



PAINEL DE GESTÃO ESTRATÉGICA 2019

Gestão e Desenvolvimento do Negócio

2009 2010 2011 2012 2013 2014



Não considera Wiz Saúde

ADERÊNCIA ESTRATÉGICA

Acumulado
Trimestre
Mensal

9,9
PONTOS

EBITDA
5,2
PONTOS

KR'S
4,7
PONTOS

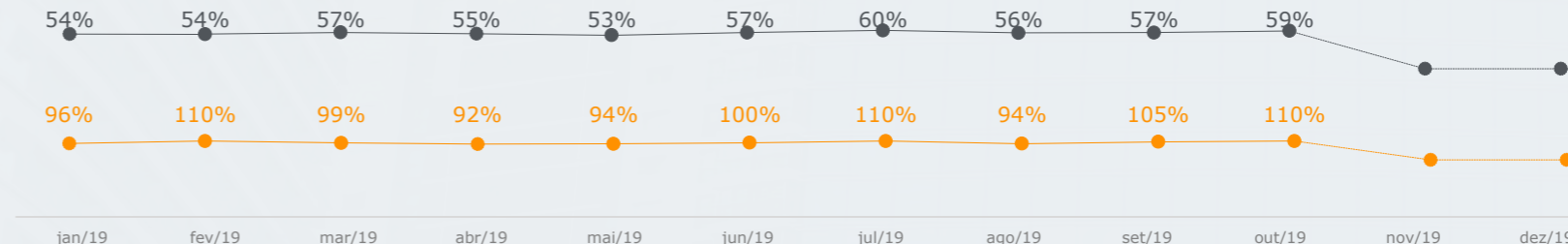
KR'S
MAE

Nota de aderência estratégica é composta pela nota do EBITDA (50%) e nota dos KR's corporativos (50%).

EBITDA (R\$ MM), atingimento (%) e margem EBITDA (%)

○ Meta ● Budget

■ Real □ Budget — Atingimento — Margem



EBITDA (R\$ MM) e atingimento (%)

Resultado por canal

Mês Atual ACUMULADO

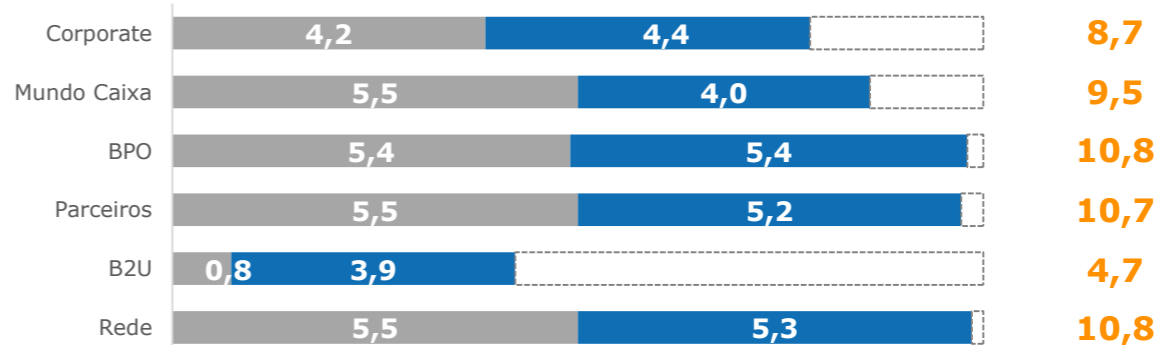
REDE	B2U	PARCEIROS	BPO	MUNDO CAIXA	CORPORATE
EBITDA do Canal	EBITDA do Canal	EBITDA do Canal	EBITDA do Canal	EBITDA do Canal	EBITDA do Canal
110%	16%	110%	108%	110%	85%
Atingimento EBITDA da Unidade de Negócio	Atingimento EBITDA da Unidade de Negócio	Atingimento EBITDA da Unidade de Negócio	Atingimento EBITDA da Unidade de Negócio	Atingimento EBITDA da Unidade de Negócio	Atingimento EBITDA da Unidade de Negócio

ADERÊNCIA ESTRATÉGICA

EVOLUTIVO ACUMULADO

Nota acumulada

■ EBITDA ■ KRS ■ TOTAL NOTA MÁXIMA 11



DIRETRIZ

Consolidar a relevância da Wiz para o ecossistema CAIXA por meio de uma atuação alinhada com as estratégias da Seguridade.

OBJETIVOS

CONSOLIDAR A ATUAÇÃO DO ASVEN NA VENDA DIRETA.

PONTO FOCAL DE SOLUÇÕES PARA A SUSTENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SEGURIDADE.

GERAR RELEVÂNCIA PARA CAIXA POR MEIO DA ATUAÇÃO ABRANGENTE NAS AGÊNCIAS DIGITAIS

ADERÊNCIA ESTRATÉGICA

Acumulado
Trimestre
Mensal

10,8
PONTOS

EBITDA
5,5
PONTOS

KR'S
5,3
PONTOS

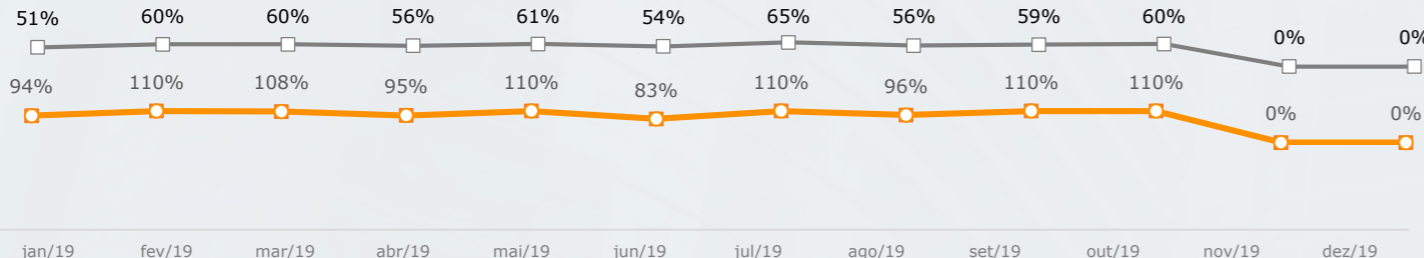
EBITDA
KR'S

Nota de aderência estratégica é composta pela nota do EBITDA (50%) e nota dos KR's corporativos (50%).

