



25

PAINEL DE GESTÃO ESTRATÉGICA 2019

Gestão e Desenvolvimento do Negócio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

WIZ
Corp.

Produtos

UNs

SQUAD
iCorp

REDE

EBITDA

KRs

SQUAD

WIZ
B2U

EBITDA

KRs

SQUAD

WIZ
Parceiros

EBITDA

KRs

SQUAD

WIZ
BPO

EBITDA

KRs

SQUAD

**MUNDO
CAIXA**

EBITDA

KRs

SQUAD

WIZ
CORPORATE

EBITDA

KRs

Não considera Wiz Saúde

ADERÊNCIA
ESTRATÉGICA

Acumulado

Trimestre

Mensal

9,5
PONTOS

EBITDA

5,1
PONTOS

KR'S

4,4
PONTOS

KR'S

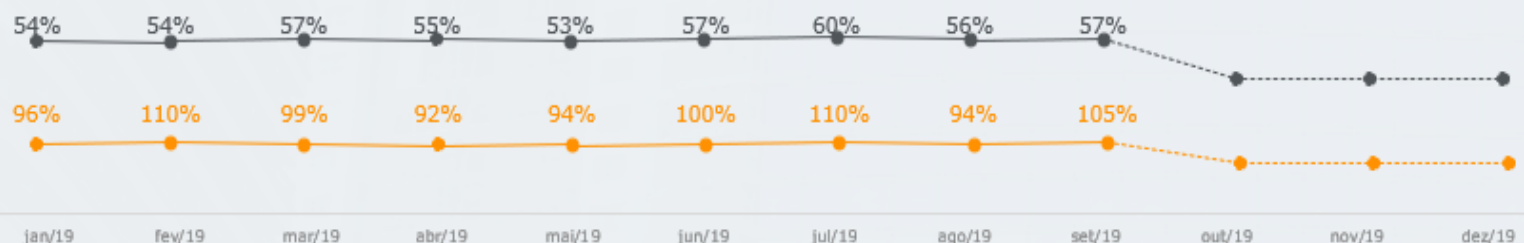
MAE

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

EBITDA do Canal

103%

Atingimento EBITDA da Unidade de Negócio

B2U

EBITDA do Canal

3%

Atingimento EBITDA da Unidade de Negócio

PARCEIROS

EBITDA do Canal

110%

Atingimento EBITDA da Unidade de Negócio

BPO

EBITDA do Canal

107%

Atingimento EBITDA da Unidade de Negócio

MUNDO CAIXA

EBITDA do Canal

110%

Atingimento EBITDA da Unidade de Negócio

CORPORATE

EBITDA do Canal

58%

Atingimento EBITDA da Unidade de Negócio

ADERÊNCIA ESTRATÉGICA

