

— GUIA DO PLANEJADOR INDEPENDENTE

Construa uma *operação*, não apenas uma profissão.

Como transformar a sua formação em uma operação pronta para faturar, com a plataforma, a marca e a estrutura regulada da SuperRico.

— O PONTO DE PARTIDA

Você se formou planejador. Agora falta o mais difícil: **ter clientes.**

O que a formação entrega

Método, vocabulário técnico e certificação. A base de conhecimento para planejar com excelência.

O que ninguém ensinou

Por onde chega o primeiro cliente. Captar, precificar, emitir nota, manter conformidade e construir reputação.

O que a franquia resolve

Entrega a operação montada: plataforma, marca, Back Office e estrutura regulada. Você dá sequência, não recomeça.

A franquia entrega operação. Você não licencia uma plataforma, você adquire uma operação pronta para faturar.

Da formação à operação, na mesma estrada

A franquia é o trecho seguinte da sua jornada. E você não precisa esperar terminar o curso: já durante a formação, pela própria plataforma, você atende clientes reais.



Uma **profissão** é o que você sabe fazer. Uma **operação** é a máquina que transforma o que você sabe em faturamento recorrente. A franquia entrega essa máquina montada, calibrada e funcionando.

Franquia ou licença de software?

A escolha não é entre dois preços. É entre dois modelos de vida profissional.

Licença de software

O SUCESSO É SÓ SEU PROBLEMA

- Acesso a um software, telas e funcionalidades
- Originação de clientes inteiramente por sua conta
- Você monta processos e método do zero
- Back Office inexistente ou passivo
- Conformidade regulatória é responsabilidade isolada sua
- Nome próprio, construído do zero
- Plataforma recebe a mensalidade mesmo sem sucesso

Franquia SuperRico

A ESTRUTURA OPERA COM VOCÊ

- Operação pronta para faturar e trabalhabilidade real
- Marca e canal que potencializam a sua captação
- Processos, método e Back Office já prontos
- Back Office ativo: ativação, cadência e performance
- Arcabouço regulatório para atuar de forma regulada
- Marca consolidada que reduz custo e atrito
- Receita atrelada ao seu volume de operação

As quatro vantagens decisivas

1

Trabalhabilidade

COMPETÊNCIA PARA CAPTAR CLIENTES

Forma um profissional pronto para operar de ponta a ponta: diagnóstico, método e cobrança. Capacidade real de conquistar e reter clientes.

2

Back Office ativo

ATUA SOBRE A SUA OPERAÇÃO

Ativação de carteira, cadência de relacionamento, inteligência de performance e apoio ao fechamento. Produtividade sobre o que você já construiu.

3

Arcabouço regulatório

ATUAÇÃO REGULADA E SEGURA

A SuperRico entrega toda a estrutura regulatória para que você atenda, de forma regulada, investimentos, riscos e proteções. Enquadramento, supervisão e atualização normativa.

4

Alinhamento de incentivos

SEU SUCESSO É O SUCESSO DA SUPERRICO

Parte relevante da receita SuperRico só se realiza quando você opera e transaciona. O modelo só funciona se o seu funcionar.

— O WORKSPACE

O Workspace na prática

A sala de comando do planejador SuperRico. Onde você diagnostica, planeja, atende, cobra e acompanha. E onde você fica em evidência para receber leads.

CRM e funil comercial

Curva de Vitalidade Financeira®

Diagnóstico 360°

Vitrine de leads

Um CRM pensado para planejamento financeiro

Do primeiro contato ao acompanhamento contínuo. Cada cliente com a sua próxima ação, histórico de interações e dados de planejamento em um só lugar.

- ✓ Pipeline visual: Lead, Descoberta, Anamnese, Diagnóstico e Plano
- ✓ Alertas das próximas ações em até 7 dias
- ✓ AUM, receita recorrente e carteira por tier
- ✓ Relatórios visuais prontos para apresentar ao cliente

SuperRico
saúde financeira

ANAMNESE 23%

MENU PRINCIPAL

- Início
- Tutorial
- Anamnese 23%
- Ferramentas
- Cofre
- Clientes
- CRM**
- Financeiro
- Loja
- Universidade

FUNDAMENTOS

- Carlos Eduardo Planejador
- CLIENTE CONECTADO Mariana Souza Albuquerque...
- Ver dados no CRM →
- Relatório Planejamento Financeiro Completo
- Dados & backup

CRM · Gestão de Clientes

Pipeline completo do planejador: do primeiro contato ao acompanhamento contínuo. Cada cliente com sua próxima ação, histórico de interações e dados do planejamento.