EBITDA (R\$ MM), Atingimento (%) e Margem EBITDA (%)

Meta Budget Gerencial vs meta Gerencial vs Budget

○ Atingimento
○ Margem


Resultado Trimestre

Atingimento Budget


Margem Trimestre

60,3%

Resultado acumulado

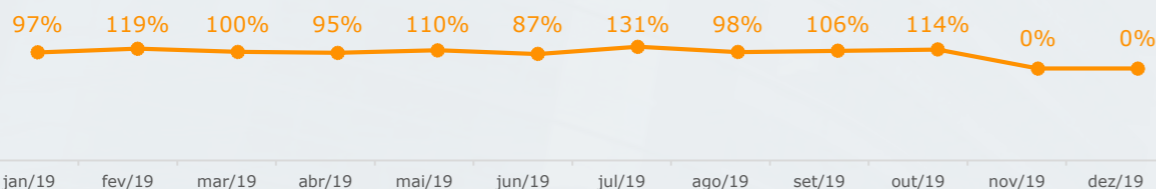
Atingimento Budget


Margem Acumulada

58,5%

RECEITA (R\$ MM) e atingimento do budget (%)

ATINGIMENTO GRÁFICO



Resultado Trimestre

Atingimento Budget

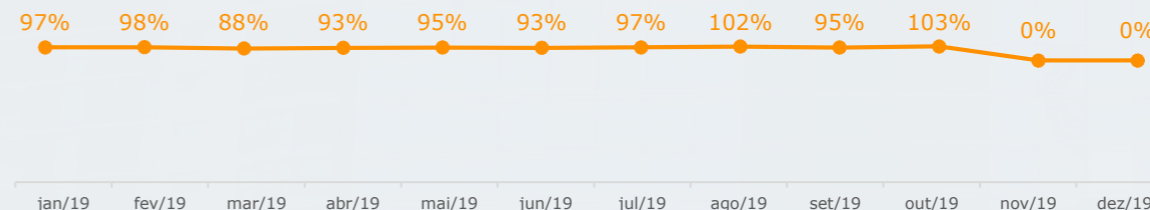


Resultado Acumulado

Atingimento Budget


DESPESA (R\$ MM) e atingimento do budget (%)

ATINGIMENTO GRÁFICO



Resultado Trimestre

Atingimento Budget



Resultado Acumulado

Atingimento Budget





DIRETRIZ

Consolidar a relevância da Wiz para o ecossistema CAIXA por meio de uma atuação alinhada com as estratégias da Seguridade.

OBJETIVOS

- ◆ CONSOLIDAR A ATUAÇÃO DO ASVEN NA VENDA DIRETA.
- ◆ PONTO FOCAL DE SOLUÇÕES PARA A SUSTENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SEGURIDADE.
- ◆ GERAR RELEVÂNCIA PARA CAIXA POR MEIO DA ATUAÇÃO ABRANGENTE NAS AGÊNCIAS DIGITAIS

KR'S PRIORIZADOS
Acumulado

5,3
PONTOS



KR1
2,5
PONTOS



KR2
2,5
PONTOS



KR3
0,4
PONTOS

EBITDA

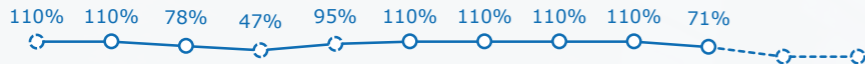
KR'S

KR'S ACOMPANHAMENTO

★ **KR1 - Atingir R\$ 160 MM de prêmio - Venda direta**

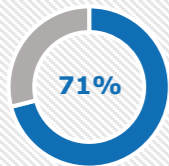
Prêmio gerado (R\$ MM) e atingimento (%)

□ Prêmio ● Atingimento



Resultado Trimestre

Ating. Tri

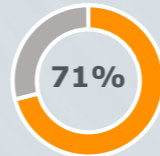


Resultado Ano

Ating. Acumulado



Atingimento mensal do KR

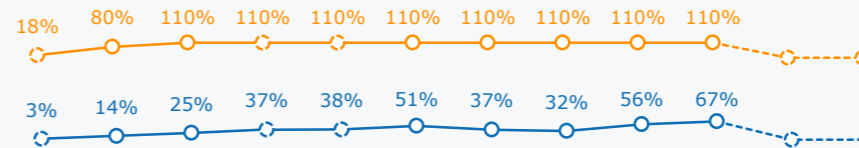


Nota KR1: **1,6**

★ **KR 2 - Manter no mínimo 17,06% das Agências COM ASVEN classificadas no Time de Vendas**

Volume de agências com Asven classificadas e classificação no Time de Vendas (%)

■ Ag. Com Asven classificadas ● Classificação Time de Vendas ● Atingimento Meta



Resultado Trimestre

Ating. Meta

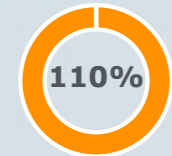


Resultado Ano

Ating. Meta



Atingimento mensal do KR



Nota KR2: **2,5**



DIRETRIZ

Consolidar cultura de máquina de vendas, rentabilizar negócios do conglomerado WIZ e escalar iniciativas em mar aberto.

OBJETIVOS

SER RELEVANTE PARA O CONGLOMERADO WIZ

ESCALAR EM MAR ABERTO CRIANDO CARTEIRA PRÓPRIA

CRIAR ENABLER DIGITAL QUE OFEREÇA MAIS PRODUÇÃO E MENOS CUSTO

ADERÊNCIA ESTRATÉGICA

Acumulado
Trimestre
Mensal

4,7
PONTOS

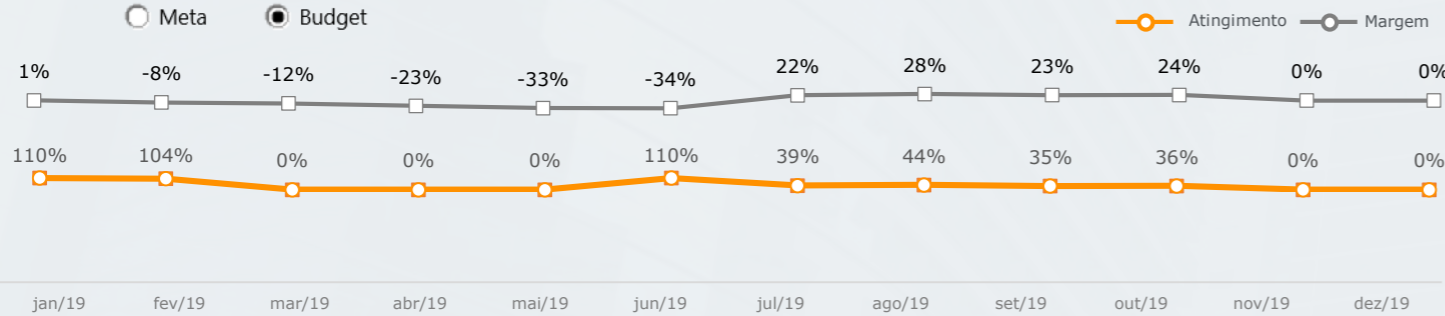
EBITDA
0,8
PONTOS

KR'S
3,9
PONTOS

EBITDA
KR'S

Nota de aderência estratégica é composta pela nota do EBITDA (50%) e nota dos KR's corporativos (50%).