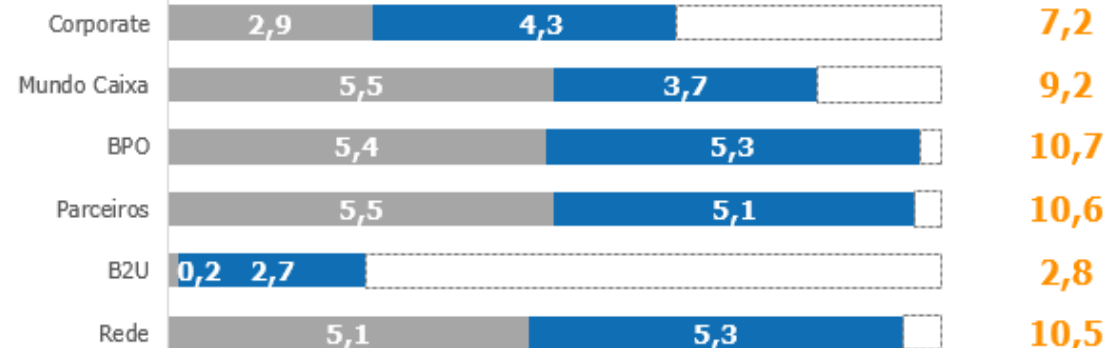
Nota acumulada

EVOLUTIVO

ACUMULADO

■ 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

GERAR RELEVÂNCIA PARA CAIXA POR MEIO DA ATUAÇÃO ABRANGENTE NAS

ADERÊNCIA
ESTRATÉGICA

Acumulado
Trimestre
Mensal

10,5
PONTOS

EBITDA
5,1
PONTOS

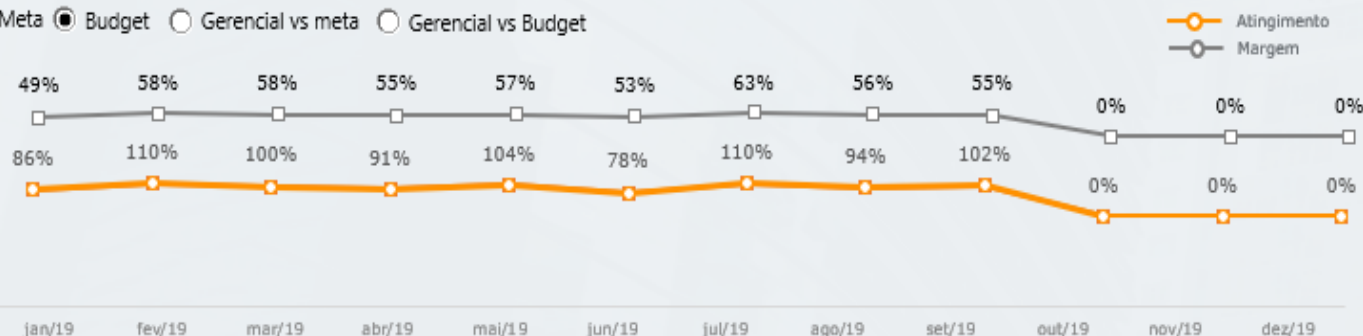
KR'S
5,3
PONTOS

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



Resultado Trimestre

Atingimento
Budget



Margem Trimestre

58,3%

Resultado acumulado

Atingimento
Budget

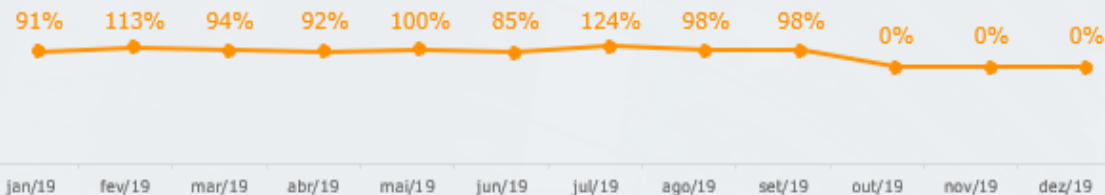


Margem Acumulada

56,3%

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

ATINGIMENTO GRÁFICO



Atingimento Budget



Resultado Trimestre

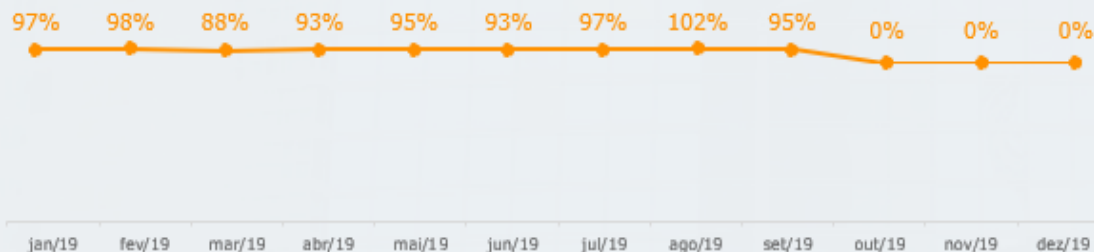
Atingimento Budget



Resultado Acumulado

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

ATINGIMENTO GRÁFICO



Atingimento



Resultado Trimestre

Atingimento Budget



Resultado Acumulado

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
0,3
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

