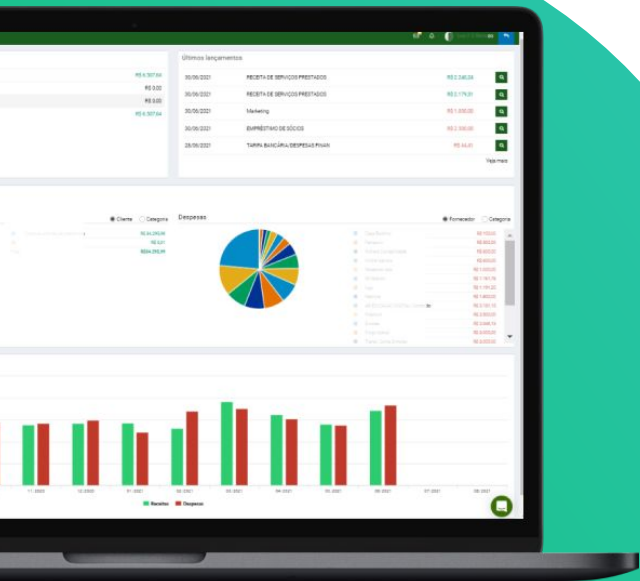


# Contabilidade consultiva: um guia definitivo para impulsionar seu escritório contábil!



Qual é o valor agregado que o seu escritório contábil entrega para os clientes? Se você busca por diferenciação no mercado, é importante que a resposta não se limite à atuação burocrática e exigida por lei.

Em vez disso, é possível oferecer a contabilidade consultiva como um serviço que ajudará os clientes de forma única. Neste e-book que a Osayk preparou, você entenderá como ela funciona e como colocar a estratégia em prática.

Assim, será possível impulsionar seu escritório de contabilidade e levá-lo a uma atuação cada vez melhor e mais completa. Acompanhe a leitura!



## **Introdução**

O setor contábil é essencial para o funcionamento do negócio, mas nem sempre é visto como indispensável. Muitas vezes, isso acontece pelo foco estritamente burocrático que costuma ser dado a ele.

Quando os profissionais de contabilidade atuam apenas para elaborar balancetes ou declarações fiscais, a percepção do cliente pode ser afetada. É pensando em transformar tal contexto que existe a contabilidade consultiva.

Quer entender como impulsionar o seu escritório contábil por meio desse processo? Continue a leitura deste e-book e descubra como fazer!

## O que é contabilidade consultiva?

A contabilidade tradicional consiste em um registro de todas as movimentações financeiras, fiscais e tributárias do negócio. Uma de suas funções é garantir a adequação da empresa à legislação vigente, considerando o envio obrigatório de declarações e outros instrumentos financeiros.

Porém, não é interessante focar apenas nessa atuação. Você pode encontrar melhores resultados com a contabilidade consultiva. Ela representa a aplicação da contabilidade de forma estratégica, dinâmica e personalizada.

Logo, esse modo de trabalho vai além dos registros financeiros e dos cálculos previstos por lei. Como o próprio nome indica, é um tipo de contabilidade que envolve uma consultoria, tendo por base as informações captadas e estruturadas pela contabilidade.



## Como funciona na prática?

Você já sabe o que é contabilidade consultiva e, agora, é importante saber como ela funciona. Assim, ficará mais claro o papel exercido pelo serviço e por que você, como profissional, deve se preocupar em oferecê-lo.

No começo, a contabilidade consultiva ocorre de maneira semelhante à tradicional. Os dados da empresa e de seus resultados são coletados, por meio dos sistemas de registro do negócio para que você compreenda a realidade.

Então essas informações são estruturadas em declarações, balanços, demonstrativos e outros elementos obrigatórios para as empresas. Dessa maneira, é possível calcular impostos, enviar declarações e cumprir as obrigações legais.

A grande diferença é que a contabilidade consultiva atua de maneira muito mais estratégica e voltada para as condições da companhia. Mais que captar e transmitir os dados, é preciso saber interpretá-los e contextualizá-los.

A partir disso, você, enquanto contador, pode apresentar as informações para a empresa e seus responsáveis. Logo, a contabilidade consultiva funciona utilizando a expertise e o know-how do profissional de contabilidade, com aplicação prática para os empreendimentos.



Não se trata de somente resolver burocracias, pois também é necessário buscar caminhos e dados que ajudem o empreendimento a funcionar e vencer desafios. Tudo isso é possível porque o contador passa a estar integrado à realidade do negócio.

## Quais as vantagens da contabilidade consultiva para os clientes?

Considerando o funcionamento da contabilidade consultiva, pode-se dizer que ela oferece vantagens tanto para os profissionais da área quanto para as empresas. No caso dos clientes, em especial, é possível destacar pontos que interferem diretamente nos resultados.