Relatório Visual | Relatório Analítico | Dados + Prompt p/ IA | Gestão de Oportunidades | Modelo | Exportar planilha | Importar | + Novo cliente

TOTAL DE CLIENTES
10
3 em acompanhamento

AUM TOTAL
R\$ 9.927.000
Assets under management

RECEITA RECORRENTE
R\$ 12.000
MRR = ticket x ativos

FOLLOW-UPS NA SEMANA
7
próximas ações em ≤ 7 dias

Alertas de ação

- João Pedro Hartmann** amanhã
Cobrar envio de extratos de investimentos
Abrir
- Fernando Aoki** amanhã
Enviar material introdutório e qualificar
Abrir

Buscar por nome, e-mail ou telefone...

Pipeline Lista

Lead 1

Primeiro contato, sem agenda definida.

Descoberta 1

Reunião 1: apresentação e mapeamento de metas.

Anamnese 1

Coleta de dados completa, KYC, documentos.

Diagnóstico 2

Análise da Curva de Vitalidade Financeira® e dos 4 Ciclos.

Fernando Aoki R\$ 0
AMANHÃ · Enviar material introdutório e qualificar

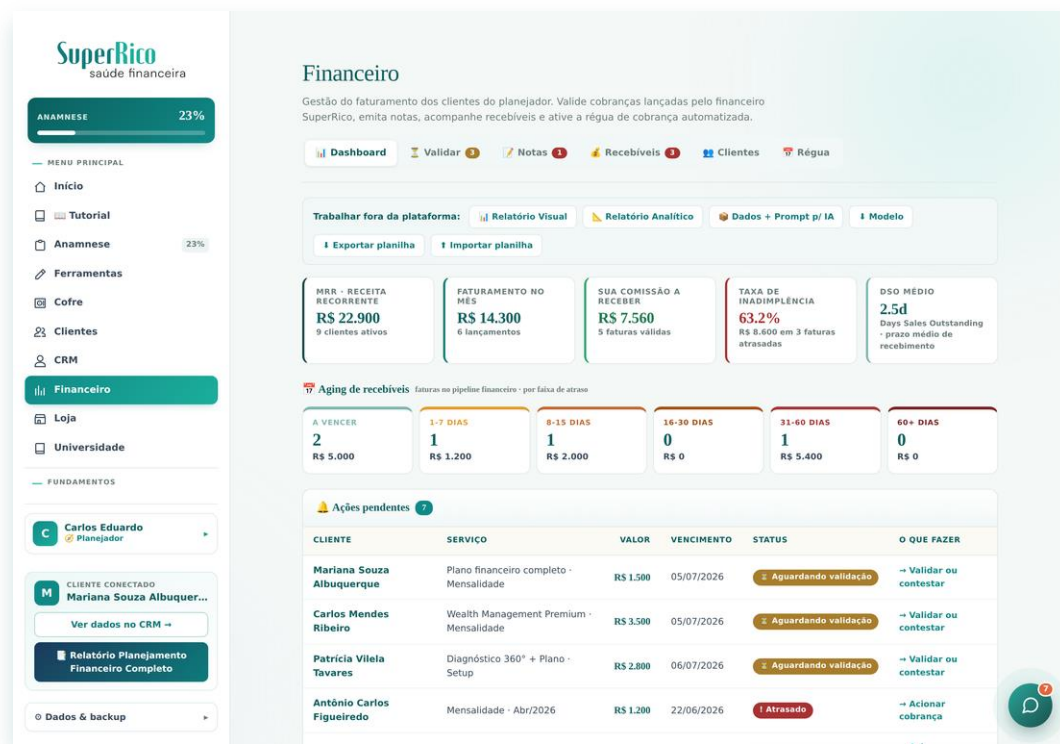
Renata Costa Lima R\$ 35.000
EM 3 DIAS · Agendar reunião de descoberta

João Pedro Hartmann R\$ 680.000
AMANHÃ · Cobrar envio de extratos de investimentos