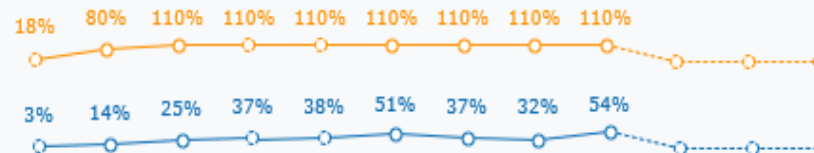

Atingimento mensal do
KR


Nota KR1: 2,4

★ 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


Atingimento mensal do
KR


Nota KR2: 2,5

Resultado Trimestre

Ating. Meta



Resultado Ano

Ating. Meta



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

2,8
PONTOS

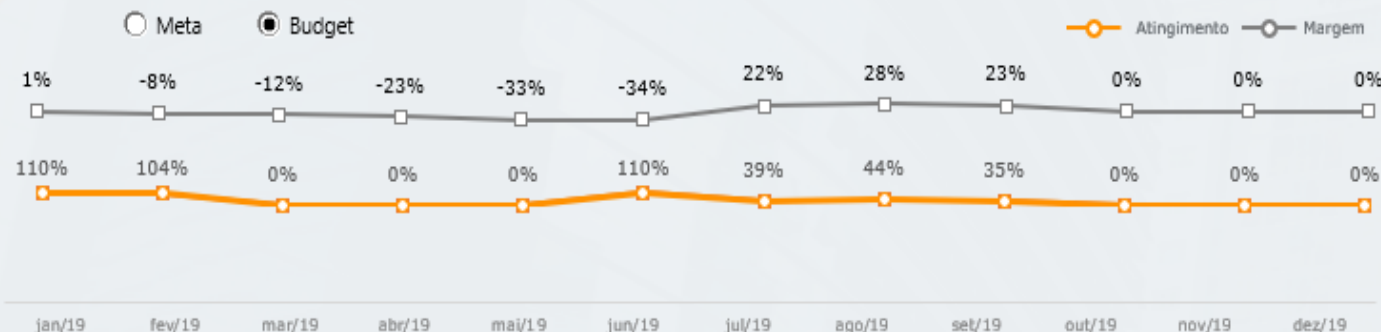
EBITDA
0,2
PONTOS

KR'S
2,7
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



39%
Trimestre

Margem Trimestre

24,7%

Resultado acumulado

Atingimento
Budget



3%
Acumulado

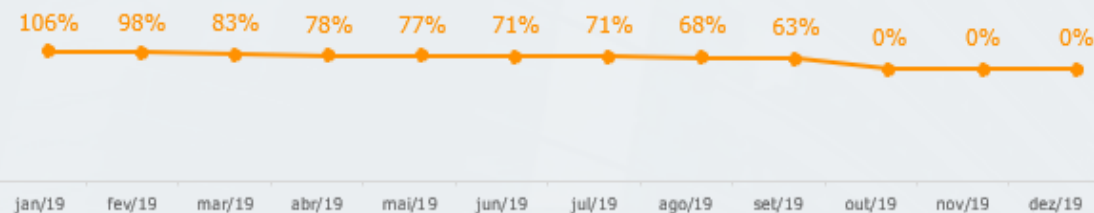
Margem Acumulada

0,5%

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

ATINGIMENTO

GRÁFICO



Atingimento Budget



68%

Resultado Trimestre

Atingimento Budget



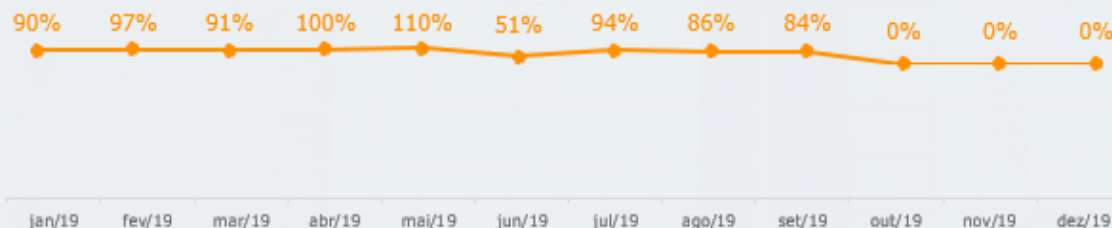
76%

Resultado Acumulado

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

ATINGIMENTO

GRÁFICO



Atingimento



88%

Resultado Trimestre

Atingimento Budget



85%

Resultado Acumulado

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

KR'S PRIORIZADOS

Acumulado

2,7
PONTOS



KR1
1,0
PONTOS



KR2
1,1
PONTOS



KR3
0,0
PONTOS



KR4
0,2
PONTOS



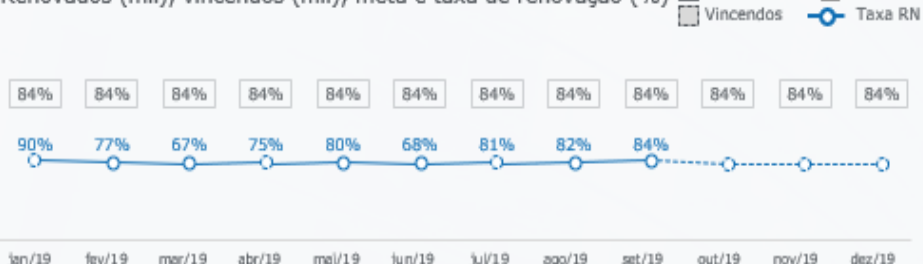
KR5
0,3
PONTOS

KR'S ACOMPANHAMENTO

EBITDA

KR1 - Renovar 84% da carteira do auto

Renovados (mil), vincendos (mil), meta e taxa de renovação (%)



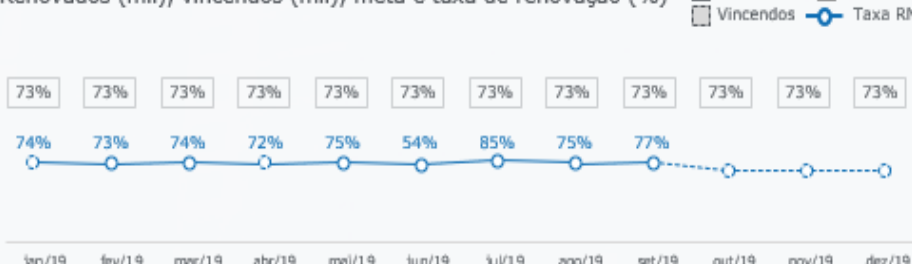
Atingimento mensal do KR



Nota KR1: 1,1

KR 2 - Renovar 73% da carteira do residencial

Renovados (mil), vincendos (mil), meta e taxa de renovação (%)



