

excelia



Finance Best Practices

Best Practices

As empresas que procuram manter-se competitivas enfrentam hoje o desafio de melhorar continuamente a sua forma de operar, adaptando-se a novos modelos de gestão sem perder a sua identidade nem a sua agilidade. Neste contexto, dispor de um referencial assente nas melhores práticas do mercado pode fazer a diferença entre reagir à mudança ou liderá-la.





Apenas um em cada três diretores acerta nas suas decisões estratégicas.

No âmbito da nossa oferta, disponibilizamos o serviço de Best Practices, uma solução de assessoria estratégica que funciona como uma equipa de especialistas permanentemente disponível, apoiando as organizações no alinhamento dos seus processos, estruturas e decisões com os padrões mais eficazes e comprovados do mercado.

A Excelia tem uma vasta experiência na colaboração com empresas líderes em diversos setores, incluindo organizações do IBEX 35, o que lhe confere um conhecimento aprofundado dos principais desafios. A sua equipa, composta por investigadores e profissionais experientes, cobre todas as áreas da gestão financeira e analisa continuamente as metodologias e modelos de referência mais avançados a nível internacional, transferindo esse conhecimento para cada cliente.

Em contextos de incerteza, este serviço permite aos diretores compreender como outras empresas atuaram e quais os resultados obtidos, evitando erros comuns e tornando as decisões mais eficientes. Combinando visão estratégica, experiência transversal e uma abordagem personalizada, a Excelia consegue compreender as necessidades específicas de cada organização e oferecer um serviço de Best Practices que promove a melhoria contínua, reforça a competitividade e assegura uma evolução sustentável e alinhada com os objetivos do negócio.

A nossa abordagem

Apoiar os decisores na tomada de decisões com o máximo impacto e o menor risco

Acompanhamento contínuo para responder a desafios estratégicos

Agilidade, evitando reinventar soluções já testadas com sucesso

Transferência de conhecimento baseada em melhores práticas

Tudo incluído numa quota anual



Metodologia



DESENHO

Apoio na definição

1

Definir o problema de negócio

2

Estabelecer um entendimento claro das necessidades

3

Identificar as melhores práticas

4

Apoiar os decisores na tomada de decisão

EXECUÇÃO

Suporte na implementação

5

Iniciar o projeto

6

Criar um plano de implementação

7

Iniciar a gestão da mudança

8

Medir e avaliar resultados



Vantagens competitivas

| | O nosso modelo | Associação local | Consultoria tradicional |
|---|----------------|------------------|-------------------------|
| ▶ Qualidade da informação e dos recursos | ✓ | ✗ | ✓ |
| ▶ Acompanhamento e desenvolvimento profissional | ✓ | ✗ | ✓ |
| ▶ Rapidez no impacto das decisões | ✓ | ✗ | ✗ |
| ▶ Acesso à rede de contactos local | ✓ | ✓ | ✗ |
| ▶ Serviço contínuo com quota anual fixa | ✓ | ✓ | ✗ |

Maximização da eficácia dos diretores e das empresas

Como os membros tiram partido dos serviços para aumentar a produtividade.

| | |
|---|--|
| ACELERAR | INOVAR |
| Desenho de soluções orientadas à melhoria de resultados | Redução de risco na execução de iniciativas estratégicas |
| CAPACITAR | POTENCIAR |
| Aprendizagem contínua na tomada de decisão | Partilha de conhecimento e experiências com pares |

Oferta de serviços

Diagnóstico para identificar as áreas de melhoria

Análise de melhores práticas para otimizar o desempenho

Sessões de trabalho para facilitar a adoção de novas ideias

Rede de contactos para comparar experiências práticas

Diagnóstico estratégico

O diagnóstico estratégico é uma ferramenta desenvolvida para medir os pontos fortes e fracos da função e identificar áreas de melhoria.

- ▶ Avaliação e comparação do desempenho em cada um dos atributos que definem as organizações líderes na gestão do departamento.
- ▶ O propósito desta ferramenta é identificar e quantificar as ações necessárias para alcançar uma gestão do departamento eficiente e plenamente alinhada com a estratégia de negócio, ao nível de uma organização de classe mundial.

