

[15/12/2023]

III Reunião Geral Lumens Atuarial



AGENDA

- Recados gerais
- Revisão do **Ciclo Acender**
- Expectativas do **Ciclo Brilhar**

RECADOS GERAIS



ANIVERSÁRIO DE CASA



AGENDA FIXA LUMENS 2024

Janeiro

D	S	T	Q	Q	S	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Fevereiro

D	S	T	Q	Q	S	S
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Março

D	S	T	Q	Q	S	S
25	26	27	28	29	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Abril

D	S	T	Q	Q	S	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Mai

D	S	T	Q	Q	S	S
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Junho

D	S	T	Q	Q	S	S
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Julho

D	S	T	Q	Q	S	S
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Agosto

D	S	T	Q	Q	S	S
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Setembro

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

Outubro

D	S	T	Q	Q	S	S
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Novembro

D	S	T	Q	Q	S	S
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Dezembro

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

AGENDA FIXA LUMENS 2024

1ª SEXTA DO MÊS Momento Lumens

Janeiro

D	S	T	Q	Q	S	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Fevereiro

D	S	T	Q	Q	S	S
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Março

D	S	T	Q	Q	S	S
25	26	27	28	29	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Abril

D	S	T	Q	Q	S	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Maio

D	S	T	Q	Q	S	S
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Junho

D	S	T	Q	Q	S	S
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Julho

D	S	T	Q	Q	S	S
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Agosto

D	S	T	Q	Q	S	S
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Setembro

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

Outubro

D	S	T	Q	Q	S	S
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Novembro

D	S	T	Q	Q	S	S
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Dezembro

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

AGENDA FIXA LUMENS 2024

1ª SEXTA DO MÊS
Momento Lumens

2ª SEXTA DO MÊS
Momento Educação

Janeiro

D	S	T	Q	Q	S	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Fevereiro

D	S	T	Q	Q	S	S
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Março

D	S	T	Q	Q	S	S
25	26	27	28	29	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Abril

D	S	T	Q	Q	S	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Maio

D	S	T	Q	Q	S	S
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Junho

D	S	T	Q	Q	S	S
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Julho

D	S	T	Q	Q	S	S
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Agosto

D	S	T	Q	Q	S	S
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Setembro

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

Outubro

D	S	T	Q	Q	S	S
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Novembro

D	S	T	Q	Q	S	S
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Dezembro

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

AGENDA FIXA LUMENS 2024

1ª SEXTA DO MÊS
Momento Lumens

2ª SEXTA DO MÊS
Momento Educação

3ª QUARTA DO MÊS
Café dos Aniversariantes

Janeiro

D	S	T	Q	Q	S	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Fevereiro

D	S	T	Q	Q	S	S
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Março

D	S	T	Q	Q	S	S
25	26	27	28	29	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Abril

D	S	T	Q	Q	S	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Maio

D	S	T	Q	Q	S	S
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Junho

D	S	T	Q	Q	S	S
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Julho

D	S	T	Q	Q	S	S
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Agosto

D	S	T	Q	Q	S	S
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Setembro

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

Outubro

D	S	T	Q	Q	S	S
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Novembro

D	S	T	Q	Q	S	S
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Dezembro

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

AGENDA FIXA LUMENS 2024

1ª SEXTA DO MÊS
Momento Lumens

2ª SEXTA DO MÊS
Momento Educação

3ª QUARTA DO MÊS
Café dos Aniversariantes

Dias 04 e 05/abril
INTEGRA LUMENS
IV Reunião Geral

Janeiro

D	S	T	Q	Q	S	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Maio

D	S	T	Q	Q	S	S
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Setembro

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

Fevereiro

D	S	T	Q	Q	S	S
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Junho

D	S	T	Q	Q	S	S
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Outubro

D	S	T	Q	Q	S	S
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Março

D	S	T	Q	Q	S	S
25	26	27	28	29	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Julho

D	S	T	Q	Q	S	S
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Novembro

D	S	T	Q	Q	S	S
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Abril

D	S	T	Q	Q	S	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Agosto

D	S	T	Q	Q	S	S
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Dezembro

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Muito mais que um
fechamento anual.



Em 2023 fechamos
UM CICLO.





**CICLOS
ESTRATÉGICOS**



CICLOS ESTRATÉGICOS

Respondem como a empresa vai **atingir a visão.**

BASEADOS EM ENTREGAS.

Não são atividades ou projetos.

São entregas que a empresa faz para estratégia.

FOCO.

Trazem **foco para o que não pode ser postergado** no ano.
E deixam clara a “temática”.

MARCOS.

Ajudam a tangibilizar as empresas e garantir a “conferência”.

Cuidado para não querer fazer “tudo em um ano”.

Muita iniciativa e pouca acabativa. Respeitar timings.

Acompanhamento via a **MATRIZ DE MATURIDADE.**

TEMOS CICLOS PLANEJADOS ATÉ 2030



Nossos ciclos (2021 a 2030)

ACENDER → BRILHAR → ILUMINAR



Nossos ciclos (2021 a 2030)

ACENDER → BRILHAR → ILUMINAR







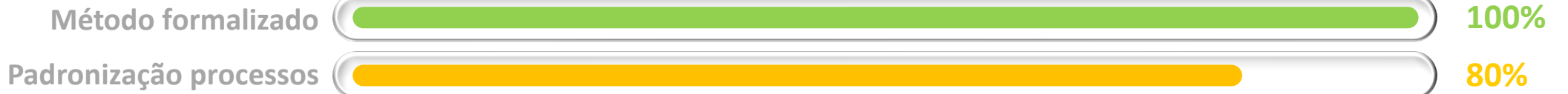
ACENDER, BRILHAR, ILUMINAR – ATÉ 2030

ACENDER – PARTE I/III

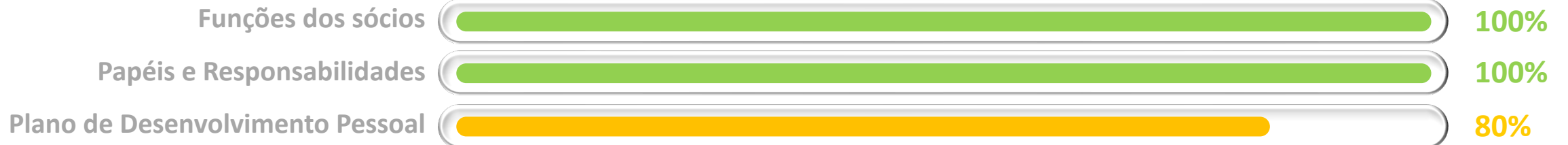
2021	2022	2023
<p>MÉTODO Método formalizado Padronização processos Controles operação</p> <p>COMERCIAL Clareza processos Precificação</p> <p>PESSOAS Funções dos sócios Papéis e Responsabilidades</p> <p>GESTÃO Análise financeira Processos de gestão</p>	<p>GESTÃO DE PROJETOS Método de gestão e controle Capacidade de escala do método Garantia/certificação do método</p> <p>PESSOAS Matriz de cargos e salários Gestão de pessoas</p> <p>MARKETING Jornada do cliente Estruturação da comunicação</p> <p>EDUCAÇÃO Produção de conteúdo</p>	<p>EDUCAÇÃO Plataforma de cursos</p> <p>COMERCIAL Prospecção ativa Relacionamento com clientes</p> <p>PESSOAS Sócios como gestores Formação de lideranças Plano de Desenvolvimento Pessoal</p> <p>EXPANSÃO Expansão regiões Novos escritórios físicos</p>
ESTRUTURAÇÃO	CONSOLIDAÇÃO	CRESCIMENTO