Atingimento mensal do KR



Nota KR1: 1,2

KR3 - Ter carteira de 2.000 automóveis - Mar aberto

Volume Venda Nova e Churn (%)



Atingimento mensal do KR



Nota KR2: 0,0

KR 4 -Atingir 2.500 itens assegurados - Enabler Digital

Emissões e churn (%)



Atingimento mensal do KR



Nota KR2: 0,2

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
Trimestre
Mensal

10,7
PONTOS

EBITDA
5,4
PONTOS

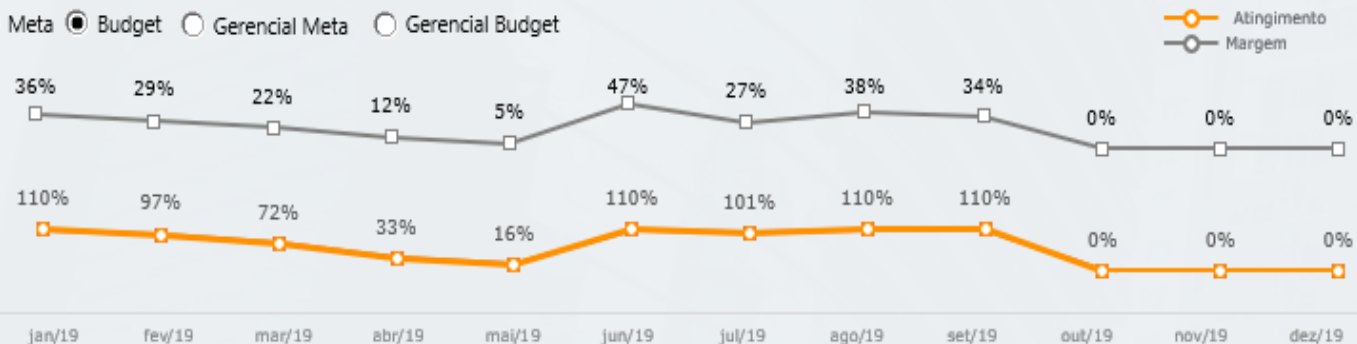
KR'S
5,3
PONTOS

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 Meta ○ Gerencial Budget



Resultado Trimestre

Atingimento
Budget



110%
Trimestre

Margem Trimestre

33,0%

Resultado acumulado

Atingimento
Budget



107%
Acumulado

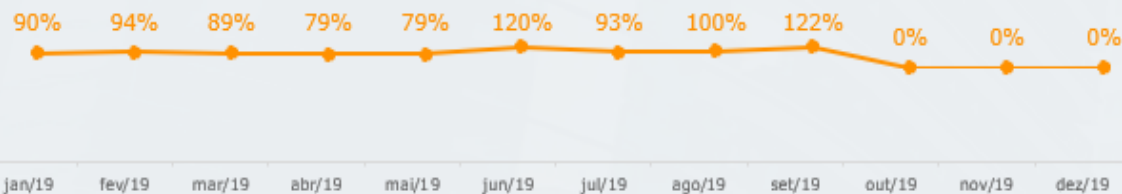
Margem Acumulada

29,0%

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

ATINGIMENTO

GRÁFICO



Atingimento Budget



104%

Resultado Trimestre

Atingimento Budget



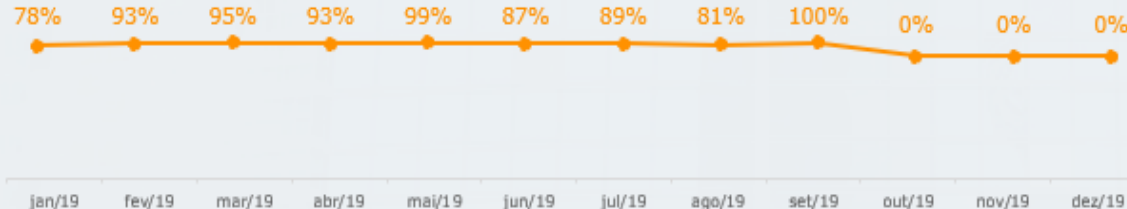
96%

Resultado Acumulado

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

ATINGIMENTO

GRÁFICO



Atingimento



90%

Resultado Trimestre

Atingimento Budget



91%

Resultado Acumulado

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

5,3
PONTOS



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)



