

Por Alexandre Sammogini

Com ampla programação, o Espaço Boas Práticas do 45º Congresso Brasileiro de Previdência Privada (CBPP) deu continuidade às apresentações de cases de sucesso das associadas da Abrapp nesta quinta-feira (17/10). Uma das entidades que participou da programação do espaço nesta manhã foi a Vexy com três experiências relacionadas ao fomento dos planos, gestão de arrecadação e educação financeira voltada aos participantes.

O Diretor de Relacionamento, Seguridade e Tecnologia da Vexy, Cristiano Verardo, e a Gerente de Relacionamento, Rejane Diekmann, abriram a série de apresentações com a palestra “Representa Vexy: Lugar de Fala para o Público Jovem no Dia a Dia da entidade”.

Eles explicaram que a iniciativa foi implantada com o objetivo de aproximar o público jovem do dia a dia da entidade. Por meio de encontros ordinários mensais com um grupo de 14 jovens entre 20 e 30 anos, representando as principais patrocinadoras, foi incentivado a compartilhar durante 12 meses o olhar e a percepção desta geração com a liderança por meio da avaliação de projetos, iniciativas de comunicação, entre outros tópicos.

“O Representa Vexy tem o objetivo de trazer o programa ‘Previdência é Coisa de Jovem’ para dentro do dia a dia da entidade”, disse Cristiano. Ele indicou que na próxima edição do programa da Vexy devem ser chamados pessoas ainda mais jovens que aqueles que participaram deste primeiro grupo.

Como contrapartida para os jovens, a liderança da Vexy ofereceu conhecimentos relevantes sobre previdência, educação financeira e planejamento de carreira. “O Representa Vexy foi a maneira encontrada pela Vexy de dar realidade ao conceito de solidariedade intergeracional proposto pela ONU durante a celebração do dia internacional da juventude ocorrida em 2022. Entendemos que a interação entre conhecimentos e experiências entre as gerações engrandece as ações da Entidade, aproxima suas iniciativas e traz diversidade para continuar cumprindo nossa Razão de Existir” afirmou Rejane.

Arrecadação para multipatrocinados – O segundo case apresentado pela Vexy no Espaço Boas Práticas abordou o tema “Eficiência e Agilidade no Processo de Arrecadação para Planos Multipatrocinados: Web Patrocinadora”, com as exposições de Daniela Félix, Gerente de Seguridade da Vexy, e Renata Del Giudice, Analista Pleno de Seguridade da Vexy.

Daniela explicou que foi realizada uma migração de sistema em 2017, mas que logo após, foi verificado que a linguagem de programação já não era mais adequada para o dia a dia. Foi então que se decidiu pelo desenvolvimento de outro sistema que culminou com a implantação da “Nova Web Patrocinadora”, que seguiu os padrões de segurança dos dados da LGPD. “Buscamos aprimorar a eficiência com processos ágeis, credibilidade e a utilização de ferramentas que evitem erros. Para isso, precisamos de inovação. Tudo isso gera valor para a entidade, patrocinadoras e participantes”, comentou a Gerente de Seguridade.

Um ponto importante foram as reuniões e conversas com o fornecedor para explicar o que a entidade precisava. As especificações e o cronograma foram detalhados em um documento. Outro ponto central foram as homologações, que foram detalhadas na apresentação pela Renata Del Giudice, destacando a importância dos testes de cada ferramenta.

Bem-Estar Financeiro – O terceiro case da Vexy trouxe o tema da “Jornada do Bem-Estar Financeiro”, novamente com Rejane Diekmann e Cristiano Verardo.

“Tentar despertar em nossos participantes a importância de uma boa gestão financeira hoje, para uma acumulação prudente, garantindo qualidade de vida e bem-estar amanhã, é nossa missão.” afirmou Cristiano. Ele explicou que a partir do planejamento estratégico da entidade, foi confirmada

a necessidade de aprimoramento das ações em educação financeira e previdenciária. Diante disso, foi proposta como meta para 2024 o desenvolvimento e ampliação de um programa de educação voltado ao público da fundação e patrocinadoras.

“A Vexy está completando 30 anos e para comemorar essa data tão importante, resolvemos dar um presente aos participantes que é o programa de educação financeira e previdenciária”, comentou o Diretor da Vexy.

Rejane comentou qual foi a opção escolhida para implementar o programa voltado aos participantes. “Buscamos a metodologia do Cascade Choices para nos apoiar na especificação dos objetivos e aspirações, como aumento da percepção de valor agregado da entidade, oferta de solução útil, eficaz, eficiente, completa e verdadeira em educação financeira e previdenciária’. Desta maneira, estaremos contribuindo diretamente para a ‘conquista de qualidade de vida e bem estar hoje e amanhã’ e para boas tomadas de decisão”, disse Rejane.

O programa conta com assinatura de um ano, para acesso completo e gratuito à plataforma de planejamento financeiro da SuperRico, programa do consultor e mestre em Finanças Gustavo Cerbasi, com ferramentas para sua organização, diversos cursos e treinamentos nas trilhas de conhecimento e mais: consultoria individual ilimitada de planejadores financeiros profissionais. Ela comenta que a saúde financeira, assim como saúde física e emocional, precisa de especialistas capacitados para tratar do assunto.

Fonte: [Abrapp em Foco](#), em 17.10.2024.