Resultados
Ciclo Estratégico
ACENDER

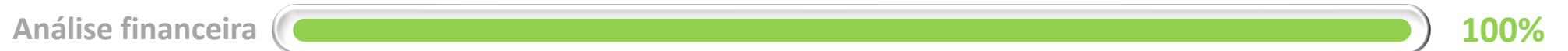
MÉTODO



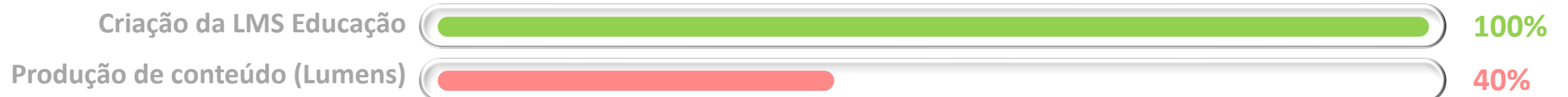
PESSOAS



GESTÃO

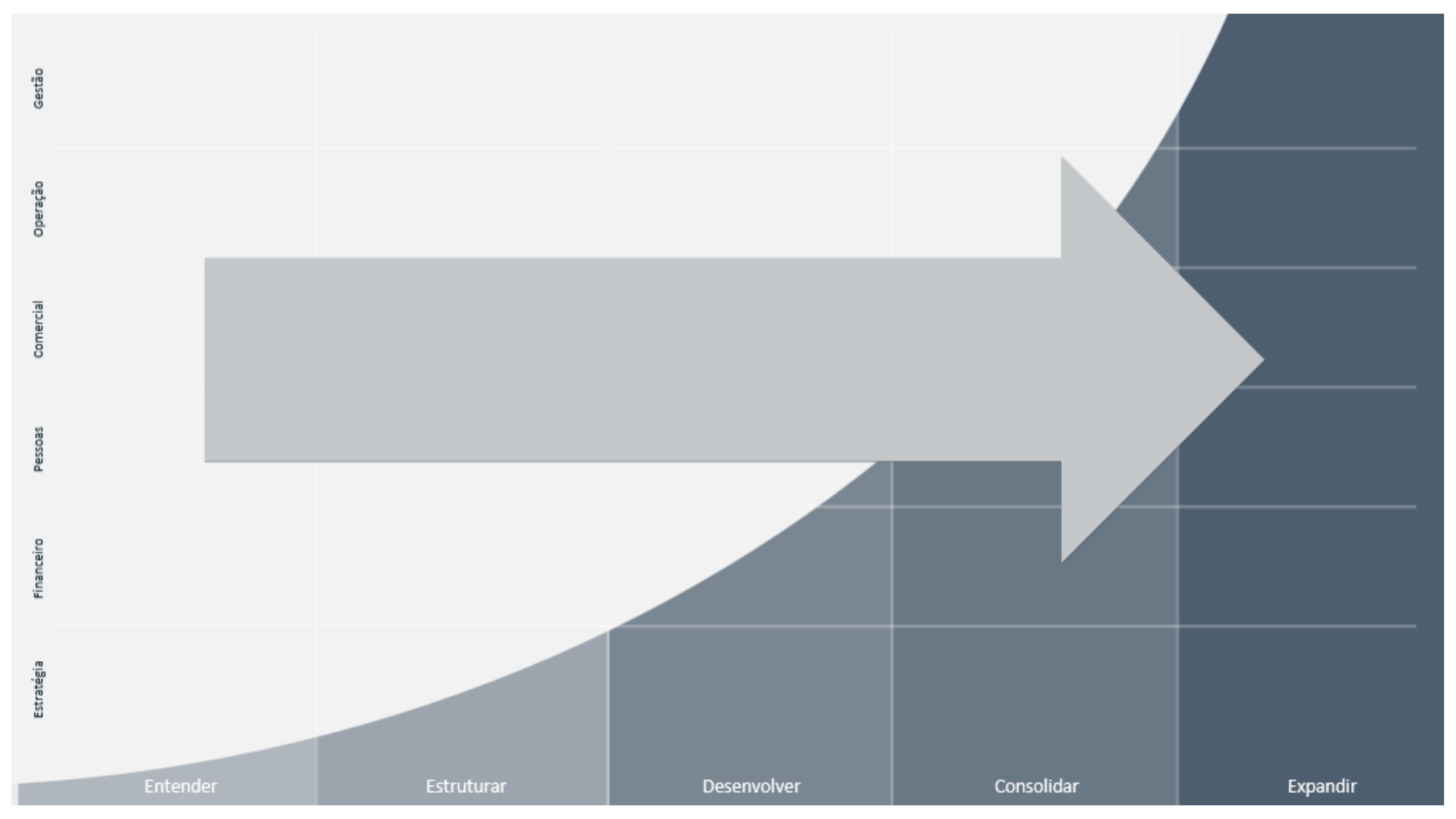


EDUCAÇÃO



MATRIZ DE MATURIDADE





Entender

Estruturar

Desenvolver

Consolidar

Expandir

Gestão

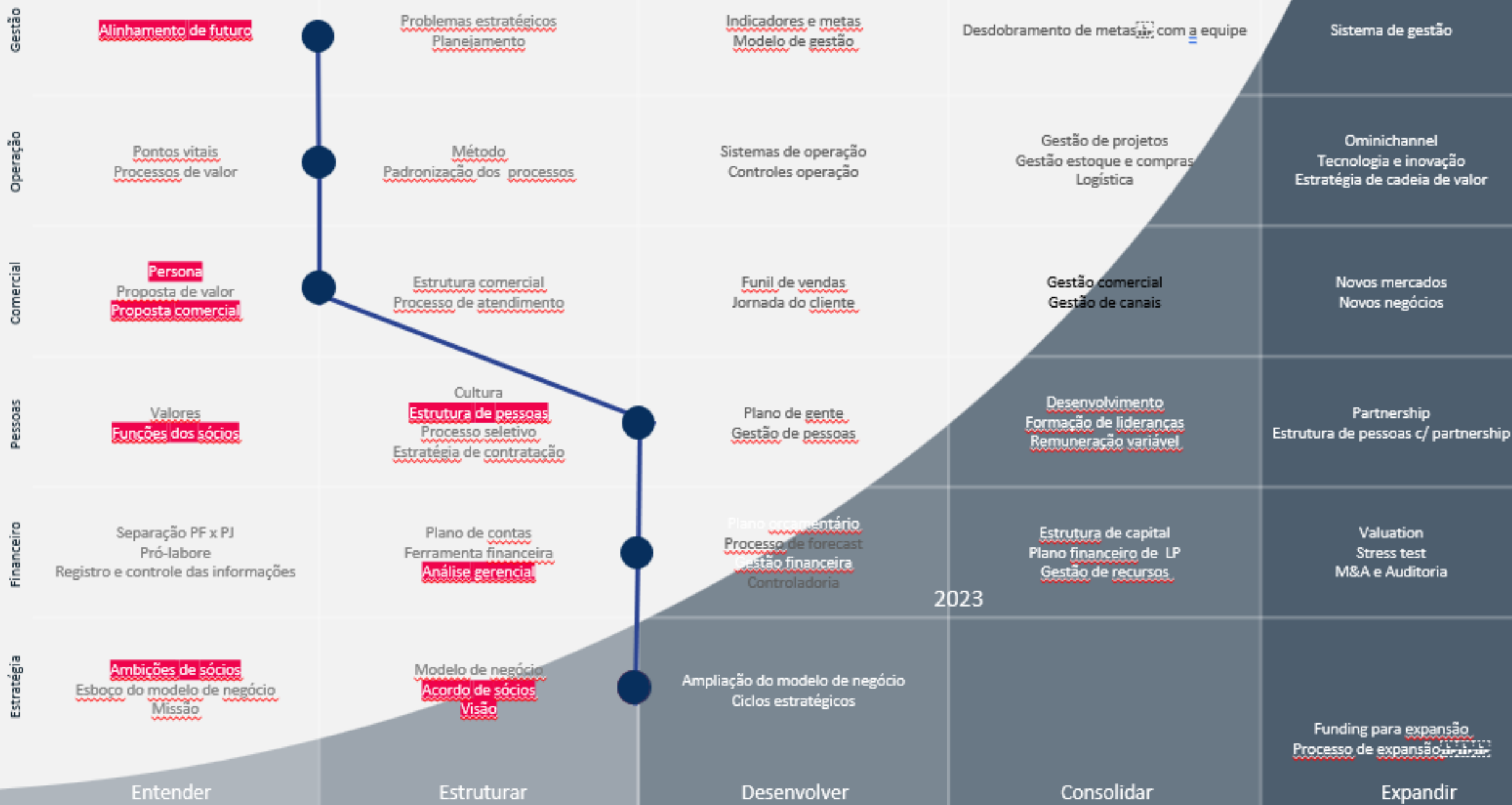
