

✅ CHECKLIST: Abrindo um Escritório de Contabilidade

🧠 1. MINDSET e PLANEJAMENTO

- Estou pronto para empreender, não apenas prestar serviços?
- Tenho uma visão clara do meu diferencial no mercado?
- Fiz um Canvas do meu modelo de negócios?
- Quero ser digital, consultivo ou híbrido?

📊 2. POSICIONAMENTO E NICHOS

- Escolhi meu nicho de atuação? (ex: médicos, MEIs, e-commerce)
- Defini uma proposta de valor clara e atrativa?
- Criei personas com base nos meus clientes ideais?
- Estudei concorrentes e precificação?

🔧 3. INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS

- Contratei um sistema contábil em nuvem (ex: Omie, Nibo, Fortes)?
- Uso ferramentas de automação (Zapier, Make, RD Station)?
- Criei canais de atendimento (WhatsApp, site, Instagram)?
- Tenho uma solução de backup, segurança e LGPD?

🤖 4. TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

- Utilizo IA (ex: ChatGPT) para agilizar textos, relatórios e suporte?
- Automatizei processos repetitivos (conciliação, geração de guias)?
- Tenho dashboards automatizados para apresentar resultados ao cliente?

👤 5. EQUIPE E PARCERIAS

- Vou começar sozinho, com sócio ou com equipe enxuta?
- Tenho mentores ou parceiros estratégicos (TI, marketing, jurídico)?
- Planejei uma rotina de capacitação contínua?

6. MARKETING E CAPTAÇÃO DE CLIENTES

- Tenho uma estratégia de atração (Instagram, site, anúncios)?
- Produzo conteúdo educativo para gerar autoridade?
- Cadastrei meu escritório no Google Meu Negócio?
- Criei um funil de vendas com atendimento rápido e humanizado?

7. GESTÃO FINANCEIRA E PRECIFICAÇÃO

- Calculei meus custos fixos, variáveis e ponto de equilíbrio?
- Defini planos de serviço (pacote básico, consultivo, premium)?
- Uso planilhas ou sistemas para controle financeiro?
- Tenho uma reserva ou fluxo de caixa mínimo para 6 meses?

8. LEGALIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO

- Tenho registro no CRC ativo?
- Formalizei minha empresa (CNPJ, CNAE, alvarás)?
- Criei um contrato de prestação de serviços contábeis?
- Registrei minha marca ou domínio?

9. ESCALABILIDADE E CRESCIMENTO

- Estou preparado para crescer sem perder qualidade?
- Tenho processos documentados e replicáveis?
- Penso em vender consultoria além da contabilidade?
- Uso indicadores para medir o sucesso (churn, LTV, ROI)?

10. DIFERENCIAL DE MERCADO

- Posso dizer em 1 frase por que alguém deve me contratar?
- Entrego algo que os escritórios tradicionais não entregam?
- Uso tecnologia para potencializar pessoas, não substituir?