



www.Cobranza.mx

Taller Ejecutivo de Saneamiento Financiero y Blindaje de Cartera Funeraria

Cómo transformar su cartera diferida en flujo de efectivo inmediato y eliminar la fuga de capital por ventas fantasma, falta de seguimiento oportuno o comisiones mal pagadas.

Entregables Incluidos en el Taller

Herramienta / Entregable = Beneficio
Directo para la Funeraria.

Matriz de Auditoría RCN. - Permite detectar y cancelar en menos de 48 hrs. contratos fraudulentos o sin respaldo de cobro.

Modelador de Bonos Comerciales. - Hoja de cálculo para diferir comisiones y asegurar que las ventas cobren sobre dinero ingresado.

Checklist de Control en Capilla. - Blindaje operativo para el cobro de servicios de Uso Inmediato sin fugas de efectivo.

Dashboard de Control de Cartera. - Tablero ejecutivo en Excel/ERP para medir diariamente la efectividad del equipo de cobro.

¿Por qué este invertir en este Taller?

A diferencia de las capacitaciones tradicionales de servicio al cliente o ventas, este taller es una sesión de alineación estratégica y auditoría operativa diseñada exclusivamente para la alta dirección.

Le enseñaremos a su equipo directivo a implementar los candados operativos, las reglas de incentivos comerciales y los sistemas automatizados para detener la fuga silenciosa de liquidez en sus operaciones de Uso Inmediato y Previsión.

www.cobranza.mx/taller/funeraria



Los 4 Ejes Temáticos del Taller

1. GENTE (Incentivos y Estructura Organizacional)

- Alineación de Bonos Comerciales: *Reestructuración del esquema de comisiones condicionado al cobro real y la permanencia del contrato (diferimiento de pago).*
- Especialización de Roles: *Separación entre atención en capilla, ventas de previsión, call center y gestores de cobro.*
- Célula de Auditoría Externa/Interna: *Formación de un Task Force interno especializado en cuentas difíciles.*

2. PROCEDIMIENTOS (Candados y Blindaje Operativo)

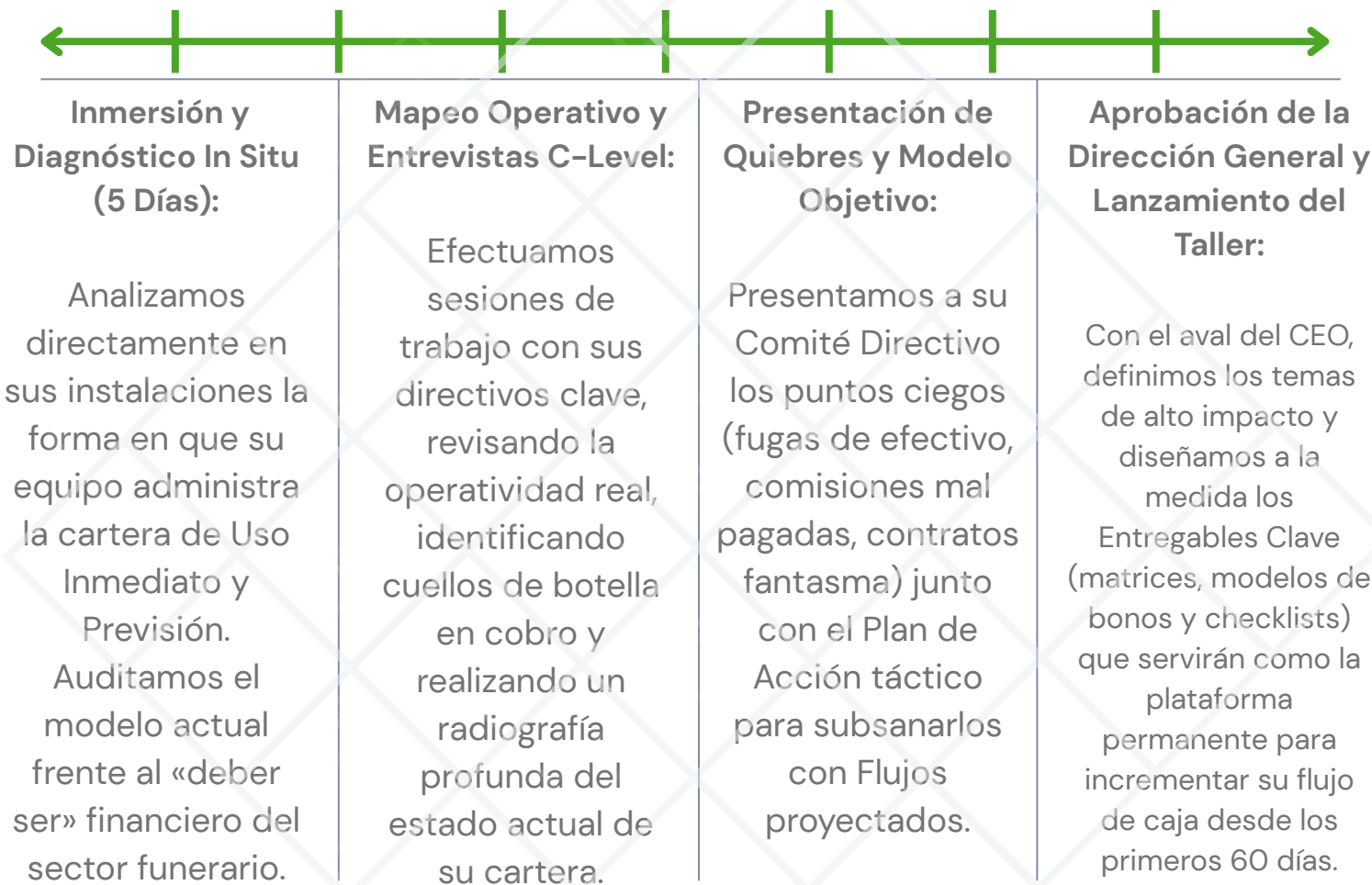
- Ratificación de Contratación (RCN): *Filtro exprés para auditar el 100% de los contratos nuevos antes de pagar la primera comisión.*
- Enganche Obligatorio y Registro en Caja: *Tolerancia cero a la activación de servicios sin cobro real diferido.*
- Cobranza en Capillas (Uso Inmediato): *Protocolo de recepción de fondos en servicios inmediatos sin margen de pérdida o extravío.*

