



# Apresentação Institucional

## Oficina de Benefícios

Assessoria | Consultoria | Projetos



# Nossa Organização

A Oficina de Benefícios foi fundada em 2003 com o objetivo de prestar serviços de consultoria e desenvolvimento de projetos na área de Previdência e Seguros para empresas e fundos de pensão. É formada por uma equipe altamente qualificada no segmento, o que permite garantir aos seus clientes a qualidade dos serviços prestados.



## Nosso Propósito

Apoiar nossos clientes com estratégias inteligentes e soluções inovadoras que garantam a compreensão e valorização dos benefícios oferecidos aos colaboradores.

# Áreas de Atuação

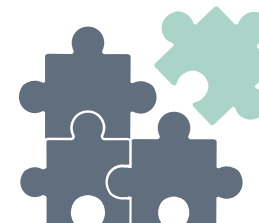
Podemos atender sua empresa em diversas frentes



**COMUNICAÇÃO PARA  
FUNDOS DE PENSÃO**



**ATIVIDADES DE  
GOVERNANÇA**



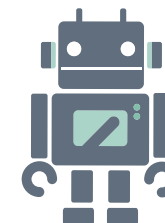
**ATENDIMENTO  
BACKOFFICE**



**ALOCAÇÃO DE  
PROFISSIONAIS**



**SERVIÇOS JURÍDICOS  
E ATUARIAIS**



**AUTOMATIZAÇÃO  
DE PROCESSOS**

## Áreas de Atuação – 1



# COMUNICAÇÃO PARA FUNDOS DE PENSÃO

- Estratégias de comunicação e criação dos materiais de divulgação (planejamento, conteúdo e arte).
- Campanhas de assuntos relativos à rotina da Entidade e aos Planos (eleições, saldamento, alterações de percentual de contribuição, perfis de investimento etc.).
- Desenvolvimento de programas de Educação Financeira e Previdenciária e de Preparação para Aposentadoria.
- Palestras, treinamentos, plantão de dúvidas.
- Criação e aplicação de pesquisas.
- Análise e diagnóstico de comunicação e criação de identidade visual.
- Elaboração do Relatório Anual de Informações – RAI da Entidade (versões completa e resumo – por plano).



## Áreas de Atuação – 2



# ATIVIDADES DE GOVERNANÇA

- Elaboração do Relatório Anual de Informações – RAI (versões resumo e completa) da Entidade.
- Realização de auditoria de benefícios, processos de seguridade e contábil/financeiro.
- Automatização do processo eleitoral – composição de Conselhos Deliberativo e Fiscal.
- Recadastramento anual e prova de vida em processos totalmente automatizados.
- Treinamentos específicos para os colaboradores e dirigentes dos fundos de pensão.
- Elaboração do Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal – artigo 19 da Resolução nº 13 de 2004



## Áreas de Atuação – 3



# BACKOFFICE PARA DIVERSAS ÁREAS

### OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE SEGURIDADE, CONTÁBIL E FINANCEIRO:

- Gestão e operacionalização da célula de atendimento aos participantes.
- Processamento da rotina mensal dos cálculos de concessão e manutenção de benefícios de aposentadorias e dos institutos de desligamento.
- Operacionalização dos processos de distribuição de superávit e de retirada de patrocínio.
- Análise da carteira de empréstimos para verificação da inadimplência e atendimento do regulamento.
- Regularização e atualização do cadastro de participantes em AOP (Aguardando Opção) ou em BPD presumido.



## Áreas de Atuação – 4



# ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAIS

- Disponibilização de profissionais temporários para:
  - Cobertura de colaboradores em férias ou licenças;
  - Demandas específicas das áreas de TI, Segurança, Contábil e Financeiro;
  - Gestão de Projetos de implantação ou migração de planos.



## Áreas de Atuação – 5



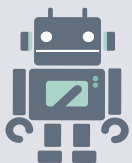
# SERVIÇOS JURÍDICOS E ATUARIAIS

- Constituição de EFPC, regulamento e convênios de adesão dos planos de benefícios e estatutos da EFPC.
- Transferência de gerenciamento, cisão, cisão com transferência de gerenciamento, fusão, incorporação, retirada de patrocínio e extinção da entidade.
- Soluções de consultas à PREVIC versando sobre legislação e regulação aplicáveis.
- Avaliação atuarial de planos de benefícios.
- Auditoria de benefícios.
- Estudo técnico de aderência de hipóteses biométricas/econômicas.
- Estudos atuariais para novos dispositivos legais, alterações regulamentares.
- Elaboração de laudo técnico (perito, assistente técnico) para processos judiciais.



