



Guia: Identificação do perfil ideal de clientes Conta Azul

Programa de Contadores Parceiros

Conta Azul 
Empresas Contábeis



A Conta Azul quer mudar a forma como donos de negócio e contadores atuam juntos. Com menos desorganização e horas perdidas em tarefas repetitivas, é possível ter mais foco no que realmente importa. Com clientes mais organizados, você, contador, ganha produtividade e mais tempo para colaborar com o crescimento das empresas, agregando **ainda mais valor às suas funções e entregas.**

Por meio da Conta Azul, possibilitamos a conexão direta e automatizada do contador com seus clientes, permitindo que ambos trabalhem de forma conjunta, organizada e em nuvem, eliminando erros e contratempos.

Você já conhece os benefícios da Conta Azul? Nunca é demais lembrar!

Você, contador parceiro	Seus clientes, donos de negócio
Acesso completo e gratuito para gestão financeira da sua empresa contábil	Controle gerencial, fiscal e financeiro da empresa centralizados em um só lugar
Integração com softwares contábeis para agilizar os fechamentos e aumentar sua produtividade	Emissor de notas fiscais (NF-e e NFC-e) e boletos integrado ao processo de vendas
Visão estratégica do negócio do cliente, auxiliando na aproximação e nas tomadas de decisão	Relatórios com dados reais e precisos sobre a empresa em apenas alguns cliques
Suporte dedicado para a empresa contábil e benefícios extraordinários no programa de parceria	Plataforma online, segura e atualizada, disponível em qualquer lugar

Agora que você já conhece os benefícios de ter seus clientes na Conta Azul, precisamos falar sobre a importância de identificar os clientes ideais. **Essa é uma etapa fundamental para o desenvolvimento do seu escritório como contabilidade digital.** Para iniciar, você, contador, precisa identificar empresas da sua carteira atual que tenham um perfil alinhado para utilizar a plataforma Conta Azul de forma que a sua experiência e a do seu cliente sejam a melhor possível.

Mas por que identificar clientes em potencial para a Conta Azul?

A escolha do cliente é um momento estratégico para a parceria. Ter um bom cliente utilizando a ferramenta pode facilitar o entendimento e a validação do modelo de negócio digital. Assim, você saberá quais serão seus desafios e benefícios nesta trajetória, sem se preocupar com influências externas ou dificuldades no relacionamento com o cliente (que não tem a ver com o uso da ferramenta).

Em resumo, a indicação de clientes tem o objetivo de:

- ✓ Alinhar expectativas do escritório de contabilidade e dos clientes
- ✓ Evitar abandonos e retrabalhos desgastantes
- ✓ Não gerar frustrações com a ferramenta por conta de fatores externos
- ✓ Verificar o potencial de sua empresa dentro do programa de parceria
- ✓ Fortalecer ainda mais o papel do contador como peça-chave do empreendedorismo
- ✓ Ainda não sabe como selecionar esse potenciais clientes? Vamos ajudar!

Quais segmentos de empresa se aproximam da solução Conta Azul?

A plataforma Conta Azul funciona para todos os tipos de micro e pequenas empresas, mas existem alguns segmentos que se adaptam melhor à nossa solução. São eles:

Agências de Comunicação e Consultorias

(destaque: controle de contas, relatórios para decisões, conciliação bancária e controle de pagamento)

Atacados e Distribuidoras

(destaque: controle de estoque, cadastro de fornecedores, emissão de NF-e e fluxo de caixa)

Construção Civil e fabricação

(destaque: importação de NF de entrada, gestão de compras e cadastro de fornecedores)

Instalação e Manutenção

(destaque: gestão e controle de contas bancárias, gestão de vendas e contratos de serviço e histórico de propostas de serviço)

Serviços de Alimentação

(destaque: fluxos de caixa, controle de estoque, gestão de vendas e cadastro de clientes)

Tecnologia

(destaque: proposta comercial e fechamentos facilitados e controle de contas a pagar e a receber)

Varejo

(destaque: controle de estoque, cadastro de fornecedores, emissão de NF-e e fluxo de caixa)

Lembrando que estas são algumas sugestões de segmentos indicados, mas caso você não tenha clientes nestas áreas, não se preocupe. Os nossos especialistas irão ajudá-lo a identificar quais são as possibilidades dentro da sua carteira.

Quais são os perfis ideais de empresas para usar a Conta Azul?

A plataforma Conta Azul funciona para empresas de diversos portes e históricos, mas precisamos destacar alguns perfis que se adaptam melhor à nossa solução. São eles:

- ➔ Micro e pequenas empresas
- ➔ Empresas no regime tributário Simples Nacional
- ➔ Empresas que faturam até R\$ 3.6 MM/ano
- ➔ Empresas que possuam entre 2 e 20 funcionários

Outros perfis de empresa não se adaptam tão bem à nossa plataforma, seja pela falta de funcionalidades específicas, seja por recursos da própria empresa. São elas:

- ➔ Empresas que possuem estoque complexo (em grade ou "kit")
- ➔ Empresas nos regimes tributários de Lucro Real ou Presumido
- ➔ Empresas do setor industrial que trabalham com transformação de matéria-prima

Quais são os perfis ideais de clientes para usar a Conta Azul?

O sucesso do contador parceiro depende muito do comprometimento e da disponibilidade de seus clientes. Analisar alguns aspectos comportamentais dos clientes que o seu escritório atende pode ser definitivo na indicação da Conta Azul como ferramenta que facilita processos e confere liberdade para realizar (e fazer seu escritório crescer). Sugerimos que você priorize alguns perfis de clientes com potencial Conta Azul:

- Clientes organizados e comprometidos com gestão da informação
- Clientes com histórico de pontualidade, com entregas dentro do prazo
- Clientes familiarizados com tecnologia e processos digitais
- Clientes mais próximos, que confiam em seu trabalho

Ainda tem dúvidas sobre o perfil do seu cliente e não sabe se ele é um potencial usuário da Conta Azul? Não elimine possibilidades, entre em contato com nossos especialistas e tire suas dúvidas.



Sobre a Conta Azul

Então, já sabe quais clientes indicar?

Entre em contato com a Conta Azul pelo telefone **0800 600 0921**.

Não esqueça: vamos alinhar com você a melhor forma de abordar o cliente e criar uma experiência positiva para todos. Ou caso seja do seu interesse, podemos fazer todo o trabalho de prospecção para sua empresa contábil. Deixaremos tudo combinado anteriormente.

Estamos à disposição para qualquer dúvida!
Conte com a gente :)

contaazul.com/mais