3. TECNOLOGÍA (Automatización e Integración ERP)

- Parametrización en ERP (SAP / SMART / SIF): *Bloqueo automático de contratos sin saldo mínimo o datos bancarios incompletos.*
- Cargos Recurrentes Automáticos: *Domiciliación bancaria obligatoria y pasarelas de pago digitales.*
- Centro de Marcación Predictiva: *Implementación de marcado masivo y registro en tiempo real para cobranza telefónica.*

4. DATOS Y CONTABILIDAD (Sinceramiento Financiero y KPIs)

- Purga de Cartera Incollectible (>150 días): *Depuración de saldos ficticios para reflejar el estado real del Balance General.*
- Conciliación Bancaria Diaria: *Acreditación inmediata de depósitos al estado de cuenta del cliente.*
- Tablero de Control C-Level: *Medición diaria bajo el embudo: Llamadas → Contactos → Promesas de Pago → Flujo de Efectivo (\$).*





TALLER EJECUTIVO DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y BLINDAJE DE CARTERA FUNERARIA

Duración: 7 Horas Intensivas Presencial.

Impacto Directo: +15% a +20% en recuperación de flujo en los primeros 60 días

Entregables: 100% Práctico con Plantillas de Auditoría y Matrices de Control ERP

Nuestra Metodología de Intervención Ejecutiva (4 Pasos):

Inmersión y Diagnóstico In Situ (5 Días):

- *Analizamos directamente en sus instalaciones la forma en que su equipo administra la cartera de Uso Inmediato y Previsión. Auditamos el modelo actual frente al «deber ser» financiero del sector funerario.*

Mapeo Operativo y Entrevistas C-Level:

- Efectuamos sesiones de trabajo con sus directivos clave, revisando la operatividad real, identificando cuellos de botella en cobro y realizando una radiografía profunda del estado actual de su cartera.

Presentación de Quiebres y Modelo Objetivo:

- *Presentamos a su comité directivo los puntos ciegos (fugas de efectivo, comisiones mal pagadas, contratos fantasma) junto con el plan de acción táctico para subsanarlos.*
- *Aprobación de la Dirección General y Lanzamiento del Taller:*
- *Con el aval del CEO, definimos los temas de alto impacto y diseñamos a la medida los Entregables Clave (matrices, modelos de bonos y checklists) que servirán como la plataforma permanente para incrementar su flujo de caja desde los primeros 60 días.*

Comuníquese ahora para una presentación sin costo

cobranzamx@gmail.com



www.cobranza.mx/taller/funeraria