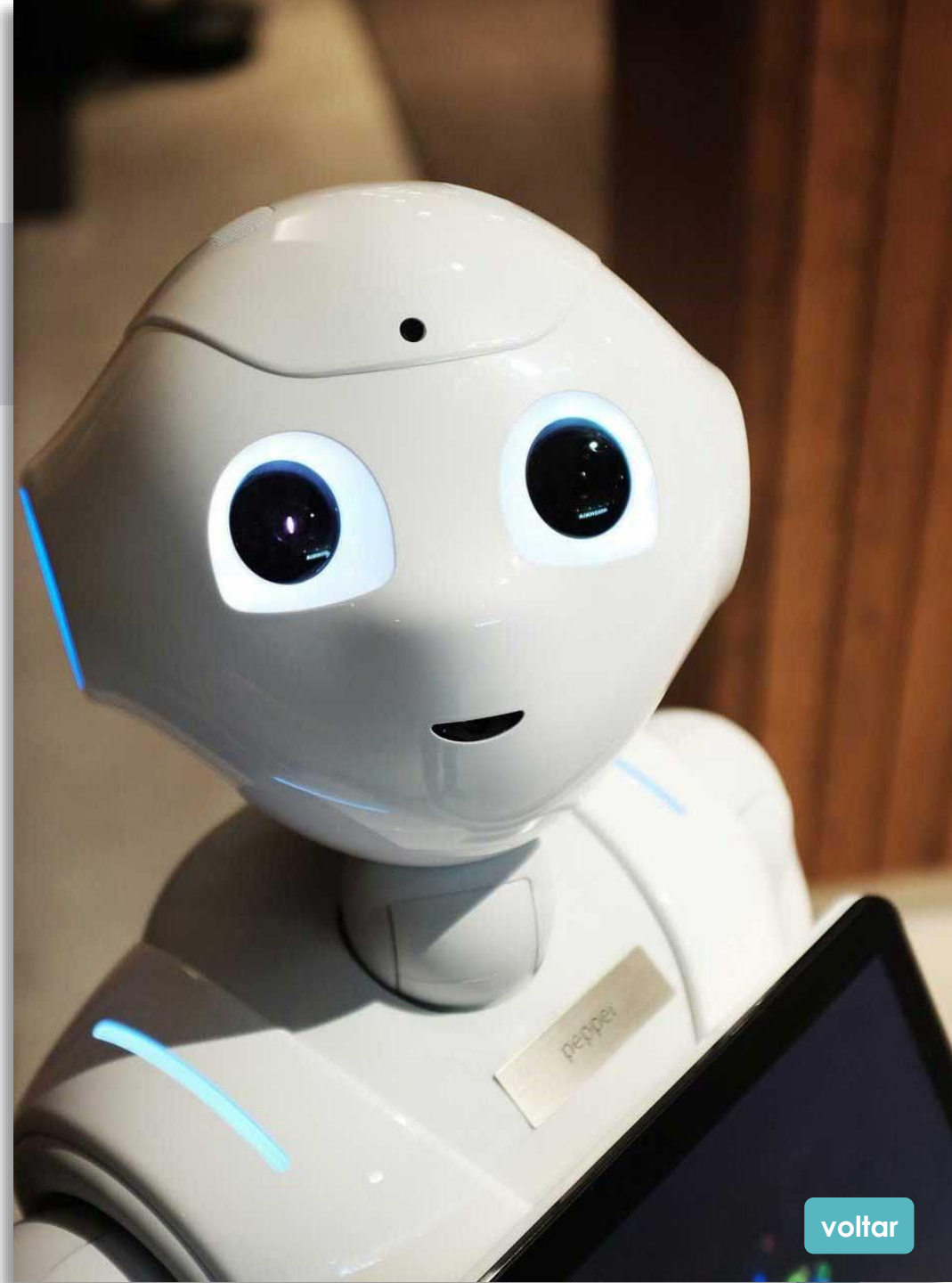


## Áreas de Atuação – 6



# AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS

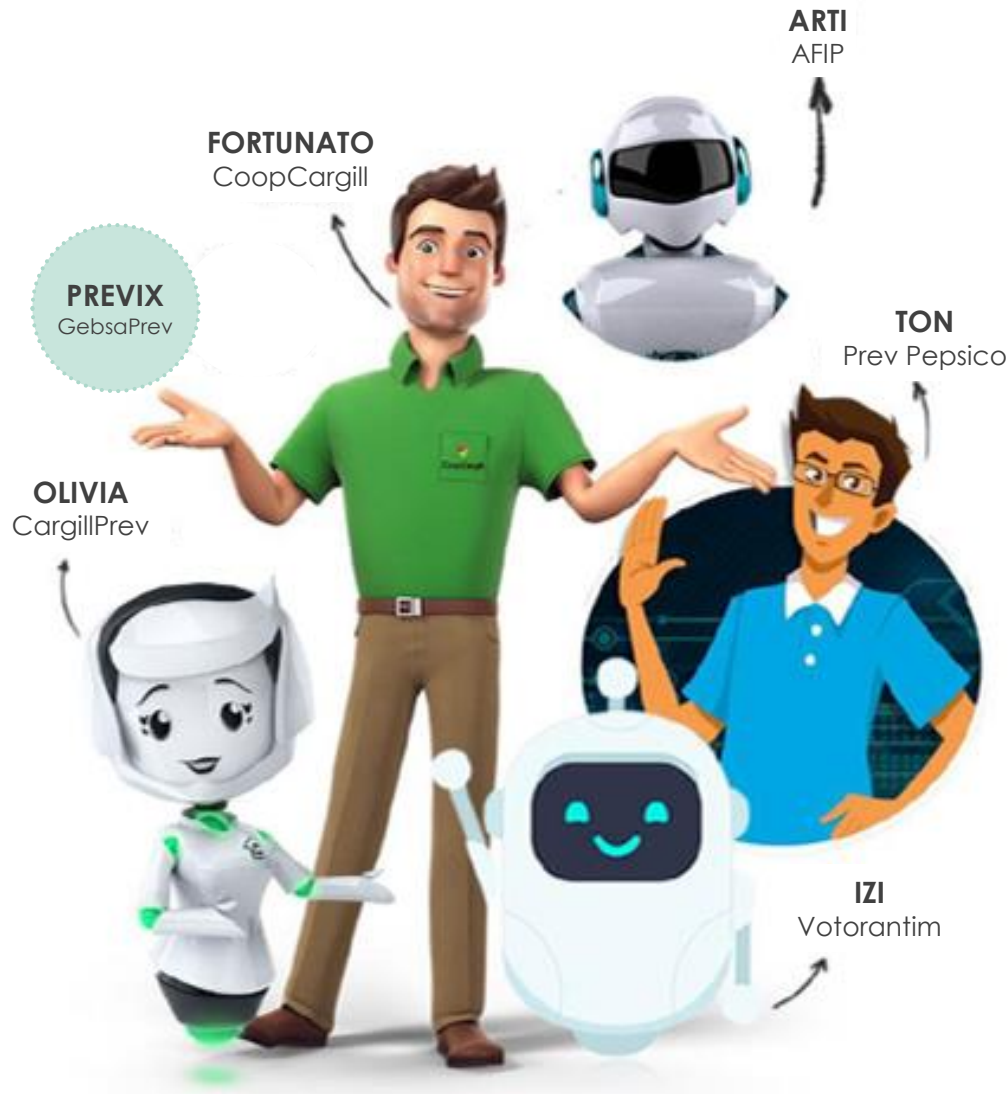
- Desenvolvimento de simuladores (utilizando base de cadastro de participantes) com disponibilização no site do cliente ou via aplicativos (smartphone e tablet).
- Desenvolvimento de **Chatbot** com utilização de inteligência artificial para automatização do processo de atendimento a participantes com transbordo para atendimento humano.
- **Gamificação** de previdência privada, com a criação de jogos para Educação Financeira e Previdenciária e planos específicos, customizados de acordo com a necessidades de cada cliente.
- Desenvolvimento do website/portal de participante (área aberta e institucional).
- **LivID** - Automatização do processo de recadastramento anual com aplicativo específico, permitindo realizar a prova de vida e a atualização do cadastro de forma digital.
- **Prev.4U** – Cashback para planos de previdência complementar.



# Chatbot

voltar

Com serviços cognitivos e transbordo para atendimento humano



Parceria:



QUEM RECOMENDA  
**O PEOPLE**

VOTORANTIM



PREV PEPSICO

GEBSA  
PREV



Itaú

# Gamificação de Previdência Privada

Jogos customizados de acordo com a necessidade do cliente



# Cashback para planos de Previdência Complementar

## 1

### Compra

- Cadastro no portal
- Busca por lojas/produtos credenciados
- Identificação dos descontos e Cashback
- Efetivação da compra



## 2

### Pós-compra

- Compra finalizada com sucesso