Operação

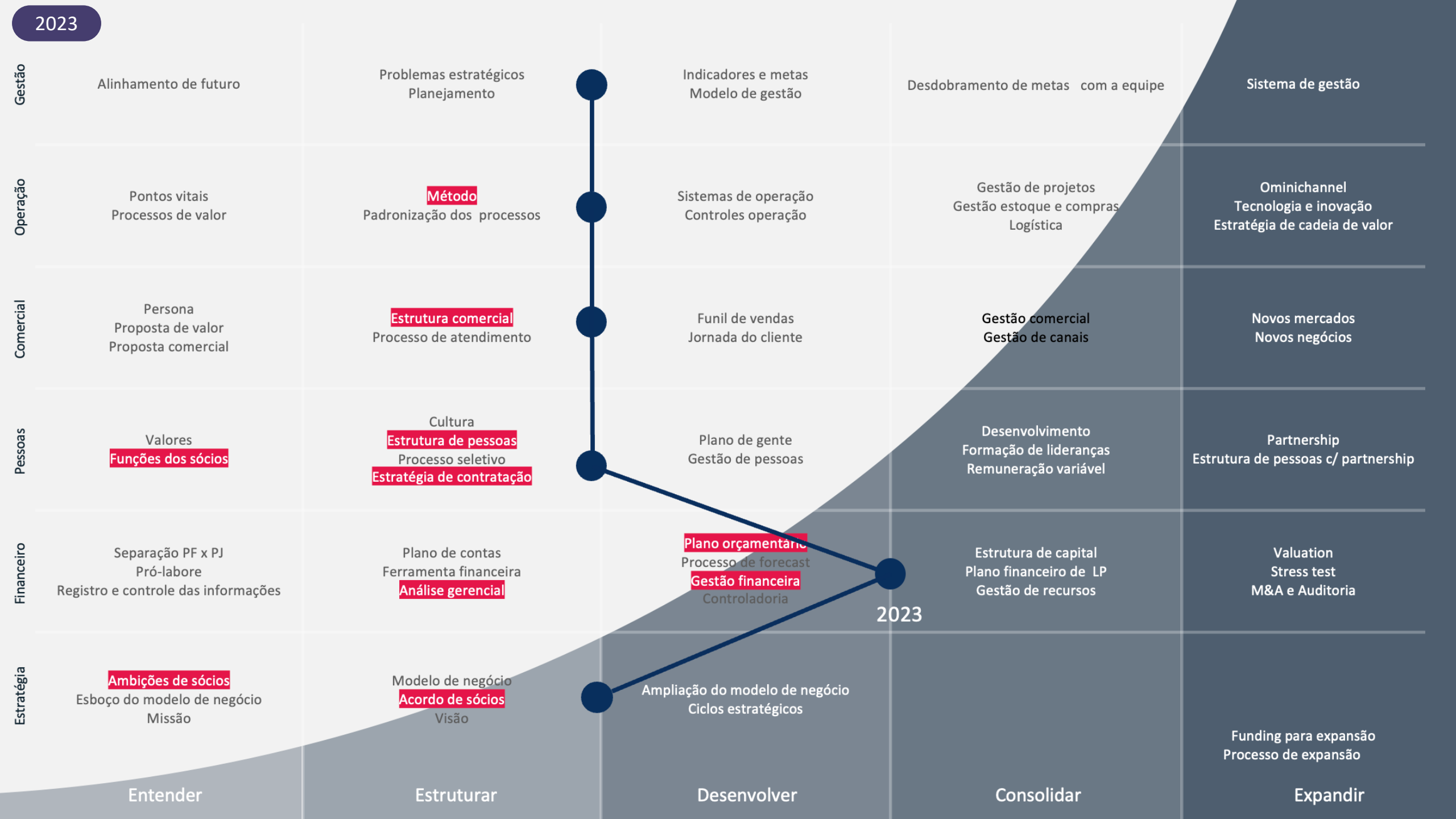
Comercial

Pessoas

Financeiro

Estratégia





DESTAQUES



**PRIMEIRA ONDA
DE DOCUMENTOS**

**14 DOCUMENTOS
4 ÁREAS**



Matriz de Documentos (v01.23) — salvo no meu mac

Página Inicial Inserir Desenhar Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Automatizar Desenvolvedor Conte-me