A seguir, veja como os clientes podem se beneficiar se o seu escritório contábil atuar dessa maneira!

### Personalização do serviço

Para que as informações da contabilidade consultiva sejam realmente úteis, elas devem fazer sentido para a realidade do negócio, certo? Portanto, uma de suas vantagens é o fato de ela ser totalmente personalizada e customizável.

Pense em um cliente cuja empresa atua em um ramo que envolve um endividamento maior. A contabilidade consultiva poderá focar mais em uma possível insolvência financeira, controlando os dados e apresentando os cenários para que a companhia consiga superar os desafios do segmento.

Outro exemplo envolve um negócio de grande porte, como uma empresa com dezenas de filiais. Nesse caso, a contabilidade deverá ser mais detalhada e trazer informações sobre quais unidades apresentam melhor situação contábil, por exemplo.





## **Atuação especializada**

Esse tipo de contabilidade também permite que seu cliente conte com a atuação especializada de profissionais contábeis. Considerando que você atuará como um consultor, a empresa passa a ter ajuda qualificada para lidar com questões estratégicas e que afetam a parte financeira.

Isso é muito importante porque ter apoio especializado favorece a interpretação de dados, a identificação de gargalos e a busca por soluções. Assim, a tendência é que o empreendimento contratante receba um apoio relevante para atuar no mercado.

## **Otimização da tomada de decisão**

Na hora de definir como proceder no ambiente empresarial, fazer escolhas embasadas é essencial para o sucesso. Afinal, basear as decisões em impressões subjetivas e mal-informadas aumenta as chances de erros, o que pode colocar em risco o negócio.

Com a contabilidade consultiva, por outro lado, seu cliente pode ter dados relevantes que apoiam a tomada de decisão.

Além de conhecer a situação contábil atual, há como realizar projeções e identificar pontos fortes e fracos de cada alternativa, por exemplo.

Desse modo, os clientes do seu escritório receberão um apoio essencial para direcionar a atuação, considerando desafios e oportunidades. Consequentemente, os resultados deles tendem a ser melhores.



## **Favorecimento do crescimento**

Uma gestão adequada costuma estar associada a um desempenho estratégico e fortalecido.

Por isso, a tendência é que a contabilidade consultiva ajude seus clientes a crescerem — em vendas, lucros, participação de mercado, relevância ou o que fizer sentido para o negócio.

É importante notar que essa contabilidade, por si, não é uma fórmula mágica rumo ao sucesso. É necessário um trabalho relevante e apoio de políticas e ferramentas. Com isso, é possível ter informações relevantes e contextualizadas, o que ajuda a fazer escolhas adequadas.

## **Foco na atividade-fim**

A contratação de um escritório de contabilidade já é uma forma de o seu cliente terceirizar tarefas burocráticas. Assim, ele consegue focar no core business ou na atividade-fim do negócio. Com a abordagem consultiva, isso tende a ser ainda mais efetivo.

Afinal, é possível ter um profissional especializado que fica responsável por avaliar os dados e estruturá-los da melhor maneira. Então o cliente precisa dedicar menos tempo para a conclusão dessas atividades, usando sua energia para questões ainda mais estratégicas.

## **Como seu escritório pode se destacar da concorrência com ela?**

O seu cliente não é o único beneficiado com a contabilidade consultiva. Quando o escritório decide adotar essa abordagem, também obtém um dos mais importantes resultados: o destaque em relação à concorrência.

Isso acontece porque boa parte dos profissionais de contabilidade ainda atua de maneira estritamente burocrática. Escolher uma abordagem consultiva, por outro lado, fará com que você entregue maior valor agregado, o que favorece a percepção por parte do mercado.

Além disso, é possível ter mais produtividade, graças aos processos definidos e à metodologia clara. Logo, você pode aumentar a lucratividade, o que favorece novos investimentos. Também é uma forma de conquistar mais satisfação por parte do público.

Ou seja, há mais fidelização, o que reduz os custos com a captação de novos clientes e melhorar o posicionamento da marca. Ao final, todas essas são questões que contribuem para a construção de um diferencial competitivo, o que leva a mais resultados.

## **Como começar a fazer contabilidade consultiva em um escritório contábil?**

Após descobrir o que torna a contabilidade consultiva tão relevante, é o momento de entender como colocá-la em prática. Para transformar o seu escritório contábil, o ideal é realizar uma mudança estruturada, o que exige adotar os passos necessários.

Na sequência, veja o que fazer para oferecer esse tipo de serviço!