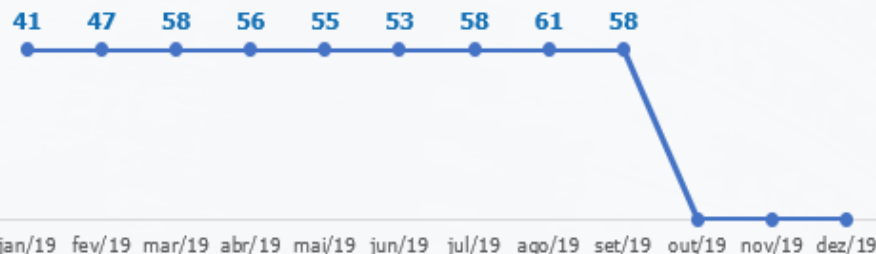
Atingimento mensal do KR



Nota KR1: 1,6

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

Curva de NPS total



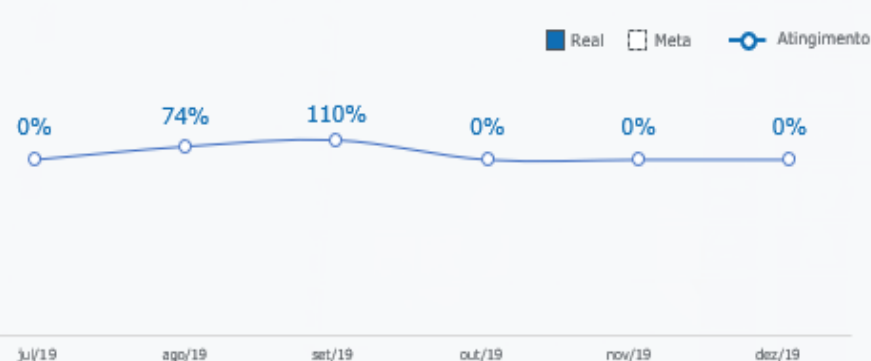
Atingimento mensal do KR



Nota KR2: 1,6

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

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

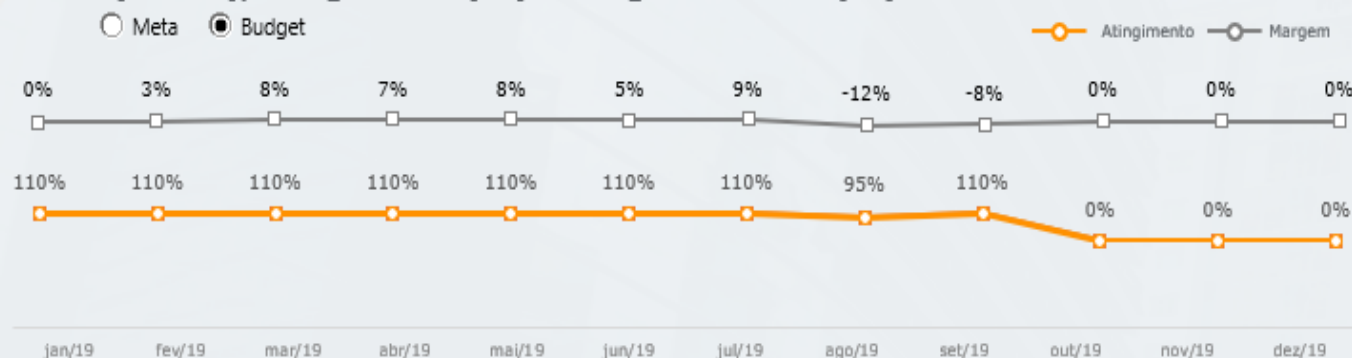
9,2
PONTOSEBITDA
5,5
PONTOSKR'S
3,7
PONTOS