EBITDA (R\$ MM), Atingimento (%) e Margem EBITDA (%)



Resultado Trimestre

Atingimento Budget



36%
Trimestre

Margem Trimestre

24,1%

Resultado acumulado

Atingimento Budget



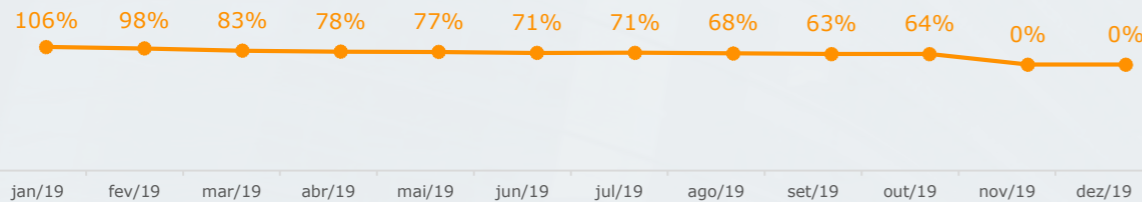
16%
Acumulado

Margem Acumulada

3,4%

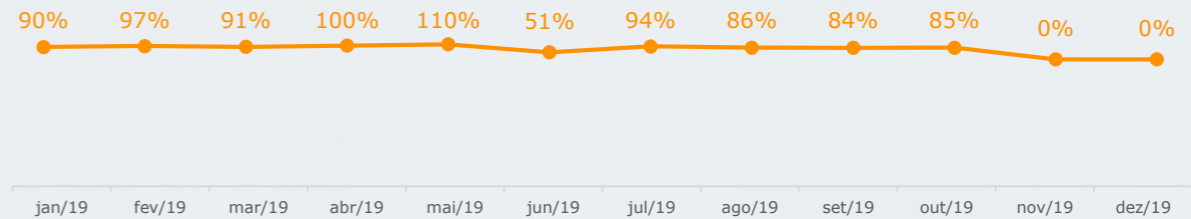
RECEITA (R\$ MM) e atingimento do budget (%)

ATINGIMENTO GRÁFICO



DESPESA (R\$ MM) e atingimento do budget (%)

ATINGIMENTO GRÁFICO



Resultado Trimestre

Atingimento Budget



64%

Resultado Acumulado

Atingimento Budget



74%

Resultado Trimestre

Atingimento Budget



85%

Resultado Acumulado

Atingimento Budget



85%



DIRETRIZ

Consolidar cultura de máquina de vendas, rentabilizar negócios do conglomerado WIZ e escalar iniciativas em mar aberto.