Comentários Compartilhar

22

TIP	NÚMERO	NOME	NOME DO ARQUIVO	ÁREA RESPONSÁVEL	VERSÃO	SITUAÇÃO	DOCUMENTOS REQUERIDOS
DR	1	Manual do Método Lumens Atuarial	[DR] 001_Manual do Método Lumens Atuarial	Diretoria	01.23	Vigente	- [PROC]
DR	2	Código de Ética e Conduta – Lumens Atuarial	[DR] 002_Código de Ética e Conduta – Lumens Atuarial	Pessoas	01.23	Vigente	[DR] 001_Manual do Método Lumens Atuarial
IT	1	Momento Lumens	[IT] 001_Momento Lumens	Pessoas	01.23	Vigente	-
IT	2	Execução de Críticas de Dados em EFPC	[IT] 002_Execução de Críticas de Dados em EFPC	EFPC	01.23	Vigente	[DR] 001_Manual do Método Lumens Atuarial [PROC] 002_Avaliação Atuarial [DR] 00
IT	3	Avaliação Atuarial de Planos CD (sem risco atuarial)	[IT] 003_Avaliação Atuarial de Planos CD (sem risco atuarial)	EFPC	01.23	Vigente	[DR] 001_Manual do Método Lumens Atuarial [PROC] 002_Avaliação Atuarial [DR] 00
IT	4	Estudos de Adequação de Taxa de Juros	[IT] 004_Estudos de Adequação de Taxa de Juros	Consultoria (RPPS + EFPC)	01.23	Vigente	[DR] 001_Manual do Método Lumens Atuarial [IT] 002 [DR] 00 [PROC] 003 [DR] 00
IT	5	Teste de Aderência das Demais Hipóteses Atuariais	[IT] 005_Testes de Aderência das Demais Hipóteses Atuariais	Consultoria (RPPS + EFPC)	01.23	Vigente	[DR] 001_Manual do Método Lumens Atuarial [PROC] [IT]
IT	6	Testes de Aderência de Tábuas Biométricas	[IT] 006_Testes de Aderência de Tábuas Biométricas	Consultoria (RPPS + EFPC)	01.23	Vigente	[PROC]
PROC	1	Controle e Gestão de Documentos	[PROC] 001_Controle e Gestão de Documentos	Controladoria	01.23	Vigente	
PROC	2	Avaliação Atuarial	[PROC] 002_Avaliação Atuarial	Consultoria (RPPS + EFPC)	01.23	Vigente	
PROC	3	Testes de Aderência das Hipóteses Atuariais	[PROC] 003_Testes de Aderência das Hipóteses Atuariais	Consultoria (RPPS + EFPC)	01.23	Vigente	

Matriz de Documentos Dados +

Lumens Dropbox > 01_LUMENS > 98_Documentos e Manuais >

Classificar Visualizar

- Nome
- 01_Documentos de Referência (DR)
- 02_Procedimentos (PROC)
- 03_Instruções de Trabalho (IT)
- 04_Resumos Técnicos (RT)
- 05_Documentos em construção-revisão
- 98_Templates de Documentos
- 99_Documentos Editáveis
- Matriz de Documentos (v01.23).xlsx

EFPC



86%

em crescimento
de número de
clientes

Assumimos a responsabilidade atuarial pelos planos:

De uma das 10 maiores EFPC do Brasil, colocando a Lumens Atuarial no radar das maiores entidades do Brasil;

Da maior EFPC de Santa Catarina, sendo esta uma das 20 maiores do Brasil;

Pelos planos dos servidores públicos de MG e de SC, ramo de grande relevância no cenário nacional;

EFPC



Executamos diversos projetos estratégicos para os nossos clientes, desde migração de planos até a assessoria na seleção e implantação de softwares de gestão previdenciária;

Iniciamos o ciclo com **3 profissionais**, sendo apenas **2 integralmente dedicados**.
Hoje somos **8 profissionais**, sendo **6 integralmente dedicados** às EFPC.

RPPS

+
10%
do mercado

Maior marketshare
do Brasil!

+
210
cliente

de todos
os portes

+
27
projetos
entregues

entre Estudos de
Reforma e Segregação
de massas

RPPS

Implantação das ferramentas de
cálculo e críticas, gerando um ganho
operacional e oportunidades para o
Time.



JUDICIAL



Possuímos **5 clientes fixos**
(Santander, PREVI, ELOS,
CELOS e FUNCORSAN)

e **2 clientes pontuais**
(CASANPREV e Banco do Brasil)



18%

em crescimento
de número de
parceres

**Total de 4.061
pareceres**

JUDICIAL



74%

em crescimento no número de pareceres com prazo judicial emitidos para o Santander



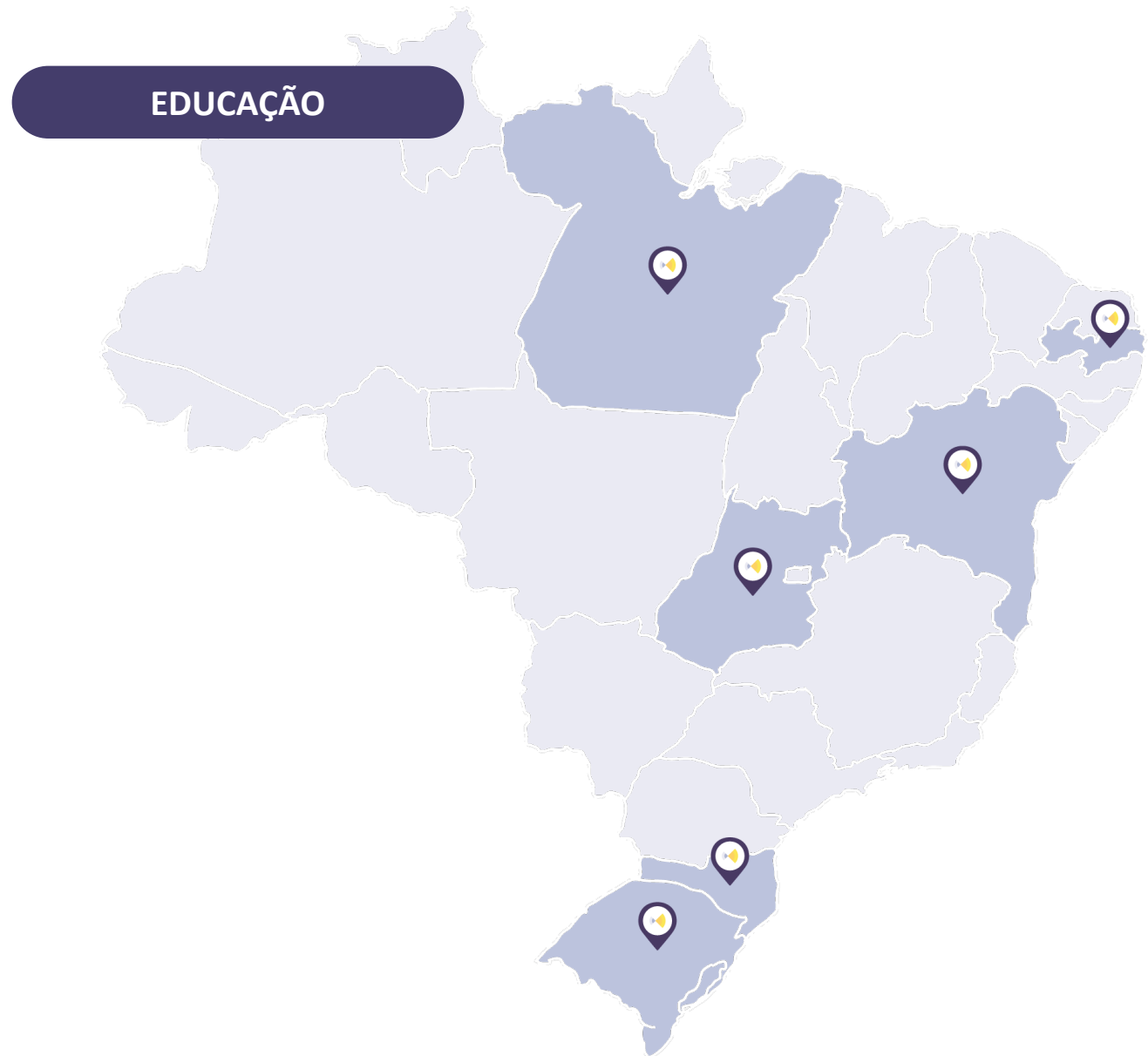
Iniciamos a prestação de serviços para a ELOS (ASTEC) e para a FUNCORSAN (Contingenciamento – Reserva Matemática)