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
Budget110%
Trimestre

Margem Trimestre

-3,2%

Resultado acumulado

Atingimento
Budget110%
Acumulado

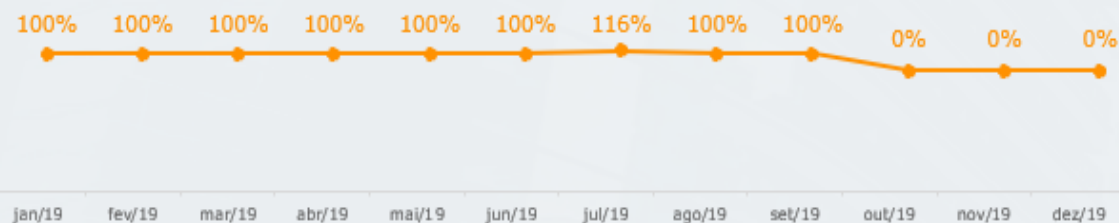
Margem Acumulada

2,3%

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

ATINGIMENTO

GRÁFICO



Atingimento Budget

105%
Trimestre

Resultado Trimestre

Atingimento Budget

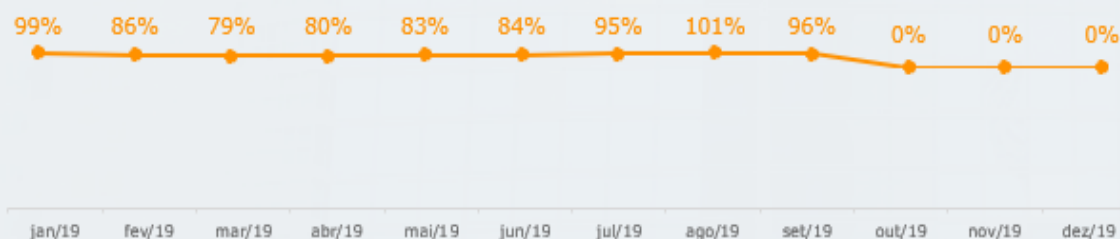
102%
Acumulado

Resultado Acumulado

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

ATINGIMENTO

GRÁFICO



Atingimento

97%
Trimestre

Resultado Trimestre

Atingimento Budget

89%
Acumulado

Resultado 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

3,7
PONTOS



KR1
1,0
PONTOS



KR2
0,5
PONTOS



KR3
1,0
PONTOS



KR4
1,2
PONTOS

EBITDA

KR'S

KR'S ACOMPANHAMENTO

★ KR1 - Elevar o NPS Mundo Caixa de 71,61 para 74

NPS do Mundo Caixa

Meta: 74



Atingimento mensal do KR



Nota KR1: 1,0

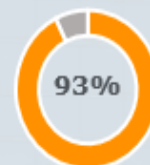
★ KR3 - Elevar o NPS de compra de 59,5 para 64

NPS de compra

Meta: 64



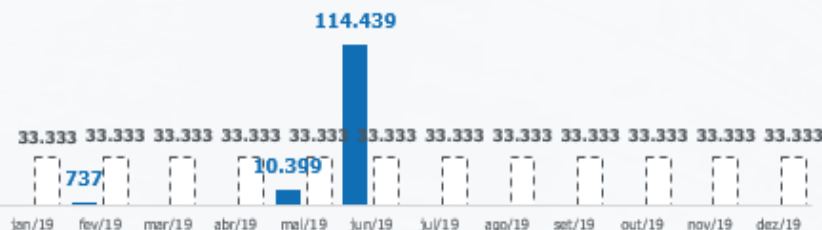
Atingimento mensal do KR



Nota KR3: 1,0

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

Campanhas de incentivos na plataforma (R\$)