Patrícia Vilela Tavares R\$ 412.000
EM 5 DIAS · Finalizar análise dos 4 Ciclos

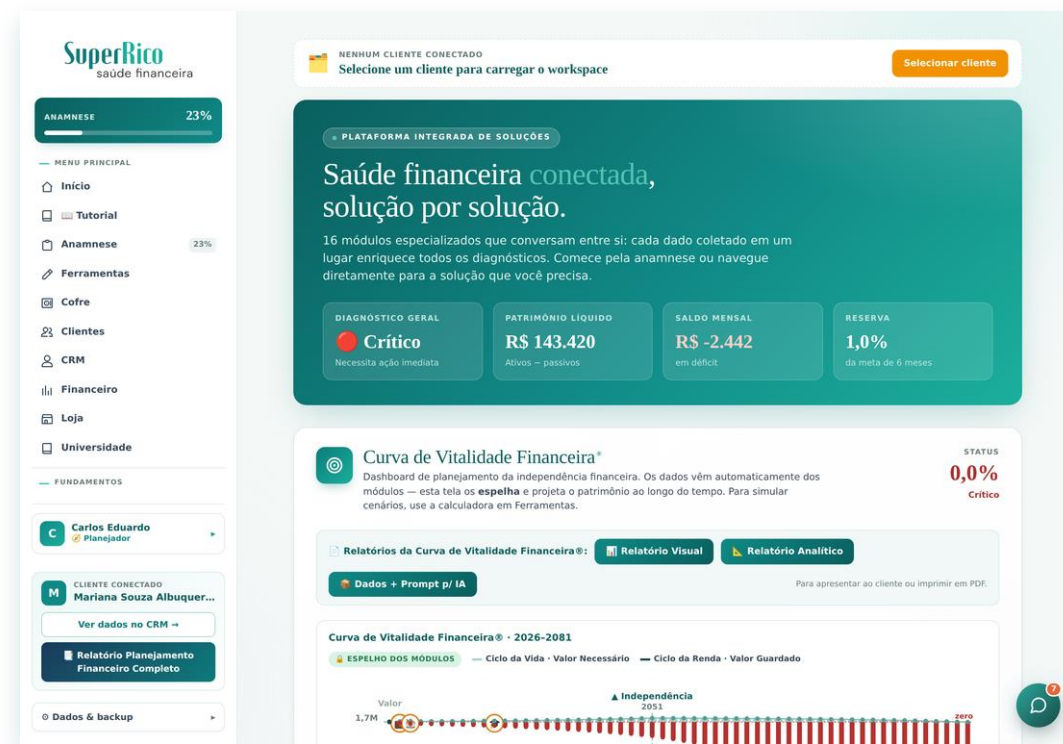
Sebastião e Dália Moreira R\$ 540.000
EM 6 DIAS · Apresentar Curva de Vitalidade e

Faturamento, carteira e planejamento conectados



Financeiro

MRR, comissão a receber, aging de recebíveis e régua de cobrança automatizada.



Curva de Vitalidade Financeira®

A metodologia proprietária da SuperRico, alimentada por 16 módulos que conversam entre si.

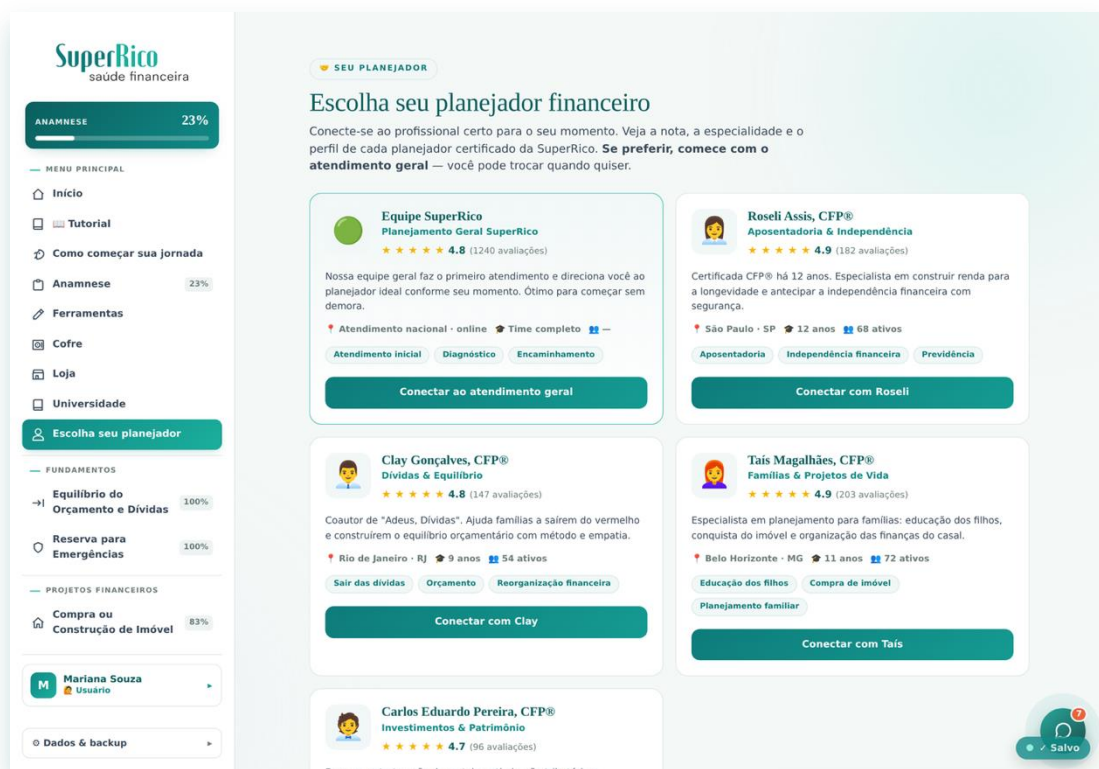
O cliente conecta-se à SuperRico e escolhe você

