



Pesquisa de líderes financeiros de 2023

Como os Líderes Financeiros Podem Despertar Mudanças

Introdução

2023 apresenta uma oportunidade para os líderes financeiros transporem o espaço entre ambição e realidade. Mas o que será preciso para elevar a função financeira a novos patamares? Essa foi a grande questão que motivou a nossa recente pesquisa com mais de 700 líderes financeiros em diversos setores em todo o mundo.

A pesquisa explorou como a função financeira está evoluindo e se adaptando para atender este momento em particular – e como os líderes financeiros estão se preparando para o que quer que venha em seguida.

Mas além de olhar apenas para as melhores práticas, processos e tecnologia, queríamos descobrir as **abordagens de liderança** que estão ajudando a maioria das equipes financeiras bem-sucedidas a se adaptarem e prosperarem.

Em nossa **Pesquisa de Líderes Financeiros de 2023**, compartilhamos três abordagens de liderança e observamos quais líderes financeiros se identificaram com a maioria, dependendo das necessidades de sua empresa. Chame-os de arquétipos, mentalidades ou funções - cada uma das três tem o seu lugar na liderança financeira, e cada líder pode adotar uma ou mais para qualquer problema específico.





As três principais abordagens de liderança com as quais os líderes financeiros se identificam:



A visionária

Esta abordagem está focada em um grande plano para o futuro das finanças e da organização. Os líderes dessa mentalidade precisam da capacidade de compartilhar sua visão de forma eficaz e os dados para apoiá-la.



A inovadora

Esta abordagem analisa os processos e tecnologia atuais para encontrar novas formas de aumentar a eficiência e a eficácia. Os líderes nessa mentalidade podem desencadear uma cultura de experimentação e agilidade.



A realista

Esta abordagem está focada nos próximos passos práticos para guiar uma equipe nos próximos anos. Embora seja mais fundamentada no aqui e agora do que as outras duas, a abordagem realista ainda está preocupada em melhorar e adaptar a função financeira.

As equipes financeiras estão enfrentando alguns desafios assustadores agora, e o futuro pode ser incerto. Mas nossos entrevistados se encontram no momento como Visionários olhando para o futuro, Inovadores que otimizam o trabalho que eles já têm e Realistas planejando seus próximos passos.

Continue lendo para saber o que mais de 700 líderes financeiros estão priorizando, modernizando e mudando em 2023.



Os líderes financeiros estão focados na *inovação* para se preparar para os desafios futuros



Vamos começar com algumas boas notícias: A maioria dos nossos entrevistados (60%) disse que teve um desempenho acima das suas metas de desempenho financeiro para 2022. Apenas sete por cento disseram que estavam abaixo da meta.

Dada a turbulência dos últimos três anos, esses números são promissores: Indicam um nível de resiliência e adaptabilidade que atenderão bem as equipes financeiras no próximo ano.

No entanto, ainda há incerteza sobre o que 2023 pode trazer. **Os quatro principais desafios que pesam sobre nossos entrevistados em todo o mundo foram a inflação, o aumento dos preços da energia, a recessão em curso e a escassez de talentos do setor.**

Essas preocupações refletem um estudo recente da Frost & Sullivan, que identificou a desaceleração econômica, problemas na cadeia de suprimentos e o agravamento da crise energética como principais áreas de preocupação.¹

Em uma entrevista de janeiro de 2023, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, previu que um terço das economias do mundo permanecerá em recessão ao longo do ano, resultando em um crescimento global mais lento ano após ano.²

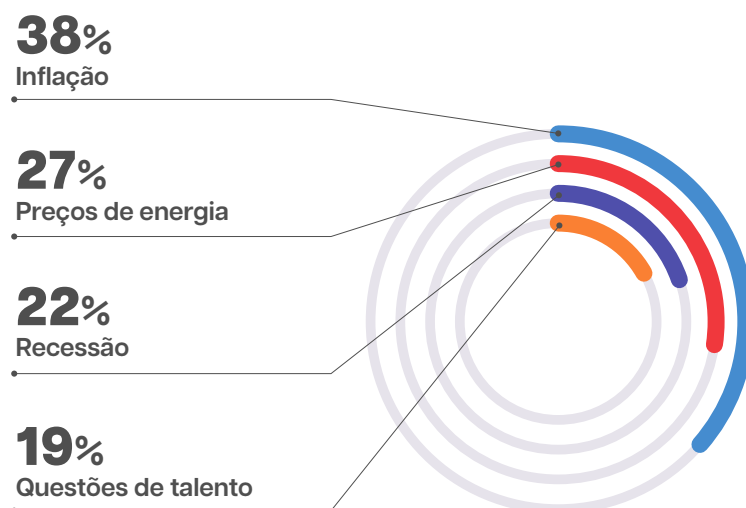
Para enfrentar esses desafios externos, **os líderes financeiros estão focados em encontrar maneiras inovadoras de aumentar a eficiência e gerar insights.**