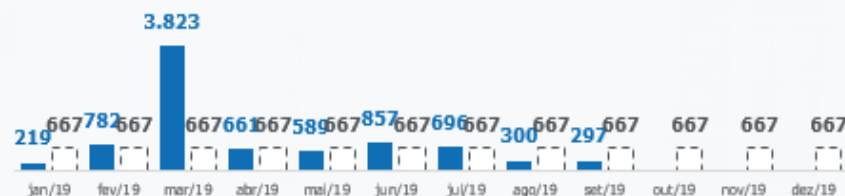
Atingimento mensal do KR



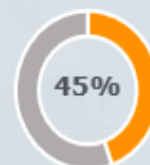
Nota KR2: 0,00

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

Quantidade de novos usuários



Atingimento mensal do KR



Nota KR4: 0,5

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

DIVERSIFICA
R LINHA DE
ATUAÇÃO

ADERÊNCIA ESTRATÉGICA

Acumulado
Trimestre
Mensal

10,6
PONTOS

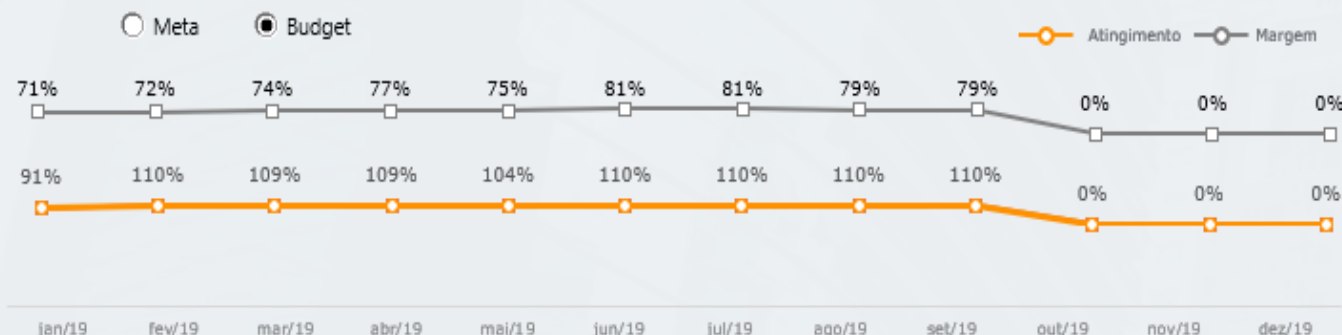
EBITDA
5,5
PONTOS

KR'S
5,1
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

79,6%

Resultado acumulado

Atingimento
Budget

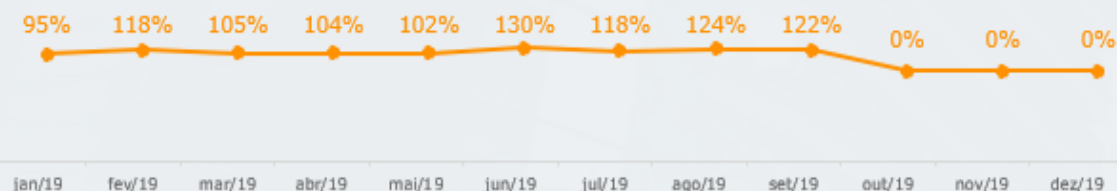
110%
Acumulado

Margem Acumulada

77,1%

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

ATINGIMENTO GRÁFICO



Atingimento Budget



121%

Resultado Trimestre

Atingimento Budget

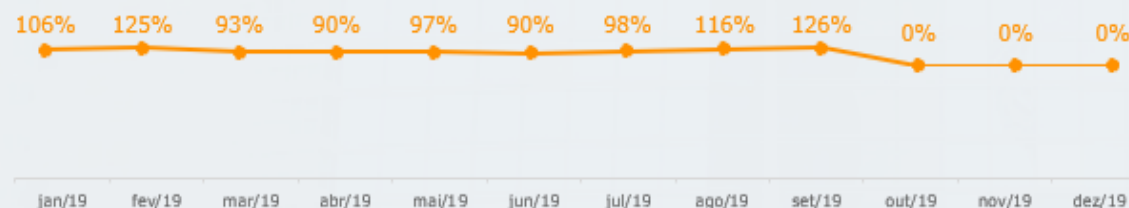


114%

Resultado Acumulado

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

ATINGIMENTO GRÁFICO



Atingimento



113%

Resultado Trimestre

Atingimento Budget



104%

Resultado Acumulado

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

5,1
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

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


Meta
Revisada

Atingimento
mensal do KR


Nota KR1: 1,7

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

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


Meta
Revisada

Atingimento
mensal do KR


Nota KR2: 1,7

Mensuração em qtd de contratos a partir de julho

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

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


Meta
Revisada

Atingimento
mensal do KR


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 backoffice

ADERÊNCIA
ESTRATÉGICA

Acumulado

Trimestre

Mensal

8,1
PONTOS

RECEITA BRUTA

3,8
PONTOS

KR'S

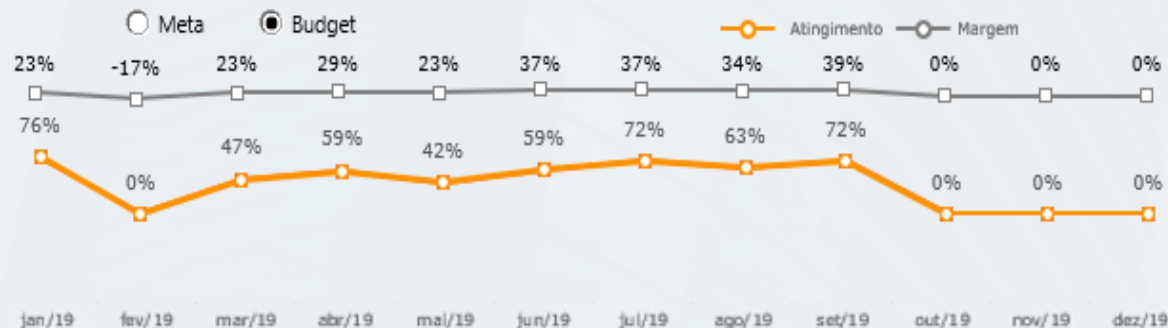
4,3
PONTOS

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 (%)