85%

em crescimento no número de colaboradores do Núcleo.

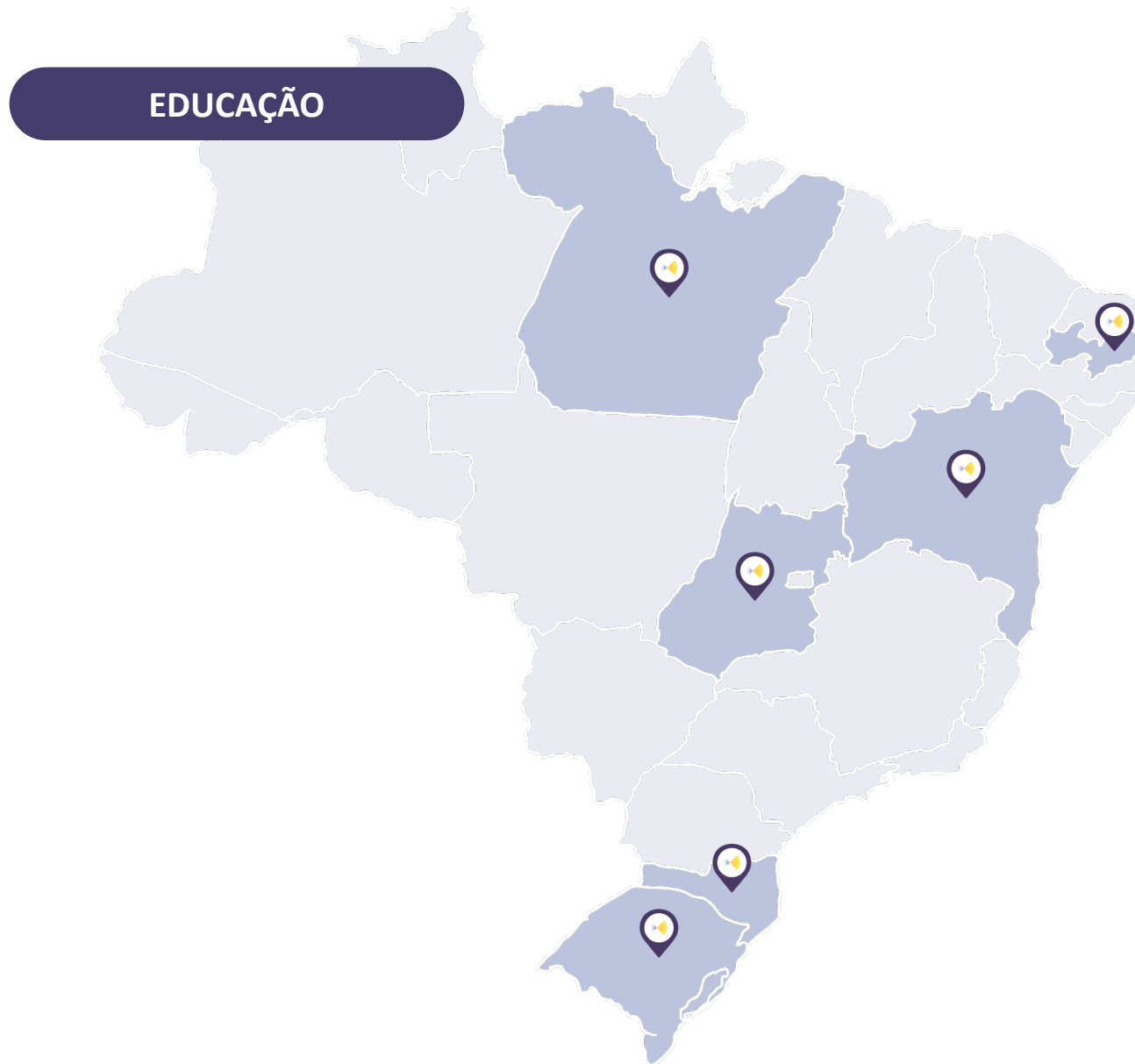
Início da operação
em **agosto de 2023**.



✓

10
cursos ministrados

Com total de 148
participantes



EDUCAÇÃO



NPS
CURSOS

9,59

Zona da Excelência

BACKOFFICE



Implantação de um **ERP financeiro**, trazendo mais **agilidade e padronização** para nossa operação



Migração dos nossa contabilidade para um grande escritório de contabilidade, com **viés gerencial**.

BACKOFFICE



10+

PROCs e ITs
mapeados



Conquista da
contratação por
inexigibilidade
(Notório Saber)



Implantação
do setor
Comercial.