Quarenta e três por cento dos entrevistados disseram que esse era o foco principal de seu departamento financeiro.

No entanto, quase um terço dos entrevistados adotou uma abordagem visionária, classificando “elevar o departamento financeiro para ser um contribuinte estratégico para o negócio” como uma prioridade máxima. Mesmo considerando os desafios atuais, os líderes ainda estão buscando elevar as finanças e assumir um papel maior na orientação da organização.

Quais são suas principais pressões externas para 2023 e além?

Porcentagem dos entrevistados que classificaram cada um entre os dois primeiros:



Análise

A necessidade é a mãe da invenção, e as empresas estão claramente sentindo a necessidade de inovar o seu caminho através dos desafios futuros. No centro disso, **a inovação nas finanças é sobre encontrar novas maneiras de trabalhar com os recursos existentes**: Aumentar a eficiência, aumentar a eficácia e descobrir novas maneiras de analisar e impulsionar insights a partir de dados.

Há uma oportunidade clara para os líderes financeiros ajudarem a orientar a organização em todas as três abordagens:

Os visionários podem compartilhar sua visão para o futuro da organização e um papel mais estratégico para a equipe de finanças.

Os inovadores podem aplicar sua criatividade para resolver os desafios atuais com recursos disponíveis, por meio de processos e automação mais eficientes.

Os realistas podem assumir desafios iminentes de frente, focados em encontrar os próximos passos que terão um impacto imediato.

O aumento da eficiência é fundamental para a realização de qualquer uma ou de todas as opções acima. Um departamento financeiro atolado em tarefas manuais e de baixo valor ficará mal equipado para a liderança em qualquer uma das três funções: Inovar, desbravar ou enfrentar desafios imediatos.

No entanto, é importante notar que a tecnologia é apenas uma parte da equação. As pessoas podem abraçar ou resistir à mudança, e os processos podem fazer o melhor ou pior uso de sua tecnologia.

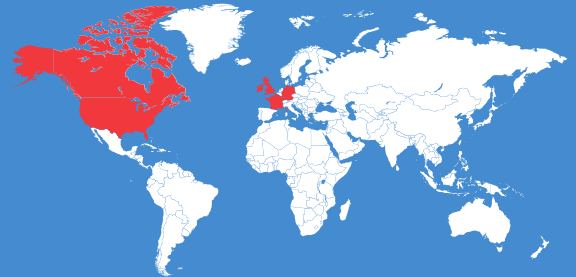


Pressões externas por região

Embora as cinco principais pressões externas sejam semelhantes para todas as regiões, a ordem de preocupação varia.

Na **América do Norte**, a recessão e a inflação são as principais preocupações, devido à incerteza econômica nessa região

No **Reino Unido, França e Alemanha**, o aumento dos preços da energia é a maior preocupação, devido, pelo menos em parte, à guerra na Ucrânia



Pressões externas por setor

As empresas de Construção são principalmente impactadas pelos preços da energia, enquanto os Corporativo e Serviços enfrentam a pressão da concorrência.