- Recebimento de mensagem com o valor do Cashback



## 3

### Aporte

- Confirmação do crédito pela loja
- Participante solicita aporte do Cashback em seu Plano (de acordo com as regras de cada Plano)



# Nossa Equipe

Especialistas no segmento de Previdência e Seguros garantem a qualidade dos serviços



**MARCOS  
RIBEIRO  
BARRETTO JR.**

**Sócio Diretor**

Mais de 25 anos de experiência no mercado de seguros. Formado em Ciências Atuariais pela PUC-SP. MBA pela FGV em Direito de Seguros e Previdência, perito judicial, assistente técnico e especialista em fundos de pensão. Membro do Instituto de Atuária, presidente do subcomitê para a América Latina da Assoc. Internacional Actuarial – IAA.



**PAULO RIBAS  
CHAVES**

**Sócio Diretor**

Mais de 20 anos de atuação em seguros e previdência. Formado em Administração de Empresas pela USP com especialização em Finanças. Foi Superintendente Comercial da Itaú Vida e Previdência e Diretor do Itaú Fundo Multipatrocinado. Sócio fundador do programa de cashback Prev4U.



**LILIAN A.  
IGUATEMY  
MARTINS**

**Sócia Diretora**

Economista, pós graduada em Finanças pelo IBMEC, certificada pelo ICSS, com mais de 28 anos de experiência na gestão e governança de planos de previdência e relacionamento com clientes e participantes, atuando por 3 anos como Diretora de Seguridade na Fundação Enerprev (Grupo EDP Energias do Brasil).



Obrigado!



Av. Paulista, 2064 e 2086 – 14º Andar

Bela Vista – São Paulo/SP

CEP: 01310-300

TEL: +55 11 97562 1911

[contato@oficinadebeneficios.com.br](mailto:contato@oficinadebeneficios.com.br)