

Título: Digitalización para Estudios Contables: ¿por dónde empezar?

Disertante: Dra. María Belén Laresca. Contadora Pública (Tomo 169, Folio 123, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires).

Carga horaria: 2 horas.

Objetivos:

- La capacitación tiene como objetivo enseñar a profesionales cómo optimizar la gestión de su estudio mediante el uso de herramientas digitales, automatización de procesos y estrategias de trabajo en la nube.
- Se busca mejorar la eficiencia operativa, reducir tiempos administrativos y potenciar la experiencia del cliente.
- Además, se abordarán buenas prácticas de seguridad y organización digital para una gestión más ágil y segura.

PROGRAMA

Por qué digitalizar tu estudio contable. Ventajas de la digitalización: ahorro de tiempo, menos errores y clientes más satisfechos. Consecuencias de no adaptarse al cambio.

Primeros pasos hacia la digitalización. Organización interna: herramientas para digitalizar tu documentación y procesos. Automatización de tareas básicas. Digitalización de la relación con clientes.

La importancia de tu presencia online. Redes sociales: cómo generar confianza y atraer clientes. Página web profesional: lo esencial para empezar. Google My Business y el impacto de las reseñas.

El futuro de tu estudio. Herramientas que podés sumar a largo plazo. Planificación para una digitalización gradual y efectiva.

Espacio para preguntas e interacción

Desarrollo:

Por qué digitalizar tu estudio contable

¿Qué buscan los clientes? Respuestas rápidas, comunicación ágil y cero complicaciones. Casos reales: cómo algunos estudios crecieron al modernizarse.

- Ventajas prácticas:

Ahorro de tiempo en tareas repetitivas

Reducción de errores en la carga manual.

Mejor experiencia para el cliente: todo al alcance de un clic.

- Qué pasa si no te digitalizás:

Trabajas muchas horas mas

Necesitas más empleados

Competencia con otros estudios más modernos.

Pérdida de clientes que buscan soluciones más rápidas.

¿Por dónde empezar? Primeros pasos hacia la digitalización.

- Organizá tu estudio:

Cómo digitalizar tu documentación: Google Drive, OneDrive o Dropbox.

Uso de software contable básico

- Herramientas gratuitas o económicas para automatizar tareas:

Trello o Notion para organizar pendientes y vencimientos.

Google Calendar para recordatorios automáticos.

Ejemplo práctico: crear un flujo de trabajo digital para tus clientes.

- Digitalizá la relación con tus clientes:

WhatsApp Business: crear mensajes automatizados y etiquetas para contactos.

Enviar reportes y documentos en PDF con un clic.

La importancia de tu presencia online.

- Redes sociales para estudios contables

Por qué las redes son clave

¿Qué publicar?:

Tips contables, recordatorios de vencimientos, y cambios fiscales.

Ejemplo práctico: cómo planificar un mes de contenido simple en Instagram.

Plataformas más útiles:

Instagram, LinkedIn y TikTok

- Tener una página web profesional

Qué necesita tu web:

Información básica del estudio, servicios, contacto y formulario de consultas.

Blog con consejos útiles para atraer más tráfico.

Herramientas simples para crear tu web:

WordPress o Wix, y por qué no necesitas ser diseñador para empezar.

- Reseñas en Google

El impacto de las reseñas positivas:

Cómo generan confianza y atraen nuevos clientes.

Pedí reseñas a tus clientes satisfechos y mostralas en tus redes.

El futuro de tu estudio.

Herramientas que podés sumar a largo plazo. Planificación para una digitalización gradual y efectiva.

- Qué herramientas podés sumar en el futuro:

Inteligencia artificial para análisis de datos.

Integraciones automáticas con bancos y ARCA.

- Cómo dar pequeños pasos:

Elegí una herramienta y empezá a implementarla esta semana.

Planifica la digitalización gradual de tu estudio en 3 meses.

Espacio para preguntas e interacción