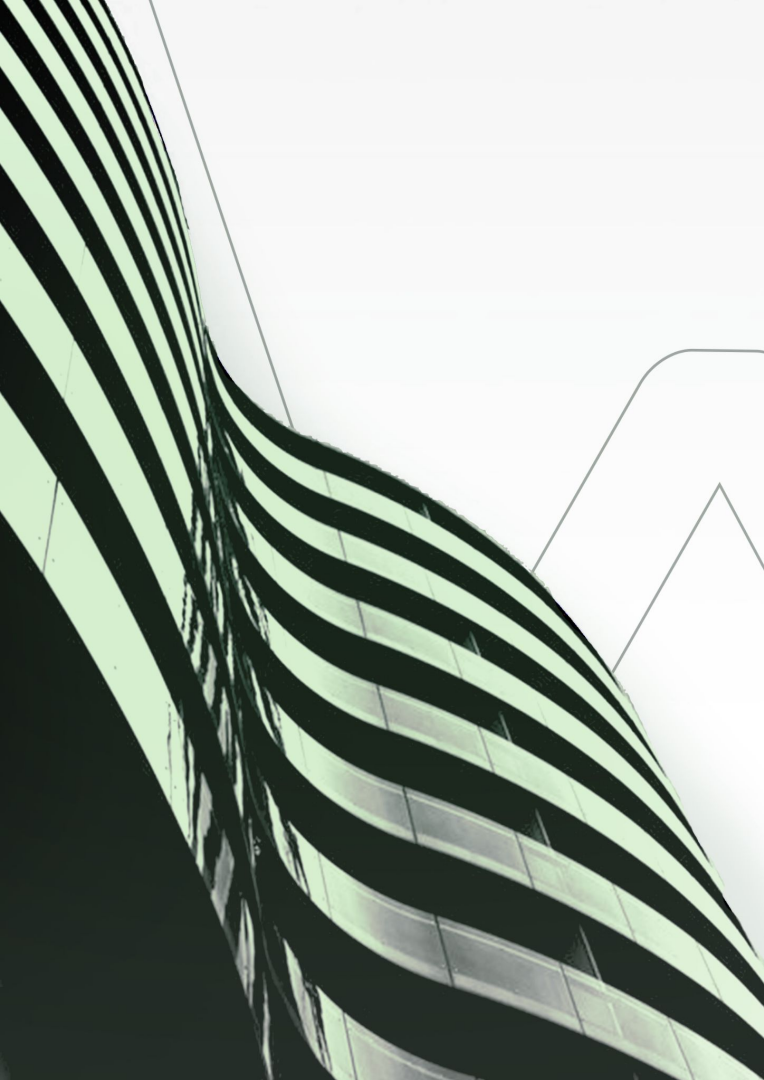




Relatório Mensal

Gestão de Performance

Planejamento e Ritos de Gestão

Como criar um orçamento e implementar uma rotina mensal de Gestão de Performance



Etapa 1

Plano de Expansão e Orçamento



Etapa 2

Desdobramento de metas



Etapa 3

Formalização do Business Plan



Etapa 4

Comitê Mensal de Gestão de Performance

AAWZ



Etapa 5

Planos de ação

Etapas da Gestão

1. Plano Orçamentário: criação do Business Plan ou plano orçamentário para o ano seguinte

