

excelia

A photograph of a modern office interior, viewed through a glass railing. Two people, a woman standing and a man sitting, are visible in the background. The office has large windows and a clean, minimalist design. The image is partially obscured by a green geometric overlay on the right side.

Finance Best Practices

Best Practices

Las empresas que aspiran a mantenerse competitivas se enfrentan hoy al reto de mejorar continuamente su manera de operar, adaptándose a nuevos modelos de gestión sin perder su esencia ni su agilidad. En ese proceso, contar con una guía basada en las mejores prácticas del mercado marca la diferencia entre reaccionar ante el cambio o liderarlo.



“ Solo uno de cada tres directivos acierta en sus decisiones estratégicas.

Dentro de nuestra oferta, contamos con Best Practices, una solución de asesoramiento estratégico que actúa como un equipo de expertos a disposición constante, ayudando a las organizaciones a alinear sus procesos, estructuras y decisiones con los estándares más eficaces y contrastados del mercado.

Excelia cuenta con una amplia trayectoria colaborando con empresas líderes de cada sector, incluidas compañías del IBEX 35, lo que le permite conocer de primera mano los desafíos y las claves del éxito en distintos sectores y modelos de negocio. Su equipo de investigadores y profesionales con amplia experiencia (finanzas, marketing, operaciones, RRHH y más), analizando de forma continua las metodologías y modelos de referencia más avanzados a nivel internacional para trasladar ese conocimiento a cada cliente.

En momentos de incertidumbre, este servicio permite a los directivos comprender cómo otras empresas han actuado y cuáles han sido los resultados, evitando errores comunes y optimizando la eficiencia de sus decisiones. Gracias a esta combinación de visión estratégica, experiencia transversal y enfoque personalizado, Excelia es capaz de entender las necesidades específicas de cada organización y ofrecer un servicio de Best Practices que impulsa la mejora continua, fortalece la competitividad y asegura una evolución empresarial sostenible y alineada con los objetivos del negocio.

Nuestro enfoque

Informar a los directivos en la toma de decisiones con el máximo impacto y el mínimo riesgo.

Apoyo continuo para responder a los desafíos estratégicos.

Agilidad al no reinventar casos similares de éxito.

Transferencia de conocimiento basada en mejores prácticas.

Todo incluido por una cuota anual.

Metodología



DISEÑO

Asesoramiento en la definición

1

Definir problema negocio

2

Establecer entendimiento mutuo necesidades

3

Identificar mejores prácticas

4

Educar a directivos en la toma de decisiones

EJECUCIÓN

Soporte en la implementación

5

Arrancar el proyecto

6

Crear un plan de implementación

7

Iniciar la gestión del cambio

8

Medir y evaluar el resultado



Ventajas competitivas

	Nuestro modelo	Asociación local	Consultoría tradicional
▶ Calidad de la información y recursos	✓	✗	✓
▶ Asesoramiento y desarrollo profesional	✓	✗	✓
▶ Velocidad de impacto de las decisiones	✓	✗	✗
▶ Acceso a red de contacto local	✓	✓	✗
▶ Servicio continuo con cuota fija anual	✓	✓	✗

Maximización de la eficacia de directivos y empresas

Cómo los miembros capitalizan los servicios para incrementar la productividad.

ACCELERAR	INNOVAR
Diseño de soluciones para mejorar resultados	Desarrollo de actividades reduciendo el riesgo
CAPACITAR	POTENCIAR
Aprendizaje continuo en la toma de decisiones	Intercambio de ideas con peers

Oferta de servicios



Diagnóstico estratégico

El diagnóstico estratégico es una herramienta desarrollada para medir las fortalezas y debilidades de la función e identificar áreas de mejora.

- ▶ Evaluación y comparación del desempeño en cada uno de los atributos que definen a las organizaciones líderes en la gestión del departamento.
- ▶ El propósito de esta herramienta es identificar y cuantificar las acciones necesarias para lograr una gestión del departamento eficiente y plenamente alineada con la estrategia de negocio, al nivel de una organización de clase mundial.



Soluciones a medida

El servicio de soluciones a medida ofrece respuestas prácticas y detalladas a los retos específicos o aquellos previamente detectados en el diagnóstico estratégico.

- ▶ Desarrollo de proyectos estratégicos que ayuden a la conceptualización de soluciones prácticas y vanguardistas facilitando así la toma de decisiones estratégicas por parte de la empresa socia.
- ▶ La finalidad de este servicio es poner a disposición de la empresa socia un gabinete ejecutivo de expertos que permita compartir las estrategias, ideas y/o tácticas que han tenido éxito en organizaciones similares.



Presentación in-situ

La presentación in-situ es un servicio a través del cual se comunican los hallazgos principales que se han encontrado ante los diferentes retos abordados.

- ▶ Elaboración de presentaciones durante el año de afiliación, dirigidas a la dirección de la función, área de negocio, o al Comité Ejecutivo sobre cualquiera de los proyectos realizados, en la localidad y formato de preferencia.
- ▶ El objetivo es crear un foro de debate para compartir metodologías o estrategias aplicadas por organizaciones líderes que han sido exitosas, compartir las principales tendencias y mejores prácticas y analizar los errores cometidos por otras empresas.



Red de contactos

El servicio de red de contactos facilita la conexión entre directivos y expertos de alto nivel que comparten intereses estratégicos comunes.

- ▶ Identificación y selección de ejecutivos, así como coordinación de agendas de trabajo orientadas a promover el intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias sobre temas de interés específico para la empresa socia.
- ▶ A través de este servicio, las organizaciones amplían su acceso a perspectivas de valor, fortalecen sus relaciones profesionales y fomentan un aprendizaje compartido que enriquece la toma de decisiones y la gestión estratégica.

Ruta hacia la eficiencia estratégica



Diagnostica tus GAPS

Identifica y prioriza áreas de mejora.



Informa de tus decisiones

Adquiere mejores prácticas.



Capacita tu equipo

Disemina el conocimiento.



Contrasta tus ideas

Conoce la aplicación práctica.

Finance Best Practices

Principales áreas de investigación

Organizadas por las siguientes líneas de especialización:

- > Planificación Financiera y Análisis
- > Tesorería
- > Administración, Contabilidad y Consolidación
- > Fiscal
- > Presupuestación
- > Compras
- > Herramientas Tecnológicas (FIN TECH)
- > Gestión de Datos
- > Transformación y Estructura
- > Control de Gestión
- > Evaluación de Riesgos Financieros
- > Servicios Compartidos
- > Gestión del Talento Financiero

Excelia es una multinacional española de consultoría, tecnología y servicios profesionales con más de 25 años de experiencia en el mercado, con oficinas propias en 9 países y que opera en más de 50 a nivel global. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a cumplir con sus retos empresariales, dando un paso más hacia un proceso de digitalización continua, a través de soluciones y servicios globales impulsados por la tecnología.

De esta forma, aseguramos un crecimiento sostenible a través de la innovación y apostando por nuevas tecnologías de vanguardia. Contamos con una amplia red de más de 300 profesionales repartidos por todo el mundo. Un equipo humano especializado y global, pero con conocimiento local, completamente comprometido con las necesidades de nuestros clientes.

Más información en www.excelia.com

info@excelia.com
917 080 550

Paseo del Club Deportivo 1,
Parque empresarial La Finca
Edificio 11, Planta 1, Pozuelo
de Alarcón. Madrid

excelia