OBJETIVOS

◆ SER RELEVANTE PARA O CONGLOMERADO WIZ

◆ ESCALAR EM MAR ABERTO CRIANDO CARTEIRA PRÓPRIA

◆ CRIAR ENABLER DIGITAL QUE OFEREÇA MAIS PRODUÇÃO E MENOS CUSTO

KR'S PRIORIZADOS
Acumulado

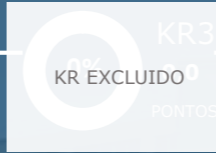
3,9
PONTOS



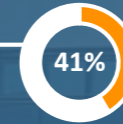
KR1
1,4
PONTOS



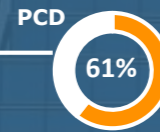
KR2
1,5
PONTOS



KR3
0
PONTOS



KR4
0,6
PONTOS

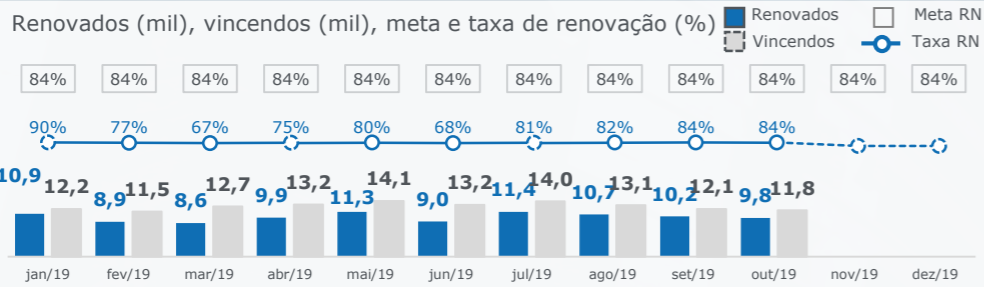


KR5
0,3
PONTOS

KR'S ACOMPANHAMENTO

EBITDA

★ **KR1 - Renovar 84% da carteira do auto**

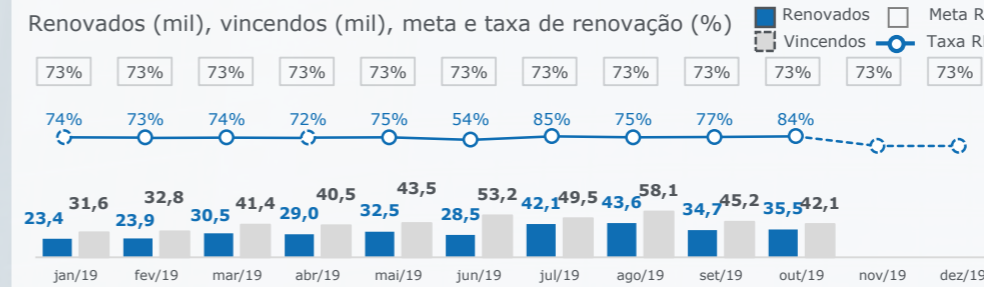


Atingimento mensal do KR



Nota KR1: **1,5**

★ **KR 2 - Renovar 73% da carteira do residencial**

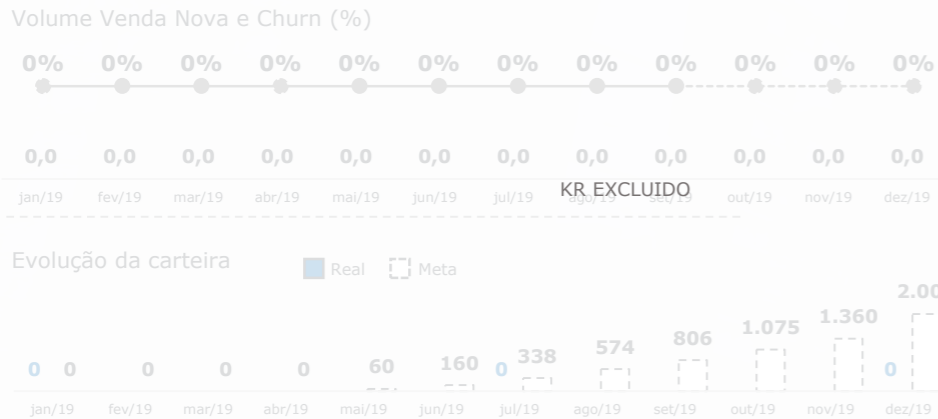


Atingimento mensal do KR

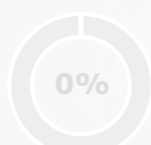


Nota KR1: **1,7**

★ **KR3 - Ter carteira de 2.000 automóveis - Mar aberto**

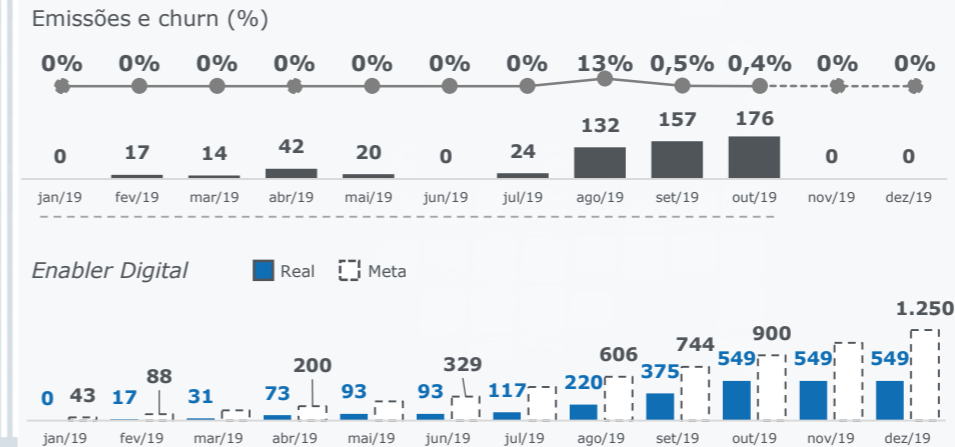


Atingimento mensal do KR

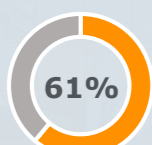


Nota KR3: **0,0**

★ **KR 4 - Atingir 1.250 itens assegurados - Enabler Digital**



Atingimento mensal do KR



Nota KR2: **0,6**

Vendas originárias de indicações do WIZ te Liga



DIRETRIZ

Consolidar nosso posicionamento como a melhor parceira de operações do Grupo Caixa Seguradora, garantindo rentabilidade e eficiência

OBJETIVOS

BUSCAR EFICIÊNCIA E AUMENTAR RENTABILIDADE

CRESCER COM DIVERSIFICAÇÃO

SER RECONHECIDO COM ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA

CRIAR CULTURA DE MERITOCRACIA

ADERÊNCIA ESTRATÉGICA

Acumulado **10,8**
Trimestre
Mensal PONTOS

EBITDA **5,4**
PONTOS

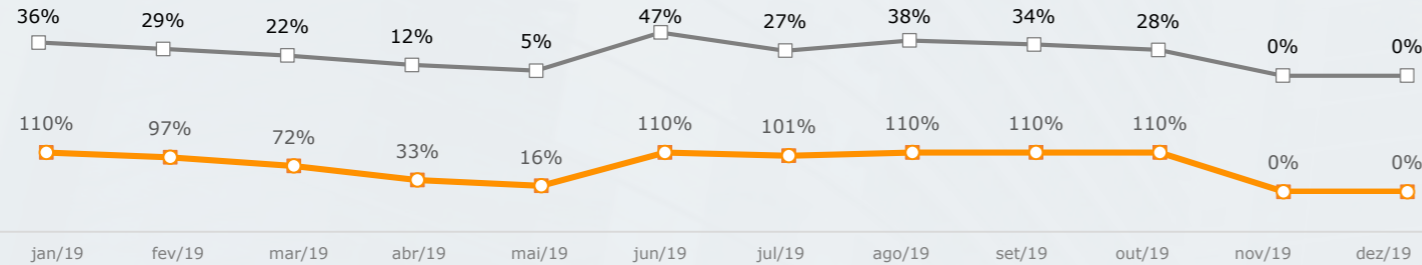
KR'S **5,4**
PONTOS

EBITDA
KR'S

Nota de aderência estratégica é composta pela nota do EBITDA (50%) e nota dos KR's corporativos (50%).

EBITDA (R\$ MM), Atingimento (%) e Margem EBITDA (%)

Meta Budget Gerencial Meta Gerencial Budget



Resultado Trimestre



110%
Trimestre

Atingimento Budget

Margem Trimestre

27,8%

Resultado acumulado



108%
Acumulado

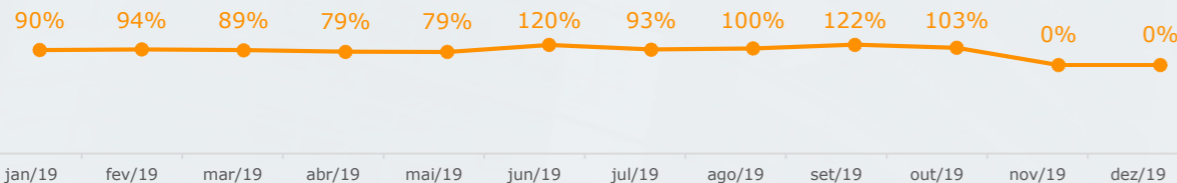
Atingimento Budget

Margem Acumulada

28,9%

RECEITA (R\$ MM) e atingimento do budget (%)

ATINGIMENTO GRÁFICO



Resultado Trimestre

Atingimento Budget



103%

Resultado Acumulado

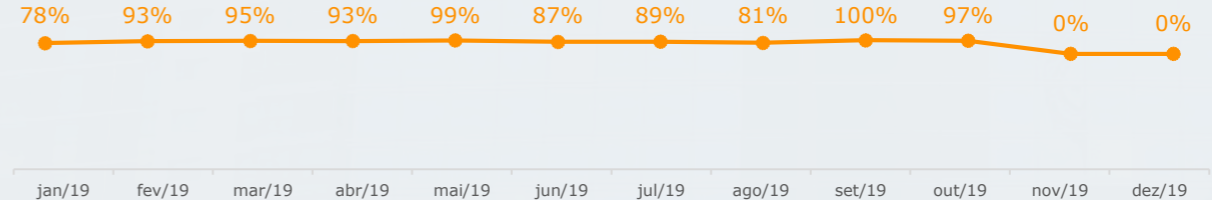
Atingimento Budget



97%

DESPESA (R\$ MM) e atingimento do budget (%)

ATINGIMENTO GRÁFICO



Resultado Trimestre

Atingimento Budget



97%

Resultado Acumulado

Atingimento Budget



91%



DIRETRIZ

Consolidar nosso posicionamento como a melhor parceira de operações do Grupo Caixa Seguradora, garantindo rentabilidade e eficiência

OBJETIVOS

◆ BUSCAR EFICIÊNCIA E AUMENTAR RENTABILIDADE

◆ CRESCER COM DIVERSIFICAÇÃO

◆ SER RECONHECIDO COM ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA

◆ CRIAR CULTURA DE MERITOCRACIA

KR'S PRIORIZADOS
Acumulado

5,4
PONTOS



KR1
1,6
PONTOS



KR2
1,6
PONTOS



KR3
1,7
PONTOS



KR4
0,5
PONTOS

PCD

EBITDA

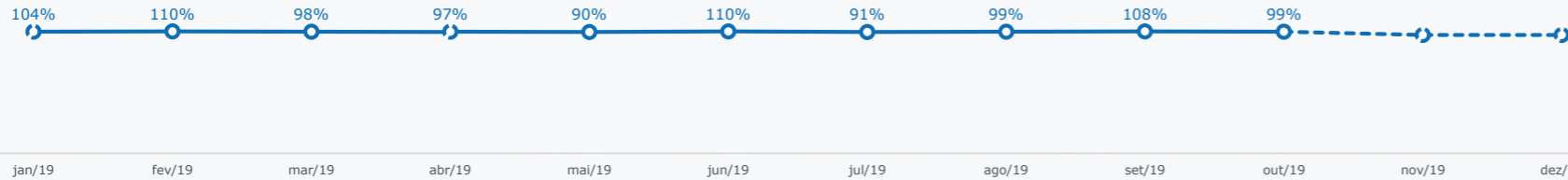
KR'S ACOMPANHAMENTO

★ **KR1 - Aumentar receita por HC de R\$ 11.374 para R\$ 11.965,92**

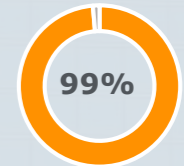
Meta Revisada

Receita (R\$ MM), quantidade de *Headcount* e receita/HC (R\$ Mil)