**TODAS ESSAS ENTREGAS NÃO
FARIAM SENTIDOS
SEM O QUE VEM A SEGUIR**

FEEDBACK DO TIME LUMENS



SATISFAÇÃO

9,7

MOTIVAÇÃO

9,8

CLIMA GERAL

10

SENTIMENTO DO TIME

PONTOS FORTES

Orgulho em trabalhar na Lumens

Identificação com os valores

Clareza informação da sua área

Clareza info. organiz. e da Cultura

OPORTUNIDADES DE MELHORIA

Comunicação interna

Infraestrutura escritório

Conexão entre as áreas

SOBRE AS LIDERANÇAS

PONTOS FORTES / DIFERENCIAIS

Admiração

Pertencimento

Excelente Bagagem

OPORTUNIDADES DE MELHORIA

Sobrecarga

Distantes

Falta de Acompanhamento

ALÉM DO INTERNO



FEEDBACK DE CLIENTES



SATISFAÇÃO COM A EQUIPE



Disponibilidade

Competência Técnica

Comprometimento

Equipe Distante

Fragilidade na Confirmação de Emails

SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE TÉCNICA



Alto padrão de entrega

Objetivos nos resultados

Grande bagagem

Aprimorar a revisão dos textos

Transcrições mais objetivas

SATISFAÇÃO NOS PROCESSOS DE ATENDIMENTO



Atendimento ágil

Organizado

Dinâmico

Cobranças mais constantes

SATISFAÇÃO PREÇO
E CONDIÇÕES

8,75

SATISFAÇÃO NOS PRAZOS
E TEMPO DE RESPOSTAS

9

SENTIMENTO DE
EXPECTATIVAS ATINGIDAS

9,5

PONTOS FORTES / DIFERENCIAIS

Qualidade técnica

Disponibilidade

Atendimento individualizado

Clareza nas informações

OPORTUNIDADES DE MELHORIA

Criação de cursos

Contato mais próximo com o cliente

Visitas e reuniões periódicas

Melhorar o canal de comunicação



PRESENCIAL 04 e 05/dez • 06 e 07/dez

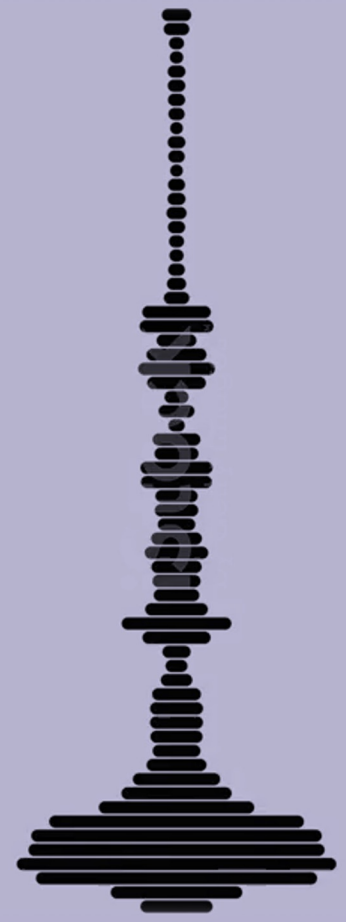
WORKSHOP DUPLO:

GESTÃO DO RPPS NO DIA A DIA

com Uirá Alcides



Auditório Referência
Porto Alegre/RS



NPS

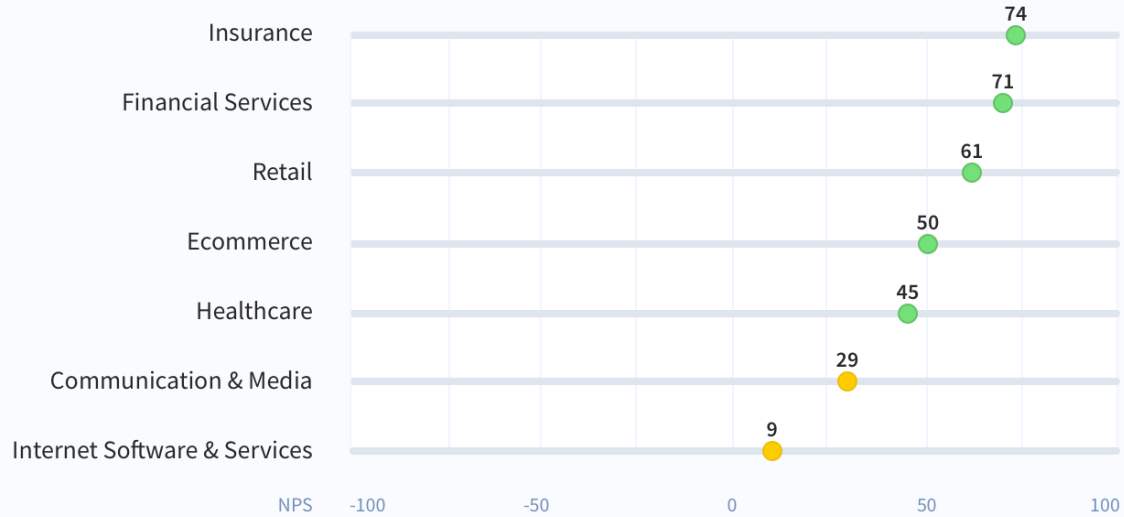
98

ZONA DE EXCELÊNCIA 



Retently 2023 NPS Benchmark for B2C

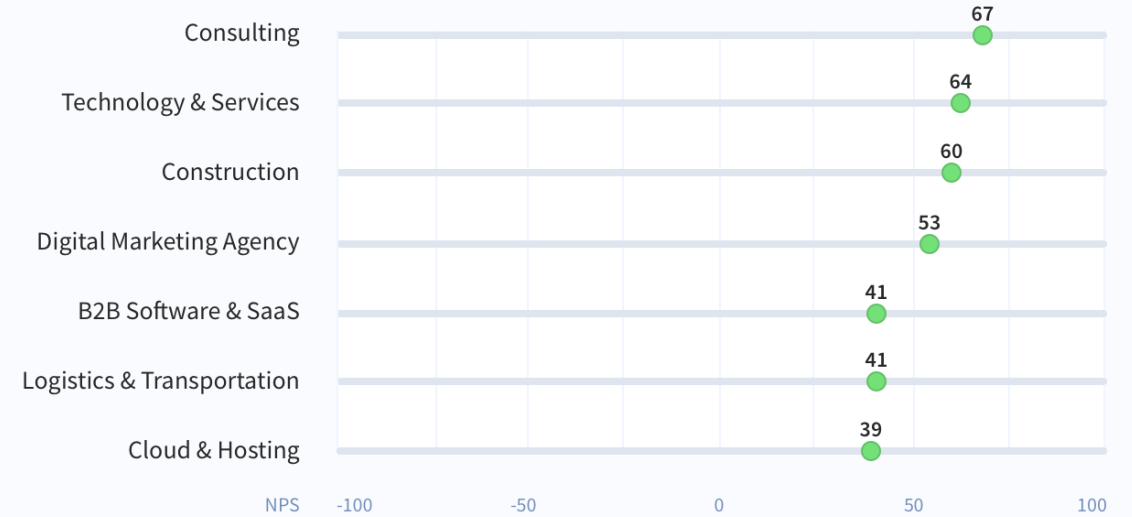
average NPS score per industry



Cite and link to the source when using this data.