2. Desdobramento: derivar os principais indicadores financeiros e operacionais a partir do orçamento

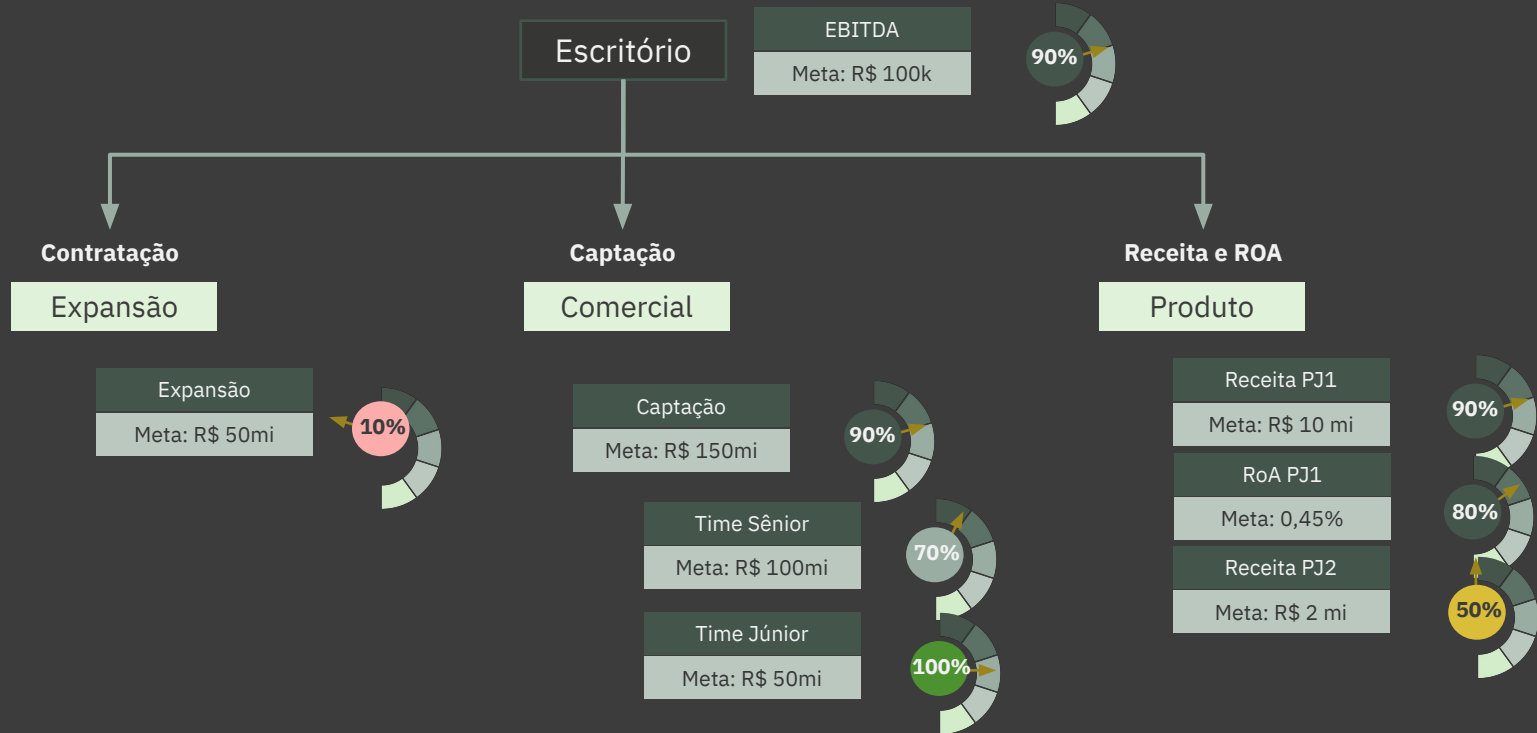
3. Formalização do BP: Apresentar o plano para lideranças e validar com sócios

4. Comitê Mensal: A equipe AAWZ irá acompanhar trazendo comparativos de mercado e comparando resultados

5. Planos de ação: Caso o atingimento das metas não esteja em conformidade, é criado um plano de ação com prazo, responsável e o status da tarefa