○ Receita/HC
○ Headcount



Atingimento mensal do KR



Nota KR1: **1,5**

★ **KR 2 - Atingir NPS 1º nível de 54 nas operações de sinistro**

Curva de NPS total

41 47 58 56 55 53 58 61 58 59

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19

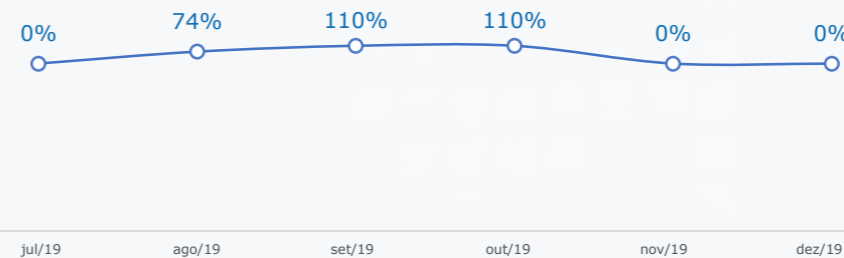
Atingimento mensal do KR



Nota KR2: **1,6**

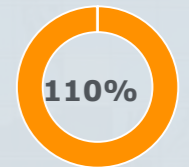
★ **KR 3 - Atingir receita de R\$ 1.234.621 com novos produtos/serviços (Cobrança, Esteira de Crédito e Vistoria)**

■ Real □ Meta ○ Atingimento



Meta Nova

Atingimento mensal do KR



Nota KR3: **1,7**



DIRETRIZ

Aumentar o engajamento e a satisfação do Empregado Caixa oferecendo ferramentas, recompensas e benefícios significativos.

OBJETIVOS

AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A PLATAFORMA

TORNAR O MUNDO CAIXA UMA ENGINE DAS CAMPANHAS DE INCENTIVO

AUMENTAR SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM O CATÁLOGO.

AUMENTAR O ENGAJAMENTO DOS USUÁRIOS NA PLATAF.

ADERÊNCIA ESTRATÉGICA

Acumulado
Trimestre
Mensal

9,5
PONTOS

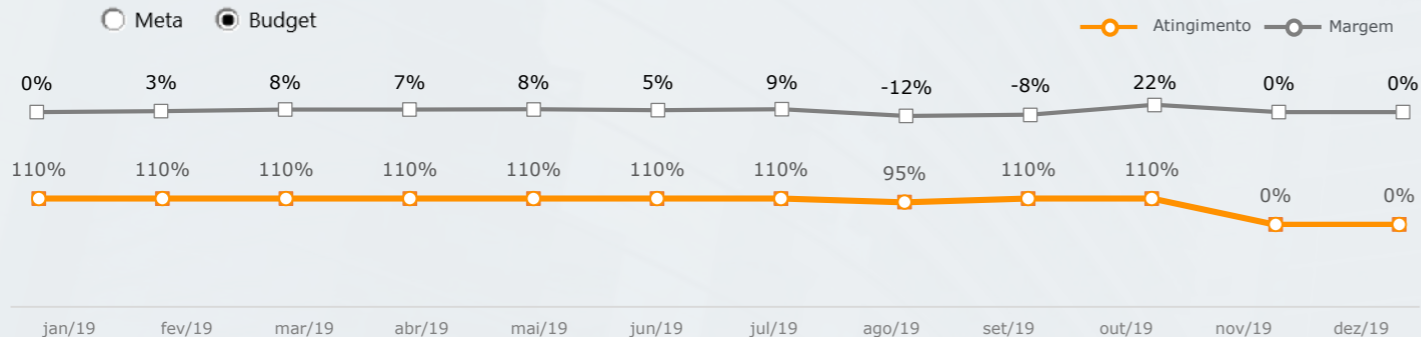
EBITDA
5,5
PONTOS

KR'S
4,0
PONTOS

EBITDA
KR'S

Nota de aderência estratégica é composta pela nota do EBITDA (50%) e nota dos KR's corporativos (50%).

EBITDA (R\$ mil), Atingimento (%) e Margem EBITDA (%)



Resultado Trimestre

Atingimento Budget



110%
Trimestre

Margem Trimestre

21,7%

Resultado acumulado

Atingimento Budget



110%
Acumulado

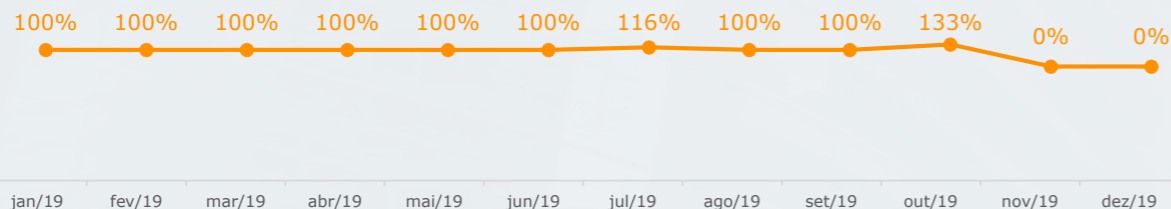
Margem Acumulada

4,8%

RECEITA (R\$ Mil) e atingimento do budget (%)

ATINGIMENTO

GRÁFICO



Resultado Trimestre

Atingimento Budget



133%
Trimestre

Resultado Acumulado

Atingimento Budget

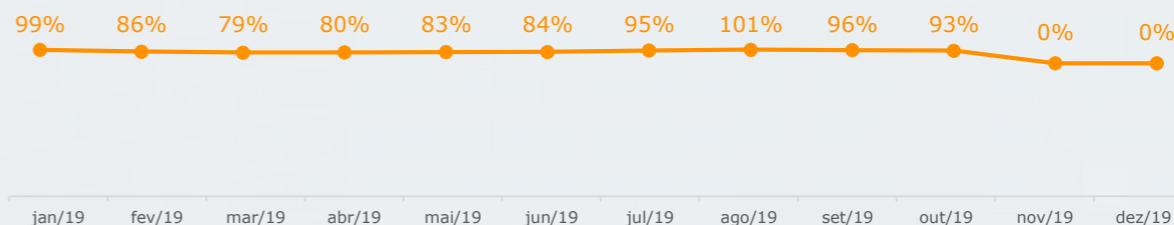


105%
Acumulado

DESPESA (R\$ Mil) e atingimento do budget (%)

ATINGIMENTO

GRÁFICO



Resultado Trimestre

Atingimento Budget



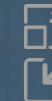
93%
Trimestre

Resultado Acumulado

Atingimento Budget



89%
Acumulado



DIRETRIZ

Aumentar o engajamento e a satisfação do Empregado Caixa oferecendo ferramentas, recompensas e benefícios significativos.