Retently 2023 NPS Benchmark for B2B

average NPS per industry



Cite and link to the source when using this data.

EXCELÊNCIA

EXCELÊNCIA

EXCELÊNCIA

NPS

98

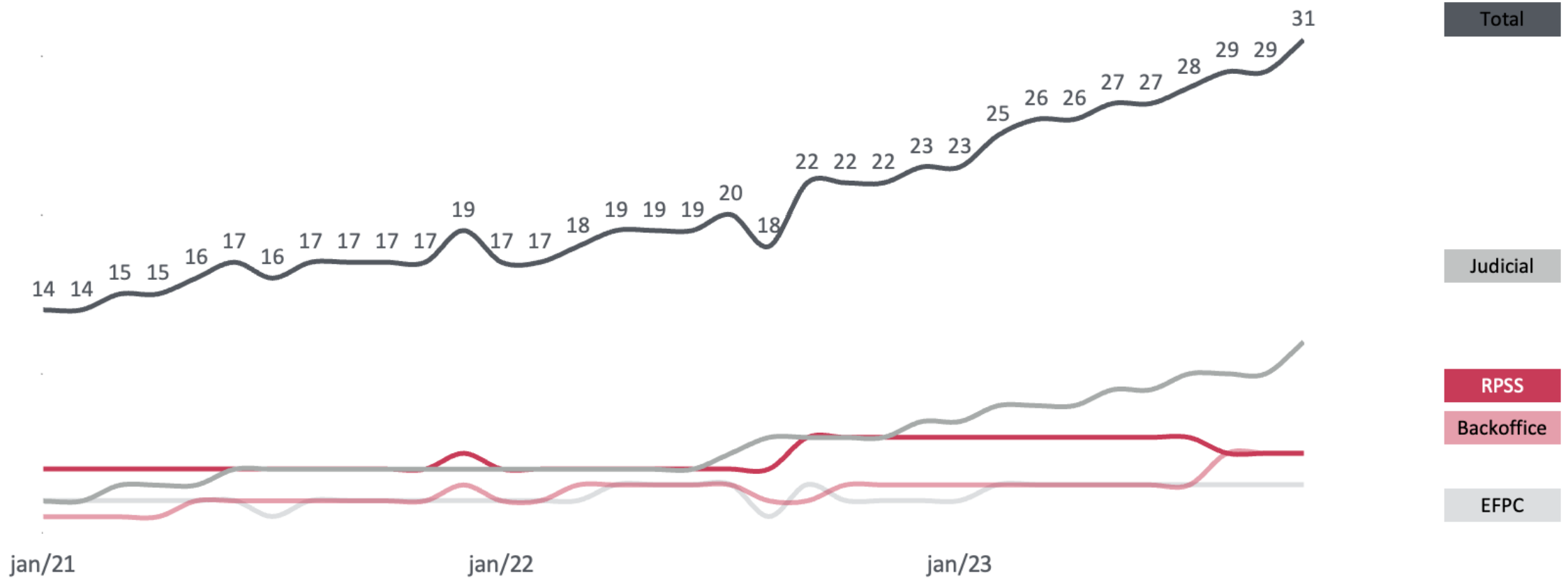
ZONA DE EXCELÊNCIA 



INDICADORES



NÚMERO DE PESSOAS



Obs: Apenas a linha de total inclui os sócios

INDICADORES FINANCEIROS



27%

Faturamento



35%

Despesas

112%

Folha Salarial

46%

Benefícios

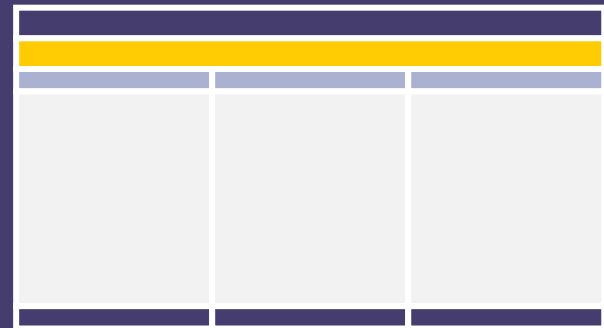
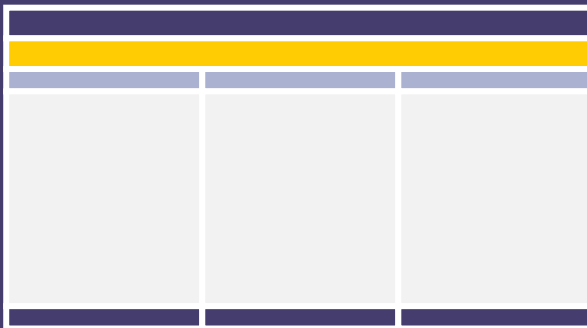
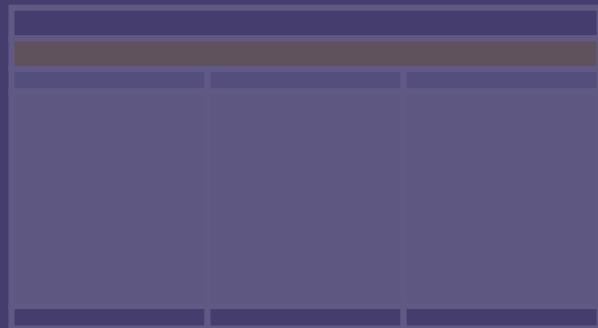


Médio

Porte

Nossos ciclos (2021 a 2030)