59%

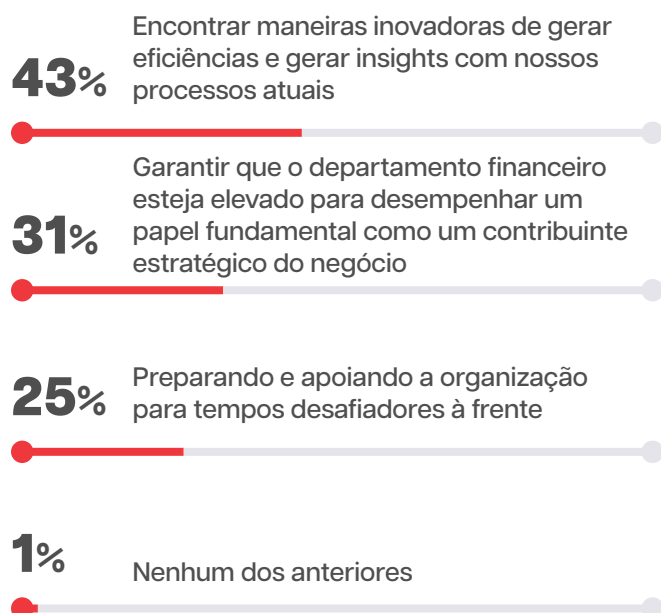
dos **Corporativo e Serviços** lista a concorrência como uma das principais preocupações

66%

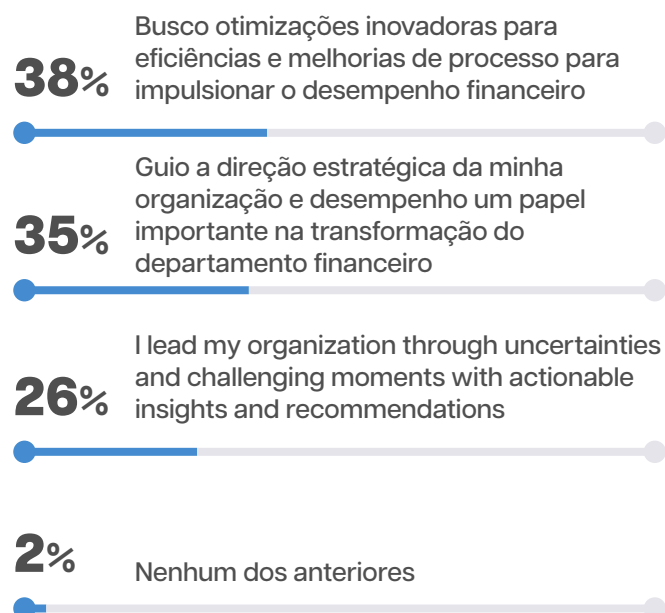
da **indústria da Construção** lista os preços da energia como a sua principal preocupação



O que melhor descreve o *foco principal* do seu departamento financeiro?



O que melhor descreve seu papel em seu departamento financeiro?



Os líderes olham para a automação como parte de sua *visão* para o futuro



A automação é essencial para o futuro das finanças. Muitas das tarefas que mantêm as equipes financeiras ocupadas com o trabalho podem ser, pelo menos, mais automatizadas, liberando a equipe para buscar mais análises e projeções que podem ajudar a orientar o negócio para o futuro.

Nossos entrevistados concordaram que **a automação é a parte fundamental da transformação não apenas financeira, mas de toda a organização**, com 41 por cento dizendo que a transformação foi um dos principais objetivos da automação. Em segundo lugar, 35 por cento disseram que seu objetivo principal era liberar a equipe para se concentrar em tarefas de alto valor, o que se estende até a primeira prioridade.

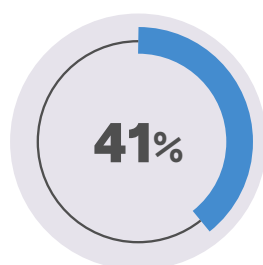
Quando se trata da implementação da automação, as equipes financeiras têm seu trabalho eliminado para eles.

Apenas 27% dos entrevistados disseram que metade ou mais de seus processos de negócios já estão automatizados. Os líderes, no entanto, têm planos de mudar isso, com 65% deles planejando automatizar mais da metade de seus processos até o final de 2023.

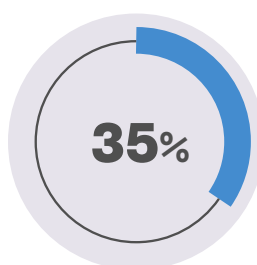
Surpreendentemente, mesmo tendo em conta a atual economia, o financiamento para a tecnologia não é o obstáculo número um à automação. Os entrevistados disseram que **as habilidades e o treinamento** são uma barreira maior, com o financiamento em segundo lugar, e tempo para implementar e aprender em terceiro lugar.