OBJETIVOS

AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A PLATAFORMA.

TORNAR O MUNDO CAIXA UMA ENGINE DAS CAMPANHAS DE INCENTIVO.

AUMENTAR SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM O CATÁLOGO.

AUMENTAR O ENGAJAMENTO DOS USUÁRIOS NA PLATAF.

KR'S PRIORIZADOS
Acumulado

4,0
PONTOS



KR1
1,0 PONTOS



KR2
0,7 PONTOS



KR3
1,0 PONTOS



KR4
1,2 PONTOS

EBITDA

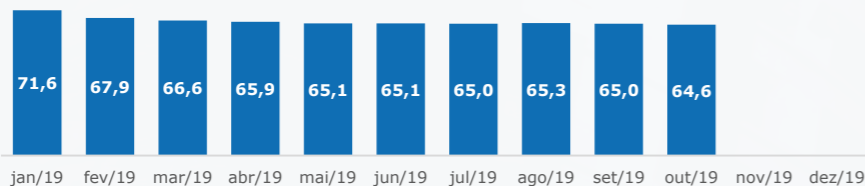
KR'S

KR'S ACOMPANHAMENTO

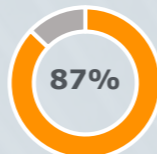
★ **KR1 - Elevar o NPS Mundo Caixa de 71,73% para 74,12%**

NPS do Mundo Caixa

Meta: 74



Atingimento mensal do KR

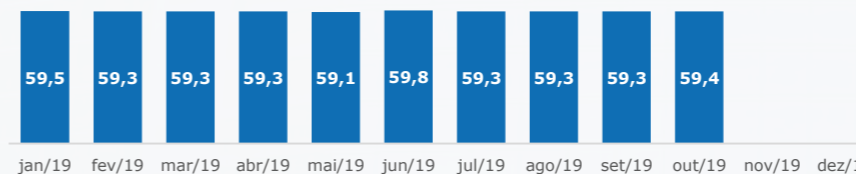


Nota KR1: **1,0**

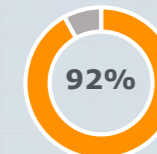
★ **KR3 - Elevar o NPS de compra de 60,1% para 64,6%**

NPS de compra

Meta: 64



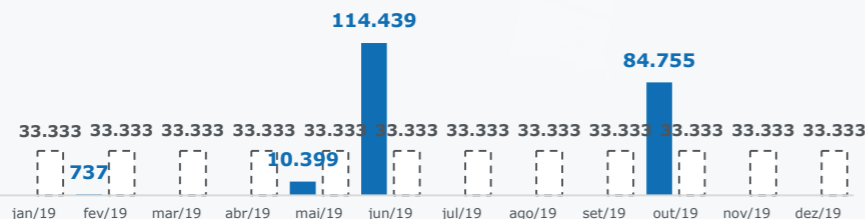
Atingimento mensal do KR



Nota KR3: **1,0**

★ **KR2 - Alcançar um montante de R\$ 400K/ano de campanhas de incentivos na plataforma**

Campanhas de incentivos na plataforma (R\$)



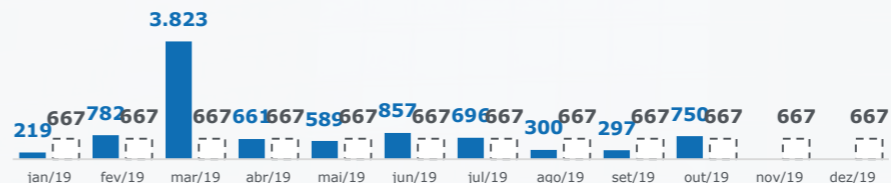
Atingimento mensal do KR



Nota KR2: **1,24**

★ **KR4 - Ativar 8K novos usuários no feature de missões**

Quantidade de novos usuários



Atingimento mensal do KR



Nota KR4: **1,2**

DIRETRIZ Representar 20% da receita da Wiz até 2020 | **OBJETIVOS**

- ATENDER CRITÉRIOS DE SUCCESS FEE
- CONSOLIDAR MODELO DE GRANDES OPERAÇÕES
- ESCALAR MODELO DE VENDA DE REPRESENTANTES
- DIVERSIFICAR LINHA DE ATUAÇÃO

ADERÊNCIA ESTRATÉGICA

Acumulado
Trimestre
Mensal

10,7
PONTOS

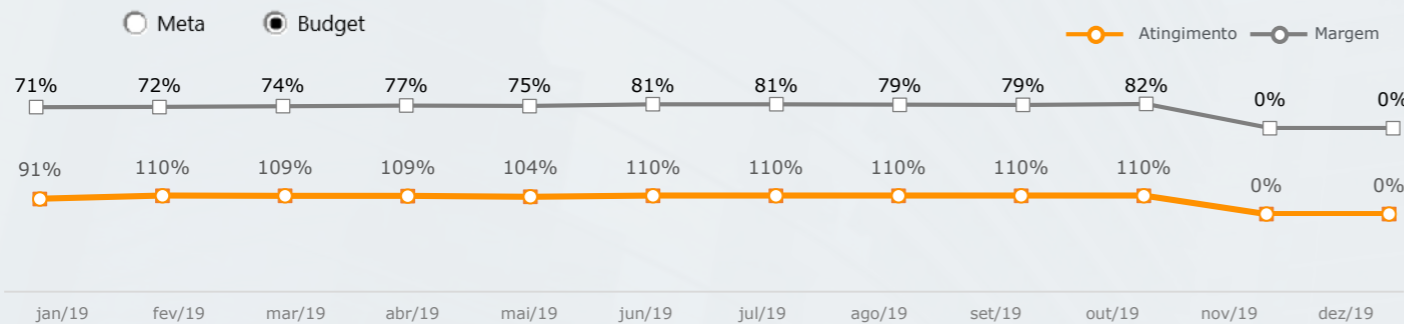
EBITDA
5,5
PONTOS

KR'S
5,2
PONTOS

EBITDA
KR'S

Nota de aderência estratégica é composta pela nota do EBITDA (50%) e nota dos KR's corporativos (50%).