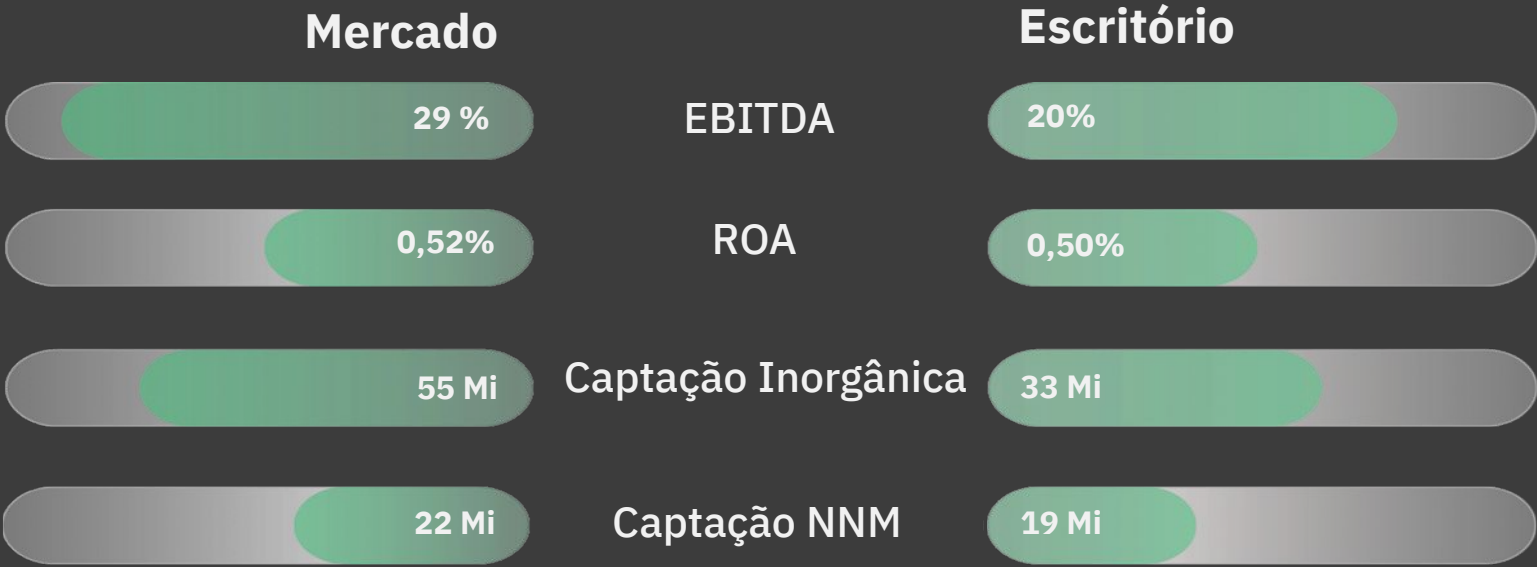
Orçado vs Realizado de KPIs

Relatório mensal de Gestão de Performance



Comparativo com mercado de KPIs

Relatório mensal de Gestão de Performance



Relatório financeiro gerencial

Relatório mensal de Gestão de Performance



Comparativo com mercado por linha de custo

Relatório mensal de Gestão de Performance

	Mercado	Escritório	Delta
Despesas Administrativas			
Aluguel	5%	9%	+4%
Condomínio	1%	3%	+2%
Honorários Jurídicos	5%	7%	+2%
Salários	5%	3%	-2%
Despesas com Imobilizado			
Softwares e Licenças	3%	5%	+2%
Despesas com Pessoal			
Bonificações	12%	4%	-8%
Remuneração Sócios	21%	30%	+9%
Despesas com Marketing e Vendas			
Eventos	2%	0%	+2%
Marketing de Captação	1%	0%	+1%

Plano de redução de custos

Renegociação de contrato
Redução do espaço + modelo híbrido

Trocar para Jurídico AAWZ

Revisar softwares + BI AAWZ

Revisar plano de remuneração

Criar estratégia + orçamento com o Marketing AAWZ

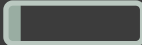
Análise de performance por assessor

Relatório mensal de Gestão de Performance

Assessor	Captação		CRM user		Margem	ROI
	Meta	Realizado	CRM user	Sugestões Atendidas		
Assessor 1	R\$ 1.000.000	R\$ 2.000.000	Heavy user	70%		3,5x
Assessor 2	R\$ 750.000	R\$ 1.200.000	Heavy user	65%		2,1x
Assessor 3	R\$ 750.000	R\$ 700.000	Medium user	50%		-0,8x
Assessor 4	R\$ 750.000	R\$ 500.000	Light user	20%		1,5x
Assessor 5	R\$ 750.000	R\$ 300.000	Light user	15%		1,1x

Plano de ação com foco no que importa

Relatório mensal de Gestão de Performance

Indicador	Plano de ação	Responsável	Andamento
 Receita Seguros	Aumentar penetração de seguros	Gestor comercial + Head Seguros + AAWZ	Estruturação do processo comercial (AAWZ)  Programa de indicações de clientes para seguros  Inclusão do especialista de seguros junto ao cliente na R1 e R2 (30 dias) 

De acordo com cada indicador, é criado um plano de ação específico e quem serão os responsáveis pela execução. No mês a mês é realizado uma análise do que foi executado e o impacto gerado no indicador