

Cuestionario para definir prioridades estratégicas de inversión – año 2025

1. Crecimiento y objetivos generales

- ¿Cuál es tu previsión de crecimiento en facturación para 2025 (en %)?

- ☐ Menos del 3%
- ☐ Entre el 3% y el 5%
- ☐ Entre el 6% y el 10%
- ☐ Más del 10%

- ¿Qué factores clave considera que impulsarán ese crecimiento?

- ☐ Captación de nuevos clientes
- ☐ Venta cruzada a clientes actuales
- ☐ Ampliación de servicios
- ☐ Integración de profesionales/despachos
- ☐ Otro (especificar): _____

- ¿Qué obstáculos pueden dificultar el cumplimiento de los objetivos?

2. Inversiones estratégicas (marcar las tres más prioritarias para tu área o para la firma en general)

- ☐ Implantación o mejora de herramientas tecnológicas
- ☐ Formación y desarrollo del equipo
- ☐ Revisión o ampliación del catálogo de servicios
- ☐ Marketing y captación de clientes
- ☐ Implantación o mejora de herramientas tecnológicas
- ☐ Formación y desarrollo del equipo

CONOCIMIENTO DIRECTIVO

DESPACHOS PROFESIONALES

- ☐ Revisión o ampliación del catálogo de servicios
- ☐ Mejora de procesos internos y eficiencia operativa
- ☐ Mejora del servicio y experiencia del cliente
- ☐ Fortalecimiento de la red de contactos / prescriptores
- ☐ Inversión en expansión territorial o apertura de nuevas sedes
- ☐ Otro (especificar): _____

3. Tecnología y digitalización

- ¿Qué áreas de la firma requieren una inversión urgente en tecnología?
 - ☐ Gestión documental
 - ☐ CRM y automatización comercial
 - ☐ ERP / Control económico-financiero
 - ☐ Plataformas colaborativas / comunicación interna
 - ☐ Herramientas para atención al cliente
 - ☐ Ciberseguridad
 - ☐ Inteligencia artificial (IA)
 - ☐ Otra (especificar): _____
- ¿Qué retorno esperas de dicha inversión tecnológica (a corto o medio plazo)?

4. Equipo humano y talento

- ¿Qué necesidades de personal detecta para tu área en 2025?
 - ☐ Nuevas incorporaciones
 - ☐ Promoción internacional
 - ☐ Programas de formación específicos
 - ☐ Plan de carrera y fidelización del talento

CONOCIMIENTO DIRECTIVO

DESPACHOS PROFESIONALES

- ¿Qué competencias o habilidades crees que debemos reforzar en el equipo?

5. Comunicación, imagen y visibilidad

- ¿Consideras que nuestra presencia y posicionamiento en el mercado es adecuado?

☐ Sí

☐ No

- ¿Qué acciones propondrías para mejorar la imagen de la firma en 2025?

6. Red de contactos y alianzas estratégicas

- ¿Consideras importante fortalecer o construir una red de contactos/prescriptores?

☐ Sí, es clave para nuestro crecimiento

☐ Puede aportar valor, pero no es urgente

☐ No es prioritario actualmente

- ¿Qué tipo de alianzas estratégicas consideras más relevantes (sectoriales, tecnológicas, territoriales...)?

7. Otras propuestas o necesidades específicas

- ¿Hay alguna otra inversión o iniciativa estratégica que considere imprescindible para 2025?

(Puedes incluir aquí ideas como participación en rankings, expansión internacional, eventos propios, incorporación de socios capitalistas, etc.)