EBITDA (R\$ MM), Atingimento (%) e Margem EBITDA (%)



Resultado Trimestre

Atingimento Budget: **110%** Trimestre

Margem Trimestre: **82,3%**

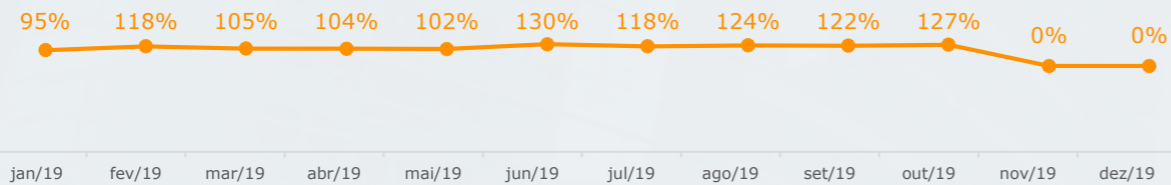
Resultado acumulado

Atingimento Budget: **110%** Acumulado

Margem Acumulada: **77,7%**

RECEITA (R\$ MM) e atingimento do budget (%)

ATINGIMENTO GRÁFICO



Resultado Trimestre

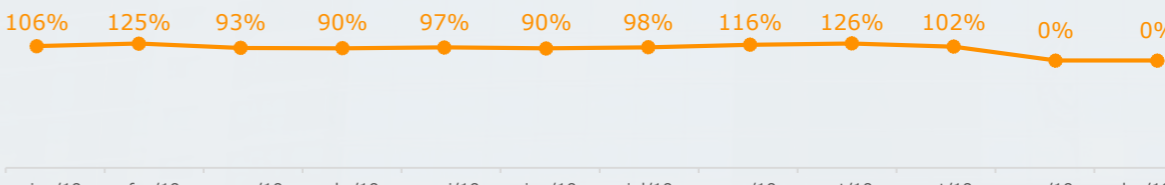
Atingimento Budget: **127%**

Resultado Acumulado

Atingimento Budget: **115%**

DESPESA (R\$ MM) e atingimento do budget (%)

ATINGIMENTO GRÁFICO



Resultado Trimestre

Atingimento Budget: **102%**

Resultado Acumulado

Atingimento Budget: **104%**

DIRETRIZ

Representar 20% da receita da Wiz até 2020.

OBJETIVOS

VENDAS ACIMA DE R\$ 2 MM/MÊS

ATENDER CRITÉRIOS DE SUCCESS FEE

CONSOLIDAR MODELO DE GRANDES OPERAÇÕES

ESCALAR MODELO DE VENDA DE REPRESENTANTES

DIVERSIFICAR LINHA DE ATUAÇÃO

KR'S PRIORIZADOS
Acumulado

5,2
PONTOS



KR1
1,7
PONTOS



KR2
1,5
PONTOS



KR3
1,5
PONTOS



KR4
0,5
PONTOS

EBITDA

KR'S

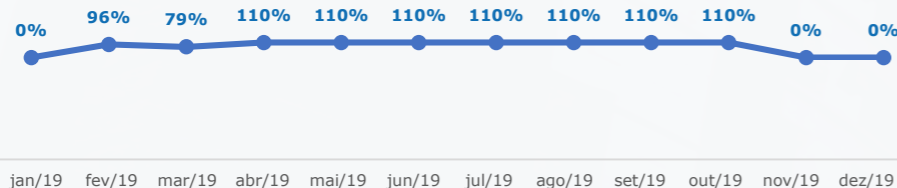
KR'S ACOMPANHAMENTO

★ KR1 - Atingir R\$423 MM das vendas advindas de grandes operações

Meta Revisada

Atingimento mensal do KR

Vendas total e vendas de grandes operações (R\$ MM)



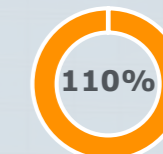
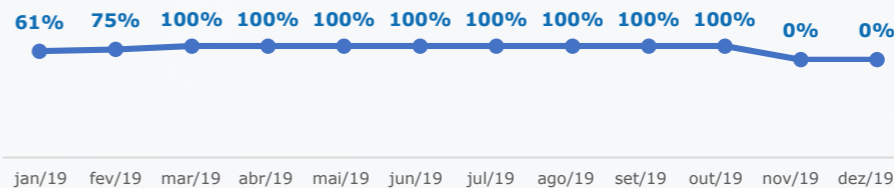
Nota KR1: **1,7**

★ KR 2 - Aumentar de 63% para 90% aprovações de grandes operações

Meta Revisada

Atingimento mensal do KR

Vendas de aprovações e vendas total (R\$ MM)



Nota KR2: **1,7**

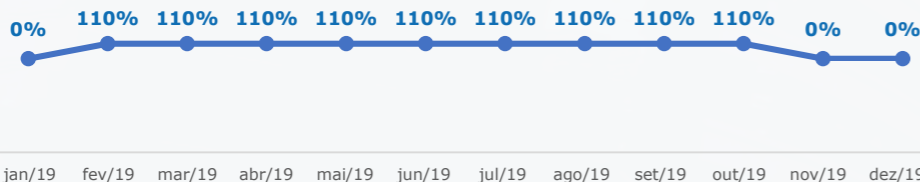
Mensuração em qtd de contratos a partir de julho

★ KR3 - Cumprir 75% do contrato de vendas da plataforma/mês

Meta Revisada

Atingimento mensal do KR

Contrato de vendas da plataforma e total (R\$ MM)



Nota KR3: **1,7**

DIRETRIZ

Consolidar modelo sólido de operações bancassurance, sendo reconhecida em todos os elos da cadeia de comercialização

OBJETIVOS

◆ Ser reconhecida como parceiro do banco na rentabilização e relacionamento com os leads e clientes da carteira

◆ Ter excelência nos processos de pós venda e

ADERÊNCIA ESTRATÉGICA

Acumulado

Trimestre

Mensal

8,2
PONTOS

RECEITA

3,8

PONTO

KR'S

4,4

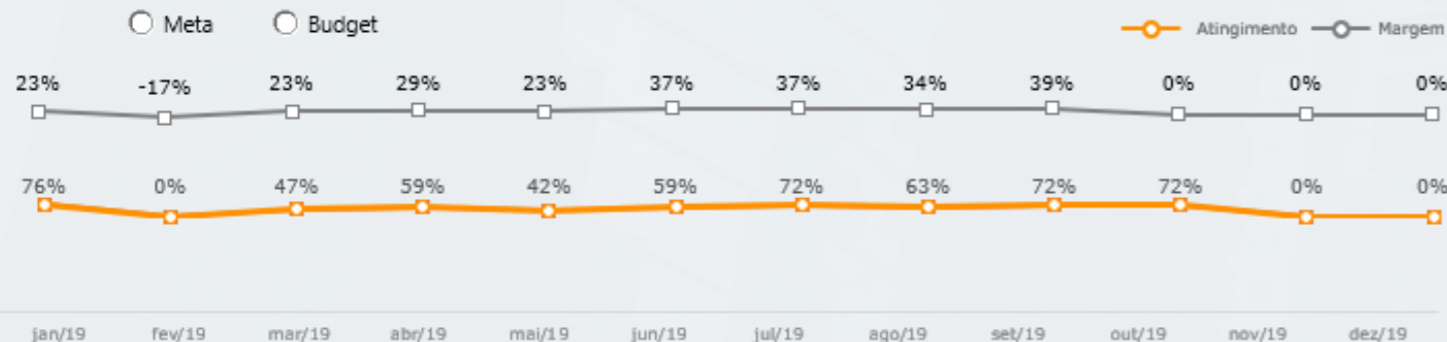
PONTO

EBITDA

KR'S

Nota de aderência estratégica é composta pela nota do EBITDA (50%) e nota dos KR's corporativos (50%).

