BPO Financeiro? Essa tendência contábil vem ganhando cada vez mais espaço e os profissionais que oferecem esse serviço aos clientes têm tudo para se destacarem no mercado.

Mas para iniciar na área, é necessário antes de tudo buscar o conhecimento necessário. Afinal de contas, terceirizar o financeiro de uma empresa exige responsabilidade e assertividade. Caso contrário, o profissional amargará prejuízos e verá a reputação do seu negócio ser abalada.

BPO significa Business Process Outsourcing, ou seja, a terceirização dos processos de um negócio. Ela tem como objetivo terceirizar atividades que não estejam dentro do escopo de trabalho da empresa.

Em geral, poucas empresas possuem o conhecimento necessário na área financeira. Conhecem o dia a dia, mas algumas rotinas que exigem

maior dedicação acabam sendo deixadas de lado, ou então sendo de forma equivocada.

Nesse sentido surge o BPO financeiro, cujo objetivo é terceirizar o setor financeiro das empresas com profissionais que sejam especialistas na área.

Entre as funções do BPO financeiro estão:

- Gestão de contas a pagar
- Agendamento de pagamentos e recebíveis
- Conciliação bancária
- Geração de relatórios
- Gestão de contas a receber,
- Emissão de notas fiscais e comprovantes
- Transações e rotinas do financeiro
- Gestão de documentos

•Como montar o BPO financeiro?

Para quem deseja montar o BPO financeiro, o primeiro passo é aprender como se faz. Há cursos e mentorias exclusivas que ensinam como é o processo, quais aspectos precisam ser levados em consideração, e quais relatórios precisam ser gerados.

No caso de escritórios de contabilidade que oferecem esse tipo de serviço, uma dica é começar a fazer o BPO financeiro inicialmente do próprio escritório e, quando sentir que tudo está funcionando perfeitamente, passar a oferecer isso aos clientes.

Essa etapa serve como um teste e facilita identificar erros. Dessa forma, quando o atendimento for feito a um cliente, será mais fácil corrigir eventuais problemas, caso eles venham a ocorrer.

E-book – Douglas Oliveira

O próximo passo é definir para quais clientes será oferecido o serviço. O ideal é iniciar com empresas de baixa complexidade, que tenham baixo volume de documentos. Com o passar do tempo, esse leque pode ir sendo ampliado, para empresas de maior complexidade financeira.

Esse processo gradual também permite que o conhecimento possa ser ampliado com o passar do tempo, dando também mais credibilidade ao profissional que executa o serviço de BPO Financeiro.

Outro ponto que deve ser considerado por quem deseja montar um BPO Financeiro é trabalhar em determinado nicho de empresas. Isso permite adquirir mais conhecimento dentro da área e resolver problemas mais rapidamente.

Por exemplo, você pode iniciar oferecendo o serviço para restaurantes. Com o tempo, verá que as rotinas contábeis de empresas dessa área são bastante parecidas, o que permite que você otimize seu tempo e consiga aplicar soluções comuns a todos os clientes.

E-book – Douglas Oliveira

Com o passar do tempo, você pode ir agregando novos clientes.

Um ponto importante para isso é fazer com que seus clientes atuais percebam a importância do seu trabalho.

Essa percepção os fará indicar seus serviços a outros amigos empreendedores.

Além disso, quanto maior sua credibilidade perante o mercado, maior será sua carteira de clientes.

É importante que eles enxerguem seus serviços como um investimento, e não como uma despesa.

Nesse aspecto, é importante que você sempre trabalhe com transparência.

Que tal um curso básico de BPO ?

<https://pay.hotmart.com/L80217732Y?checkoutMode=10&bid=1679751787197>

E-book – Douglas Oliveira

MUITO OBRIGADO !

Douglas Oliveira

WWW.DGSSERVICOSADM.COM.BR

WWW.DOZEROAOCEMDGS.COM.BR

[@DOUGLASOLIVEIRA.DGS](https://www.instagram.com/DOUGLASOLIVEIRA.DGS)
[@DGSSERVICOSADM](https://www.instagram.com/DGSSERVICOSADM)