### **Inclua o time na mudança**

Antes de começar a planejar essa transformação, é essencial alinhar o processo junto ao time do seu escritório contábil. Por isso, toda a equipe deve estar ciente da mudança e da importância dela.

Esse é o momento para aumentar a capacitação do time, se for o caso. Ademais, é interessante realizar treinamentos conforme os processos ficarem prontos e garantir que todos estejam comprometidos em atuar como consultores contábeis.

### **Entenda as necessidades dos clientes**

Em toda mudança, é importante identificar e compreender as necessidades e as condições por parte dos clientes. Observe as empresas que já contratam os serviços do seu escritório contábil e entenda como a consultoria consultiva pode ajudar.

Ainda, pense nos futuros clientes de interesse, em como eles atuam e como uma abordagem consultiva seria vista por eles. Isso é útil para modelar o serviço e garantir que seja relevante. Assim, será mais fácil apresentar o valor agregado para os clientes.

### **Construa uma metodologia**

Sabendo como deve ser a abordagem da consultoria consultiva, deve-se partir para a construção de uma metodologia. Defina, por exemplo, quais serão os processos consultivos e os instrumentos utilizados para alcançar os objetivos.

É interessante definir como será feita a coleta de dados e quais são as informações relevantes. Além disso, vale pensar na apresentação dos dados e na regularidade desse contato.

É importante traduzir informações técnicas para a linguagem do cliente, trazendo uma abordagem mais gerencial e aplicada. Portanto, em vez de balancetes complexos, é possível desenvolver relatórios gerenciais, apresentações com visualização de dados e recursos semelhantes.

### **Defina como será o acompanhamento de resultados**

Além de definir como os dados devem ser apresentados, vale adicionar métodos de mensuração para a contabilidade consultiva. Ou seja, a ideia é fazer com que essa abordagem possa ser medida, por meio de indicadores e estratégias de acompanhamento.

Ao ter essa estratégia, será possível conhecer o impacto da atuação do escritório contábil e quais são os pontos de melhoria. Dessa forma, você estará sempre aprimorando o serviço.

### **Atue de maneira transparente**

Um dos pilares da contabilidade consultiva é o relacionamento pautado na confiança. É preciso criar e fortalecer essa ligação entre empresa e escritório de contabilidade, pois é isso que determina o sucesso das estratégias.

Para consolidar essa relação, é importante agir de maneira transparente. Quanto mais confiança seu escritório contábil inspirar, maiores são as chances de obter a parceria necessária para acessar dados e vê-los transformados em ações.



## Como obter ajuda para começar?

Se você pretende adotar esses passos, os conhecimentos contábeis são os pontos mais relevantes. Porém, também é necessário utilizar ferramentas que descompliquem o processo. Na ponta do cliente, um sistema digital pode facilitar a coleta de dados, além de favorecer a precisão.

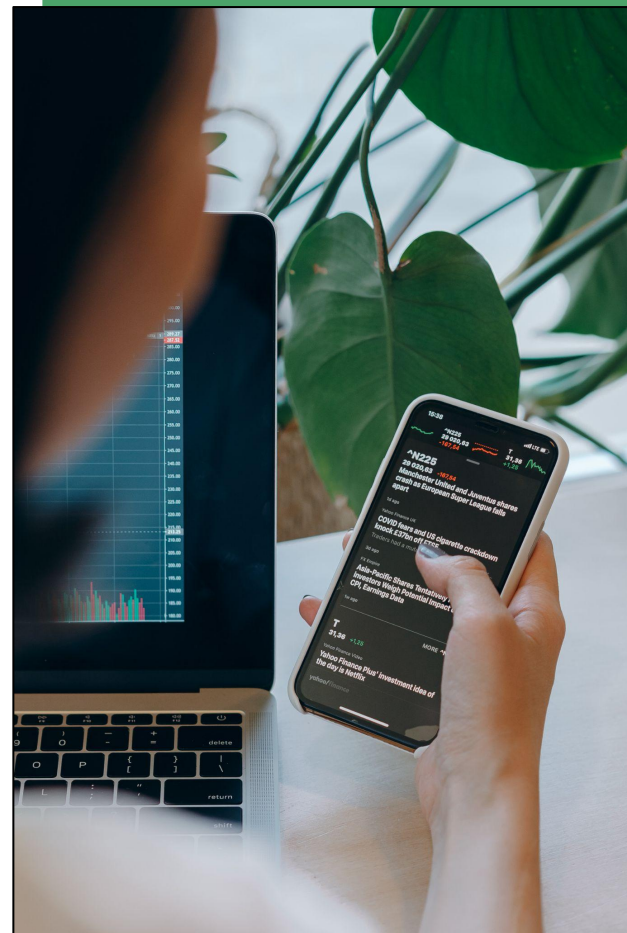
Além disso, o seu escritório precisa de recursos que ajudem na execução de tarefas. Para ter o apoio de uma ferramenta especializada, seu escritório pode contar com a **Osayk**. Com a nossa plataforma, você tem a chance de centralizar dados e utilizá-los a favor dos seus clientes.