EBITDA (R\$ MM), Atingimento (%) e Margem EBITDA (%)



Resultado Trimestre

Atingimento Budget



72%
Trimestre

Margem Trimestre

35,6%

Resultado acumulado

Atingimento Budget



60%
Acumulado

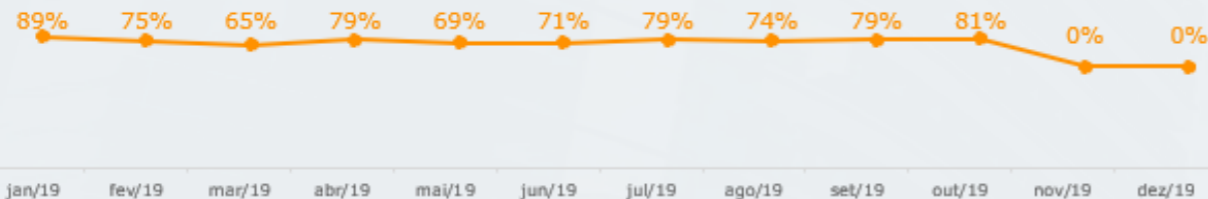
Margem Acumulada

28,4%

RECEITA (R\$ MM) e atingimento do budget (%)

ATINGIMENTO

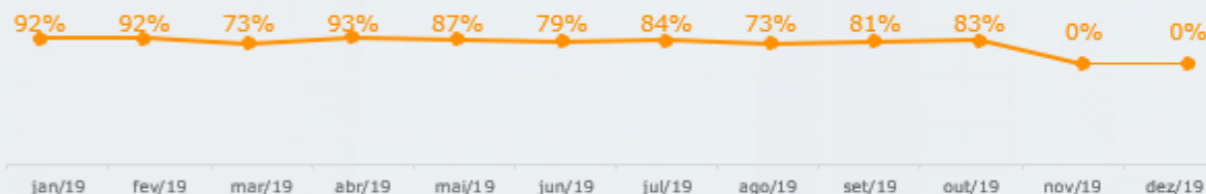
GRÁFICO



DESPESA (R\$ MM) e atingimento do budget (%)

ATINGIMENTO

GRÁFICO



Resultado Trimestre

Atingimento Budget



81%

Resultado Acumulado

Atingimento Budget



76%

Resultado Trimestre

Atingimento



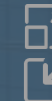
83%
Trimestre

Resultado Acumulado

Atingimento Budget



84%
Acumulado



KR'S PRIORIZADOS

Acumulado

4,4
PONTOS

KR1
1,2
PONTOS



KR2
1,2
PONTOS



KR3
1,0
PONTOS



KR4
1,0
PONTOS

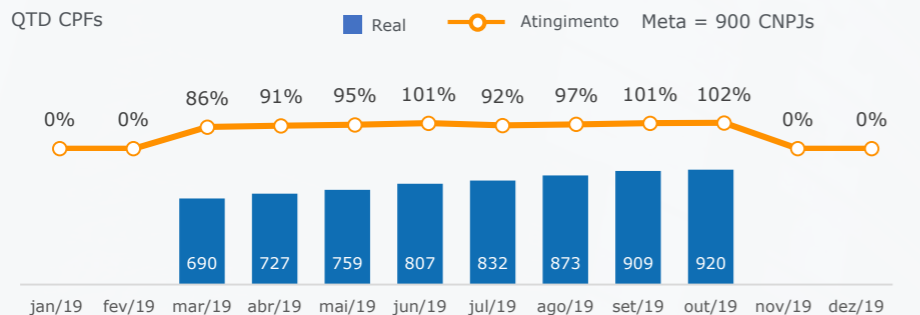


EBITDA

KR'S

KR'S ACOMPANHAMENTO

★ KR1 - Ter 900 CNPJs que possuem mais de um produto ativo



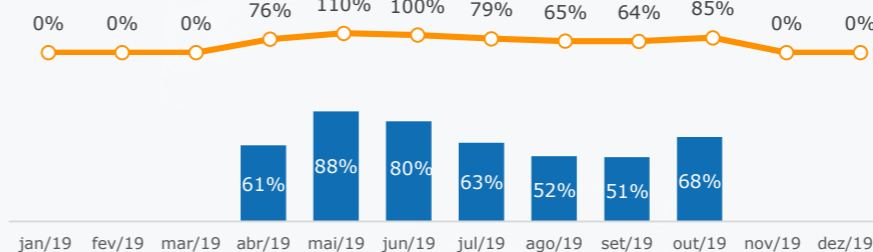
Meta Revisada

Atingimento mensal do KR

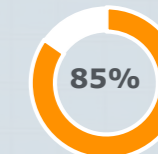


Nota KR1: **1,28**

★ KR3 - Ter 80% de aderência na rotina comercial

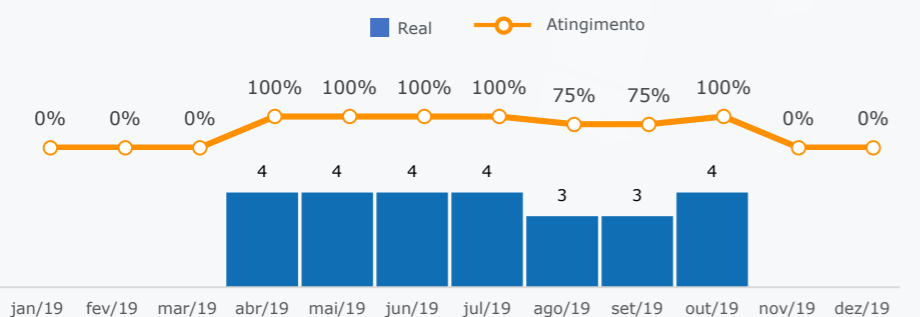


Atingimento mensal do KR



Nota KR1: **1,06**

★ KR2 - Média mensal de 4 desafios de liderança conquistados

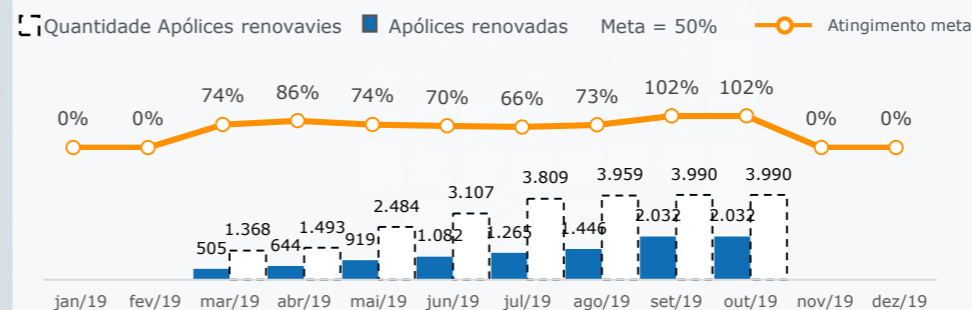


Atingimento mensal do KR



Nota KR1: **1,25**

★ KR4 - Renovar pelo menos 50% das apólices vincendas



Atingimento mensal do KR



Nota KR1: **1,27**