ACENDER → **BRILHAR** → **ILUMINAR**

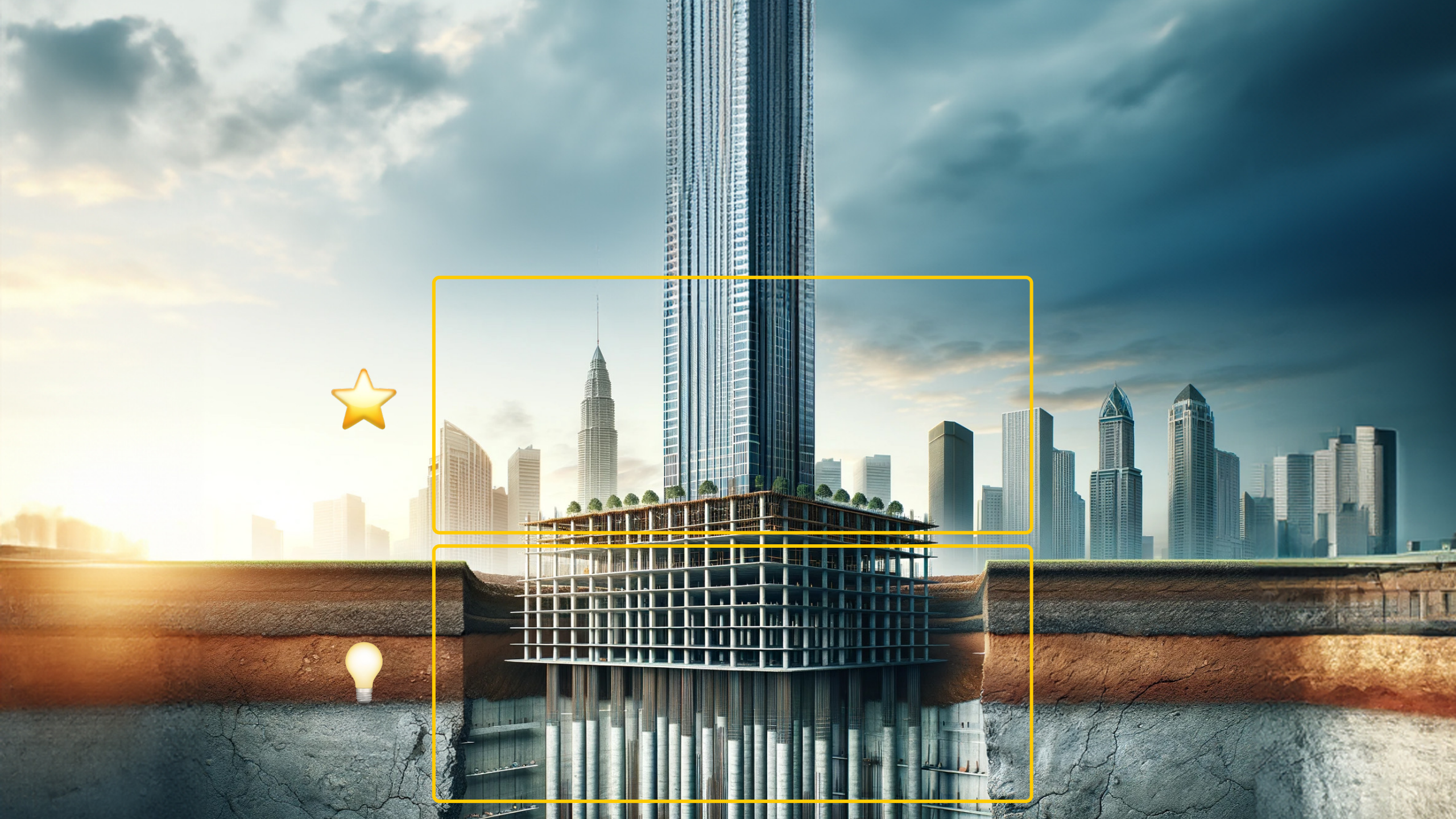


EXPECTATIVAS CICLO BRILHAR











SER REFERÊNCIA EM CONSULTORIA ATUARIAL DO BRASIL

B R I L H A R [ACENDER, BRILHAR, ILUMINAR - ATÉ 2030]

2024

ESTRATÉGIA

-INÍCIO NOVOS NÚCLEOS

- [RPPS] DESCENTRALIZAÇÃO OPERACIONAL
- [JUDICIAL] DESCENTRALIZAÇÃO OPERACIONAL
- [EFPC] ESTRUTURAÇÃO INTERNA
- [SAÚDE] BASE DE CONHECIMENTO
- [EDUCAÇÃO] PRODUTOS PRESENCIAIS

FINANCEIRO

- ANÁLISE GERENCIAL
- OTIMIZAÇÃO OPERAÇÃO DO FINANCEIRO
- GESTÃO FINANCEIRA [ORÇAMENTO]

COMERCIAL

- OTIMIZAÇÃO OPERAÇÃO DO COMERCIAL

PESSOAS

- ESTRUTURA DE PESSOAS [PLANO DE GENTE]
- GESTÃO DE PESSOAS [AVALIAÇÃO]

OPERAÇÃO

- MÉTODO [IMPLANTAÇÃO]
- CONTROLES DA OPERAÇÃO

GESTÃO

- MODELO DE GESTÃO [SÓCIOS]

ESTRUTURAÇÃO

2025

ESTRATÉGIA

-CRESCIMENTO NÚCLEOS

- [RPPS] EQUILÍBRIO OPERAÇÃO
- [JUDICIAL] EQUILÍBRIO OPERAÇÃO
- [EFPC] POSICIONAMENTO MERCADO
- [SAÚDE] ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS
- [EDUCAÇÃO] ESTRUTURAÇÃO ESCOLA

FINANCEIRO

- OPERAÇÃO INDEPENDENTE

COMERCIAL

- ESTRUTURA COMERCIAL

PESSOAS

- GESTÃO DE PESSOAS [DESENVOLVIMENTO]
- PARTNERSHIP [ESTUDO]

OPERAÇÃO

- GESTÃO DA OPERAÇÃO

GESTÃO

- MODELO DE GESTÃO [LÍDERES]

CRESCIMENTO

2026

ESTRATÉGIA

-PRIMEIRO EQUILÍBRIO NÚCLEOS

- [RPPS] PLANO DE EXPANSÃO
- [JUDICIAL] CRESCIMENTO SP
- [EFPC] CRESCIMENTO
- [SAÚDE] PROSPECÇÃO COMERCIAL
- [EDUCAÇÃO] CRESCIMENTO ESCOLA

FINANCEIRO

- OTIMIZAÇÃO ESTRUTURA 2.0

COMERCIAL

- IMPLANTAÇÃO PROCESSOS COMERCIAIS

PESSOAS

- GESTÃO DE PESSOAS
- DESCENTRALIZAÇÃO SÓCIOS
- PARTNERSHIP [ESTRUTURAÇÃO]

OPERAÇÃO

- IMPLANTAÇÃO GESTÃO OPERAÇÃO

GESTÃO

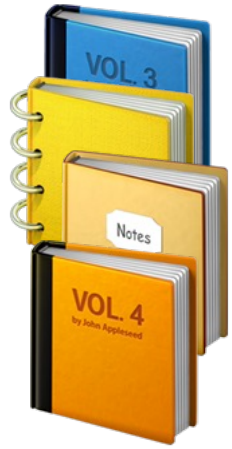
- IMPLANTAÇÃO MODELO DE GESTÃO [LÍDERES]

EQUILÍBRIO

DESCENTRALIZAÇÃO







DESCENTRALIZAÇÃO PARA CRESCER





DESCENTRALIZAÇÃO PARA **CRESCER**

Espírito Empreendedor

Liberdade

Autorresponsabilidade

Iniciativa

**O melhor futuro
é aquele que
construímos
juntos.**

Dúvidas?
Comentários?



“

Trabalhar em equipe não significa que todos tenham que fazer tudo, mas sim ter a consciência do todo e do papel de cada um neste todo.”

Daniel Godri Junior



[04/04/2024 – INTEGRA LUMENS]

IV Reunião Geral Lumens Atuarial