Aqui vemos um dilema: A automação pode liberar mais tempo, mas leva tempo para implementar e treinar as habilidades para fazer o melhor uso da automação. Isso ajuda a explicar por que os líderes estão querendo inovar seus processos existentes, como observado na última seção, além de buscar novas tecnologias.

Como os líderes financeiros esperam usar a automação em 2023?



permitir a transformação



ter tempo para se concentrar mais em tarefas de alto valor



65%

dos líderes financeiros estão planejando automatizar mais da metade de seus processos até o final de 2023.

Análise

É claro que a automação é, e deve ser, uma prioridade máxima para um futuro próximo. As equipes de finanças não conseguem inovar, enfrentar desafios antecipados ou realizar uma grande visão para o futuro sem entregar as tarefas manuais para softwares inteligentes.

Em um artigo recente, Christian Müller, CFO da Moss, coloca dessa forma: “A aceleração da automação é uma aposta segura em 2023... Em poucas palavras, a automação aumenta a produtividade, libera os funcionários de tarefas manuais e permite que eles se concentrem em estratégia e inovação. Os processos automatizados de gerenciamento de gastos capacitam as equipes a adicionar mais valor ao resultado final ao invés de desperdiçar dias reunindo dados de gastos.”³

Além de liberar tempo para análise, **a automação também pode ajudar as equipes financeiras a desempenhar um papel mais estratégico.** A previsão e os relatórios automatizados podem manter o restante do C-suite informado sem a necessidade de gerar relatórios manualmente.

Colaboração e comunicação entre os departamentos serão essenciais para o sucesso futuro. A automação tem um papel central a desempenhar na facilitação da comunicação e colaboração, minimizando o erro humano.

Na jornada para adotar e implementar mais automação:

Os visionários podem delinear seus planos para a melhor automação da categoria usando inteligência artificial, desafiando a função financeira a se estender além de suas capacidades atuais

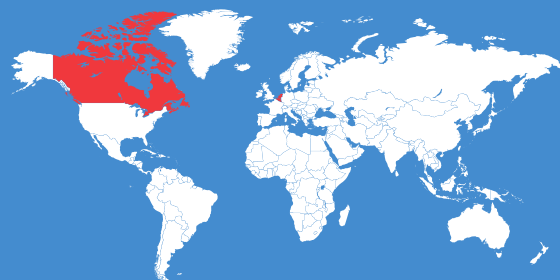
Os inovadores podem encontrar novas oportunidades e tecnologias para automatizar processos.

Os realistas podem estabelecer um mapa para implementação, integração e gestão de mudanças.

Automação por região

O Canadá está bem acima da média (35% vs 25%) por ter mais da metade de seus processos automatizados.

O Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo) é o menos automatizado, com 40% relatando 25% ou menos processos automatizados



Automação por setor

16%

das empresas de **Saúde e Cuidados com Idosos** esperam pouca ou nenhuma automação até o final de 2023

31%

dos **Corporativo, Serviço e Manufatura** planejam ser quase ou totalmente automatizados até o final de 2023

A agilidade é fundamental para uma abordagem *realista* à incerteza



Para enfrentar os desafios que identificamos na seção um, **os líderes financeiros estão buscando maior agilidade**. Isso significa uma previsão mais frequente e precisa, planejamento e modelagem de cenários, bem como o desenvolvimento da capacidade de rotacionar rapidamente quando necessário.

É notável que 96% dos entrevistados concordaram que a agilidade é importante. E eles estão colocando essa crença em ação: 84 por cento dizem que são “muito” ou “bastante” ágeis.

Os desafios para aumentar ainda mais a agilidade são semelhantes aos que as equipes financeiras enfrentam ao implementar a automação: Garantir alinhamento interno, implementar novas tecnologias, colaboração e melhorar ou encontrar novos talentos.

Agilidade por setor

Os Corporativo, Serviços e a Manufatura eram mais propensos a citar o alinhamento de pessoas, processos e tecnologia como suas principais preocupações

A Construção e a Educação tiveram uma preocupação maior do que a média sobre a implementação de novas tecnologias

96%

dos líderes financeiros concordaram que a agilidade é importante



Análise

Uma função financeira ágil deve combinar tecnologias modernas de automação e inteligência artificial (IA) com uma equipe que sabe usá-las - e como compartilhar suas descobertas com seus colegas de uma forma que informe diretamente as decisões empresariais.