Diagnóstico para identificar as áreas de melhoria

Análise de melhores práticas para otimizar o desempenho

Sessões de trabalho para facilitar a adoção de novas ideias

Rede de contactos para comparar experiências práticas

Soluções à medida

O serviço de soluções à medida oferece respostas práticas e detalhadas aos desafios específicos ou àqueles previamente identificados no diagnóstico estratégico.

- ▶ Desenvolvimento de projetos estratégicos que ajudem à conceção de soluções práticas e inovadoras, facilitando assim a tomada de decisões estratégicas por parte da empresa associada.
- ▶ A finalidade deste serviço é colocar à disposição da empresa associada um gabinete executivo de especialistas que permita partilhar as estratégias, ideias e/ou táticas que tiveram sucesso em organizações semelhantes.

Diagnóstico para identificar as áreas de melhoria

Análise de melhores práticas para otimizar o desempenho

Sessões de trabalho para facilitar a adoção de novas ideias

Rede de contactos para comparar experiências práticas

Apresentação in loco

A apresentação in loco é um serviço através do qual se comunicam as principais conclusões identificadas perante os diferentes desafios abordados.

- ▶ Elaboração de apresentações ao longo do período de contrato, dirigidas à direção da função, às áreas de negócio ou ao Comité Executivo sobre qualquer um dos projetos realizados, na localização e no formato de preferência.
- ▶ O objetivo é criar um fórum de debate para partilhar metodologias ou estratégias aplicadas por organizações de referência que foram bem-sucedidas, partilhar as principais tendências e melhores práticas, e analisar os erros cometidos por outras empresas.

Diagnóstico para identificar as áreas de melhoria

Análise de melhores práticas para otimizar o desempenho

Sessões de trabalho para facilitar a adoção de novas ideias

Rede de contactos para comparar experiências práticas

Rede de contactos

O serviço de rede de contactos facilita a ligação entre diretores e especialistas de elevado nível que partilham interesses estratégicos comuns.

- ▶ Identificação e seleção de executivos, bem como a coordenação de agendas de trabalho orientadas para promover a troca de opiniões, conhecimentos e experiências sobre temas de interesse específico para a empresa.
- ▶ Através deste serviço, as organizações ampliam o seu acesso a perspetivas de valor, fortalecem as suas relações profissionais e promovem uma aprendizagem partilhada que enriquece a tomada de decisões e a gestão estratégica.

Rota para a eficiência estratégica



Diagnostique as suas lacunas

Identifique e priorize áreas de melhoria.



Fundamente as suas decisões

Adquira melhores práticas.



Capacite a sua equipa

Dissemine o conhecimento.



Valide as suas ideias

Conheça a aplicação prática.

Finance Best Practices

Principais áreas de investigação

Organizadas pelas seguintes linhas de especialização:

- > Planeamento Financeiro e Análise
- > Tesouraria
- > Administração, Contabilidade e Consolidação
- > Fiscalidade
- > Orçamentação
- > Compras
- > Ferramentas Tecnológicas (FINTECH)
- > Gestão de Dados
- > Transformação e Estrutura
- > Controlo de Gestão
- > Avaliação de Riscos Financeiros
- > Serviços Partilhados
- > Gestão do Talento Financeiro

A Excelia é uma multinacional espanhola de consultoria, tecnologia e serviços profissionais, com mais de 25 anos de experiência no mercado. Conta com escritórios próprios em 9 países e opera em mais de 50 a nível global. O nosso objetivo é ajudar os nossos clientes a responder aos seus desafios empresariais, acompanhando-os no seu percurso de digitalização contínua, através de soluções e serviços globais impulsionados pela tecnologia.

Desta forma, asseguramos um crescimento sustentável, assente na inovação e na aposta em tecnologias de vanguarda. Contamos com uma vasta rede de mais de 300 profissionais distribuídos por todo o mundo, uma equipa global, especializada e com conhecimento local, totalmente comprometida com as necessidades dos nossos clientes.

Mais informação em www.excelia.com

nmartins@excelia.com
+351 926 437 847
Avenida da Liberdade, 110 –
1269-046 Lisboa

excelia