Atingimento
Budget69%
Trimestre

Margem Trimestre

36,8%

Atingimento
Budget58%
Acumulado

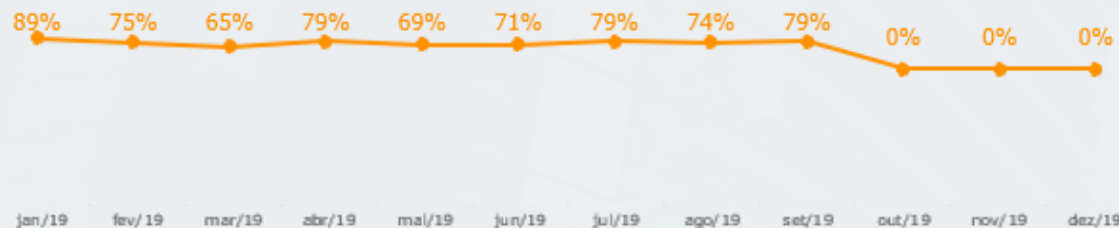
Margem Acumulada

27,5%

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

ATINGIMENTO

GRÁFICO



Atingimento Budget

77%
Trimestre

Resultado Trimestre

Atingimento Budget

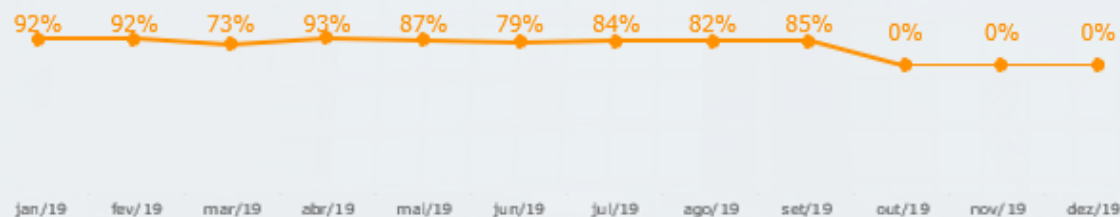
76%
Acumulado

Resultado Acumulado

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

ATINGIMENTO

GRÁFICO



Atingimento

92%
Trimestre

Resultado Trimestre

Atingimento Budget

88%
Acumulado

Resultado Acumulado

KR'S PRIORIZADOS

Acumulado

4,3
PONTOS

KR1
1,2
PONTOS

95%

KR2
1,1
PONTOS

92%

KR3
1,0
PONTOS

83%

KR4
1,0
PONTOS

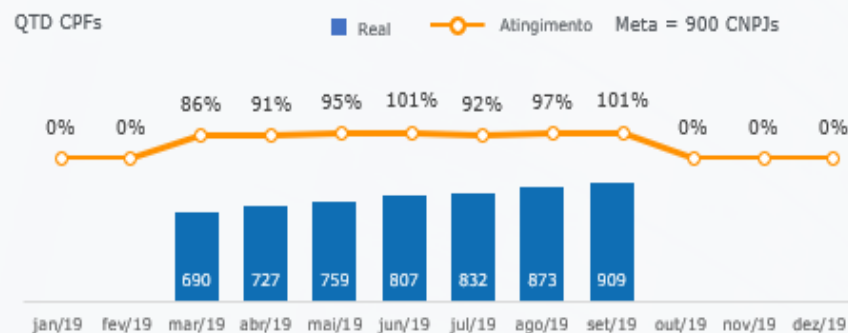
78%

EBITDA

KR'S

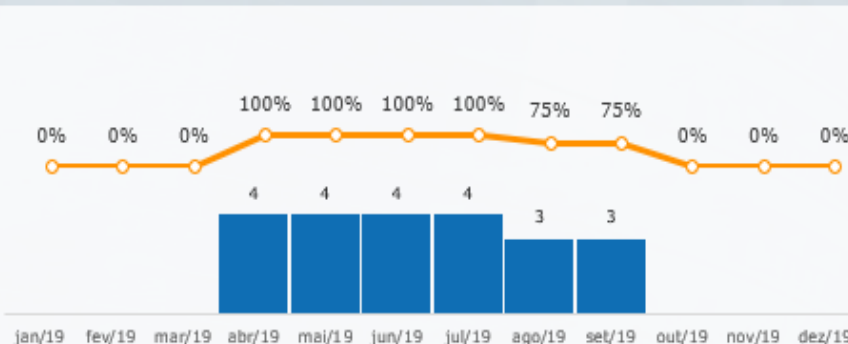
KR'S ACOMPANHAMENTO

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


Meta Revisada
Atingimento mensal do KR


Nota KR1: 1,26

★ KR2 - Média mensal de 4 desafios de liderança conquistados

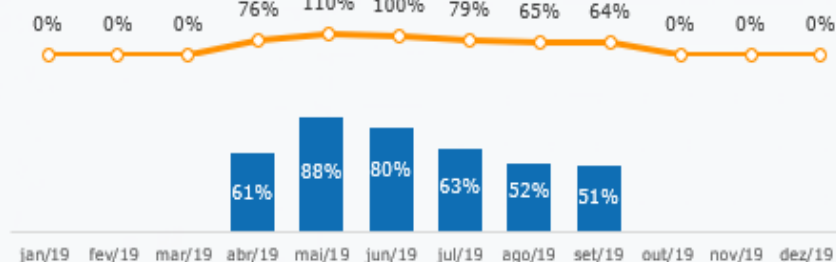


Atingimento mensal do KR



Nota KR1: 0,94

★ KR3 - Ter 80% de aderência na rotina comercial

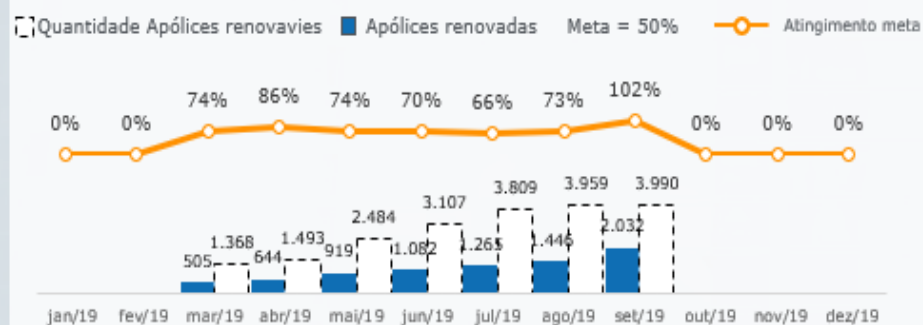


Atingimento mensal do KR



Nota KR1: 0,80

★ KR4 - Renovar pelo menos 50% das apólices vincendas



Atingimento mensal do KR



Nota 1,27