Descubra agora quais são as qualidades de destaque e entenda como podemos ajudar seu escritório!

### Integração na nuvem

A plataforma da **Osayk** é online e permite a integração completa de dados por meio da nuvem. Isso significa que os seus clientes e o seu escritório acessam e compartilham dados em tempo real.

Além disso, é uma forma de centralizar informações, ter visibilidade e ainda contar com mobilidade. Assim, é possível avaliar os dados de onde você estiver.



## Automação de processos

Para que seu escritório possa focar na abordagem consultiva estratégica, a plataforma da **Osayk** favorece a automação de processos. Você terá mais facilidade para encontrar e avaliar dados e para realizar o planejamento financeiro, por exemplo.

Também será possível conectar o escritório, integrando as informações ao seu ERP contábil. Com isso, é possível eliminar tarefas repetitivas e focar no que é mais relevante.

## Plataforma personalizada

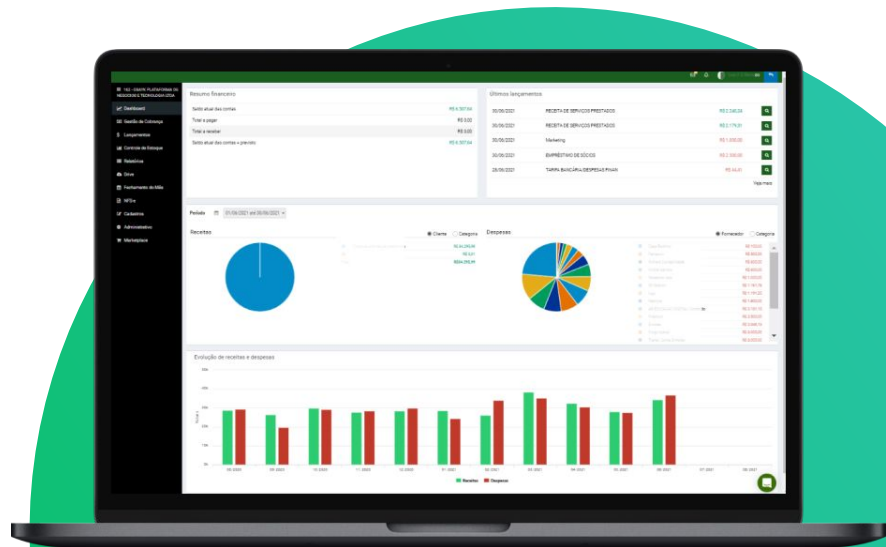
Para coletar todos os dados necessários junto aos seus clientes, você poderá usar nossa plataforma com a sua marca e a sua identidade visual. Essa é uma maneira de criar uma experiência coesa e, ao mesmo tempo, aproveitar toda a estrutura e os recursos que oferecemos.

Além disso, você poderá centralizar toda a documentação digital, sem ter que licenciar diversos recursos. Desse modo, seu escritório contábil atua com eficiência, sem precisar lidar com muitos processos burocráticos referentes à ferramenta.

## Variedade de funcionalidades

Com a nossa plataforma **Osayk**, seu escritório contábil terá acesso a funcionalidades variadas, como a automação de vendas graças aos recursos de pagamento.

Também poderá aproveitar a gestão eletrônica de documentos, envio de notificações, emissor de notas fiscais eletrônicas e mais. Com isso, seu time poderá concentrar esforços e alcançar mais resultados com os clientes.



## Conclusão

Neste e-book, você conheceu os benefícios e as características do BPO financeiro. Isso é uma forma de modernizar os serviços e estar mais presente no trabalho dos clientes. Para que a solução apresente os resultados esperados, lembre-se de que a implementação deve ser estratégica.

Que tal saber mais sobre o BPO Financeiro? Entre em [contato conosco](#) e entenda como a **Osayk** pode ajudar seu escritório!

## Sobre a Osayk

Somos a **Osayk**, uma plataforma para contadores que ajuda você a se tornar um consultor digital de forma simples, objetiva e direta.

Oferecemos uma solução para facilitar a comunicação do escritório contábil — entre clientes e colaboradores, otimizar tarefas, agregar valor ao seu trabalho e impulsionar seu negócio.

Quer entender o que podemos fazer pelo seu escritório de contabilidade? [Entre em contato com um de nossos consultores](#) e agende uma demonstração!

Clique para falar com um consultor