Para atingir esses objetivos, a equipe de finanças precisa de um forte relacionamento colaborativo com o resto da organização, bem como acesso centralizado aos dados atuais.

A tecnologia certa pode ser a base para alinhar pessoas, processos e sistemas para aumentar a agilidade. Mas a tecnologia é tão útil quanto a cultura corporativa ao seu redor. Uma mentalidade ágil também é essencial. Em uma pesquisa recente, os executivos listaram a “resistência à mudança” nos cinco principais riscos de 2023, classificando-a acima da incerteza da cadeia de suprimentos e a falta de mão de obra qualificada no banco de talentos.⁴

Na busca de uma equipe financeira mais ágil:

Os visionários podem manter a equipe energizada, lembrando a todos em que estão trabalhando e qual pode ser o melhor cenário.

Os inovadores podem buscar novas oportunidades para que a equipe seja mais ágil dentro da organização e menos atolada com tarefas manuais.

Os realistas podem defender atualizações regulares de previsões, o que pode ajudar a organização a antecipar e reagir à mudança.

Investimentos para 2023 e além



A maioria de nossos entrevistados disse que seus orçamentos de tecnologia de finanças aumentariam este ano. A maioria (52%) espera um ligeiro aumento, enquanto 24% esperam um aumento significativo. Apenas quatro por cento disseram que esperam que seu orçamento diminua.

Esta é uma tendência promissora para os líderes financeiros: Eles parecem ter **apoio organizacional na realização dos investimentos em tecnologia que expandirão suas capacidades.**

Também perguntamos aos entrevistados sobre as maiores prioridades de investimento este ano e nos próximos anos. Descobrimos que agora as principais áreas de investimento incluem:

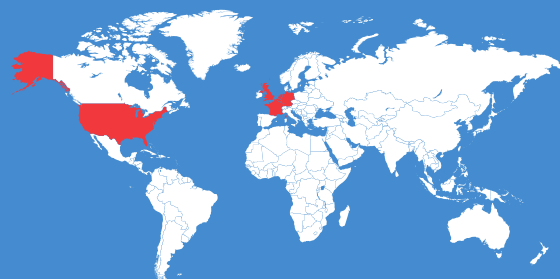
- **Segurança cibernética**
- **Soluções de planejamento, orçamento e previsão (PBF)**
- **Gestão de risco**

De acordo com um comunicado de imprensa do Gartner, “72% dos entrevistados planejam investir em aprendizado de máquina automatizado (ML) e 57% planejam investir em planejamento e análise estendidos (xP&A). Além disso, para ajudar as funções financeiras a obter maior confiança no planejamento em 2022 os especialistas do Gartner têm seis recomendações principais, uma das quais é “Desenvolver conjuntos básicos de IA na equipe financeira para permitir o uso eficaz da IA na previsão e no planejamento.”

Destaques do orçamento por região

Os entrevistados nos **Estados Unidos** eram mais propensos a esperar um aumento significativo do orçamento, seguido de perto pelo **Benelux** e pelo **Reino Unido**

França e Alemanha tiveram maior probabilidade de relatar uma diminuição no orçamento, com 8% dos entrevistados franceses esperando uma ligeira diminuição, e 1% (o mais alto) dos entrevistados alemães esperando uma redução significativa





As tendências para os próximos anos são marcantes. Todas as três principais áreas de investimentos deste ano serão menos priorizadas, enquanto o investimento planejado em IA aumentará continuamente ano após ano.

Os investimentos em IA e tecnologias de aprendizado de máquina, na verdade, são uma preocupação principal para os próximos três anos. Vinte por cento dos entrevistados classificam sua maior prioridade para 2024 e além, a maior porcentagem em qualquer uma das categorias de investimento.

Análise

É claro que a IA e o aprendizado de máquina irão desempenhar um papel central no futuro das finanças. A automação inteligente não só liberará as equipes de finanças para se concentrarem mais em tarefas de alto valor, mas também a análise inteligente pode ajudar a processar grandes quantidades de dados para gerar insights mais úteis.

Embora a maioria de nossos entrevistados tenha listado estas tecnologias como um investimento futuro próximo, é importante notar que **esta tecnologia está pronta agora**. Não é uma questão de esperar que seja comercialmente disponível ou financeiramente viável; essas soluções já estão em funcionamento, em benefício das equipes financeiras que as adotam.

Todas as três abordagens de liderança podem se beneficiar da tecnologia que reduz erros, aumenta a eficiência, promove a colaboração e leva a um maior insight a partir de análises:

Os visionários podem usar análises inteligentes para identificar insights para desenvolver e apoiar sua visão para o futuro da organização.

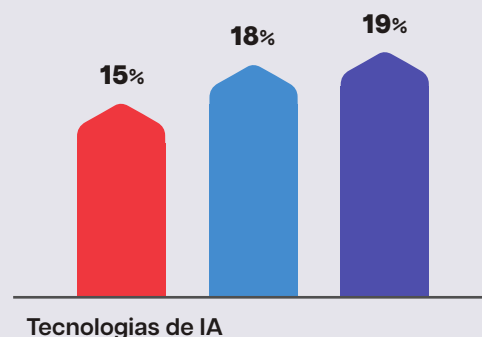
Os inovadores podem colocar em uso a IA e o aprendizado de máquina de novas maneiras para aumentar a eficiência, a precisão e a velocidade.

Os realistas podem alavancar ganhos de curto prazo em eficiência para lidar com preocupações urgentes e construir um consenso para o planejamento a longo prazo.

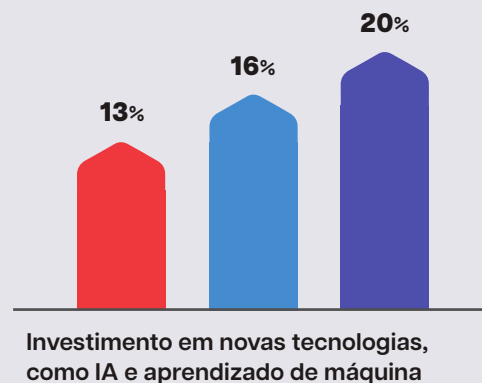
O investimento em IA deverá aumentar

Quais são as suas principais áreas de investimento em tecnologia?

2023 2024 Além



Qual é a principal prioridade para o seu departamento financeiro?





É a sua hora de ser brilhante

As empresas precisam de líderes financeiros com uma visão clara que possam forjar um novo caminho para um futuro mais brilhante.

Cada abordagem de liderança que identificamos em nossa pesquisa destaca a necessidade de pioneiros que possam navegar por riscos, mover-se com confiança e sonhar grande. Os visionários podem defender um grande plano para o futuro, os inovadores podem defender novas soluções pensativas e os realistas podem planejar os próximos passos pelo caminho. Em alguns casos, todas as três mentalidades podem ser necessárias de uma só vez.

Nossa pesquisa mostra que os líderes financeiros estão mais do que prontos para enfrentar esse desafio:

- A maioria priorizou a inovação e a transformação
- A maioria vê o valor da automação e planeja automatizar mais este ano
- Praticamente todos concordam que a agilidade é a chave
- A maioria espera que os orçamentos aumentem
- A maioria planeja investir em tecnologia inteligente nos próximos três anos

Todos esses são sinais de que o financiamento está bem posicionado para brilhar, assumindo um papel mais estratégico e ágil na organização.

Aqui estão os próximos passos que você pode tomar para se posicionar para o sucesso em 2023:

- 1. Abrace a automação.** Automatizar tarefas manuais irá liberar tempo e recursos para buscar mais inovação e transformação.
- 2. Comunicar e colaborar.** As equipes financeiras precisam democratizar os dados e facilitar a comunicação em toda a organização, a fim de tornar os dados mais acessíveis aos tomadores de decisão.
- 3. Desenvolva uma mentalidade ágil.** A capacidade da sua equipe de lidar com mudanças e incertezas desempenha um papel importante na capacidade de ser ágil.
- 4. Explore a IA.** A inteligência artificial pode ajudar a obter insights mais profundos de seus dados, melhorar a velocidade e a precisão das previsões, gerar relatórios automatizados e muito mais
- 5. Treinar e contratar para habilidades de dados.** Você não precisa amontoar sua equipe com cientistas de dados. Capacite sua equipe para fazer perguntas e obter respostas usando tecnologias inteligentes para descobrir insights acionáveis.



Metodologia:

A pesquisa foi administrada por um questionário on-line de 10 minutos, coletado entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023.

Foram 722 entrevistados no total, localizados em todo o Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha e região do Benelux (Bélgica, Holanda, Luxemburgo).

A maioria dos entrevistados trabalha para empresas com mais de \$100 milhões de dólares em receita anual. Todos são profissionais de finanças de nível sênior.

As indústrias representadas incluem: Corporativo, Serviços, Educação, Saúde / Cuidados com Idoso, Construção, Manufatura e Setor Imobiliário

Margem de erro:

Amostra total (N=722): máximo de +/-3%

Subgrupos (N<100): máximo de +/-10%

Fontes:

1. *2023 Top Trends - Growth Opportunities*. Frost & Sullivan.
2. *Interview with IMF managing director Kristalina Georgieva*. CBS. Jan 1, 2023.
3. *Finance Trends 2023: Looking into the Lens of the Year Ahead*.
4. *Executive Perspectives on Top Risks for 2023 and 2032*. Protiviti.
5. *2022 Finance Technology Bullseye Report*. Sep 2022. Gartner.

Sobre a Prophix®

Os líderes financeiros ambiciosos confiam na Prophix® para planear de forma mais inteligente, agir mais rapidamente e liderar com maior controlo. A Prophix One™, uma plataforma de desempenho financeiro, conecta o planeamento, o orçamento, a previsão, a elaboração de relatórios, a reconciliação e a consolidação numa experiência unificada.

Com um conjunto completo de soluções escaláveis, automação alimentada por IA e dados em que pode confiar, a Prophix ajuda as equipas a eliminar o trabalho manual, melhorar a precisão e fornecer insights que impulsionam os resultados comerciais. Com quase 40 anos de experiência, mais de 3000 clientes ativos fazem parceria com a Prophix para simplificar a complexidade e estar preparados para o que vem a seguir. www.prophix.com

**Quer levar o seu desempenho financeiro a novos patamares?
Contate um especialista da Prophix hoje mesmo.**

AMÉRICA DO NORTE

CANADÁ

3250 Bloor St. West
East Tower, Suite 1200
Toronto, ON
M8X 2X9
1 (800) 387-5915
+1-905-279-8711

ESTADOS UNIDOS

707 SW Washington St.
Suite 1100
Portland, OR 97205
1 (800) 387-5915

REINO UNIDO

Paddington Works
8 Hermitage Street
London
W2 1BE
+44 (0) 208 050 3590

EUROPA

BÉLGICA

Lenniksebaan 451
1070 Brussels
+32 (0) 2 456 89 60

DINAMARCA

Vesterbrogade 149
1620 København C
+ 45 7023 2375

FRANÇA

Roosevelt House 6
avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris
+33 (0)1 70 91 56 20

ALEMANHA

Messeturm
60308 Frankfurt am Main
+49 69 509 565 607

ITÁLIA

Via Giuseppe Piazzi 2/4
20159 Milano MI
+39 02 8128 7010

LUXEMBURGO

22, rue de l'Industrie
L-8399 Windhof
+352 27 02 01 20

PAÍSES BAIXOS

De Boelelaan 7, 7th floor
1083 HJ Amsterdam
+31 (0)85 400 01 30

PORTUGAL

Av. D. João II n°35
Edifício Infante 11ºA
1990-083 Lisbon
+351 308 806 770

ÁSIA-PACÍFICO

AUSTRÁLIA

Ground Floor 171
St Georges Terrace
Perth WA 6000
1300 559 827

AMÉRICA DO SUL

BRASIL - SÃO PAULO

Rua André Ampère
153/7º andar
Novo Brooklin – SP
04562-080
+55 11 3583-1678

BRASIL – RIO DE JANEIRO

Av. Marechal Câmara 160 cj 932
Centro – RJ
20.020-080
+55 21 3094-3900

ENCONTRE-NOS ON-LINE

prophix.com

info@prophix.com