Quando uma pessoa busca cuidar da saúde financeira, ela chega à vitrine **Escolha seu planejador**. Os planejadores aparecem com nota, especialidade e perfil, e o cliente conecta-se a você.

O que coloca você no topo do ranking

Qualidade de atendimento, consistência no acompanhamento e a saúde financeira que você gera. Bom trabalho gera visibilidade, visibilidade gera leads.

A formação coloca o método na sua mão. O Workspace coloca o cliente na sua frente.



Independência de verdade

Ser franqueado não é abrir mão da autonomia. É exercê-la com a força de uma rede inteira por trás de você. Você decide a escala.

Atuando sozinho

Dono do seu tempo, da sua carteira e do seu fee. A plataforma faz o papel de equipe: tecnologia, Back Office e marca cumprem funções que exigiriam contratar gente. Você opera enxuto com robustez de estrutura grande.

Com escritório próprio

Multiplica a operação dentro da sua estrutura, com método, marca e conformidade padronizados. A franquia vira a espinha dorsal do escritório, e você cresce sobre uma base sólida.

A ESTRUTURA CARREGA POR VOCÊ

- › Marca SuperRico que reduz atrito e CAC
- › Back Office ativo sobre a sua carteira
- › Arcabouço regulatório para atuar regulado
- › Atualização normativa centralizada
- › Plataforma Workspace em evolução contínua
- › Produtos e serviços prontos para ofertar

Uma receita que recompensa o seu sucesso

Você fatura o cliente diretamente e retém 100% do fee de planejamento.

Você, o franqueado

Fatura o cliente e retém 100% do fee de planejamento. A relação financeira com o cliente é sua.

Plataforma SuperRico

Fee de plataforma, onboarding e percentual do marketplace. Participa onde adiciona valor.

Arcabouço regulatório

A SuperRico entrega toda a estrutura para você atender investimentos, riscos e proteções de forma regulada.

100%

do fee de planejamento retido por você

3

frentes reguladas: investimentos, riscos e proteções

1

plataforma única para toda a operação

O compartilhamento vive na estrutura de incentivos, não em garantias de receita nem em metas de leads. Quando o incentivo está alinhado, a plataforma trabalha pelo seu crescimento, porque depende dele.

— SEU PRÓXIMO PASSO

Comece agora

A franquia é a continuação direta da sua formação. Você não precisa esperar o certificado para atender: pelo Workspace, é disponibilizado aos clientes que se conectam à SuperRico e inicia a carteira desde já.

- ✓ Operação pronta para faturar: plataforma, marca e método
- ✓ Trabalhabilidade real: leads que chegam e escolhem você
- ✓ Workspace completo com CRM, Curva, Diagnóstico 360° e calculadoras
- ✓ Arcabouço regulatório completo e 100% do fee retido

Dê o próximo passo da sua jornada

Converse com a SuperRico sobre como ativar a sua franquia e comece a atender.

superrico.com.br/para-planejador

Você não licencia uma plataforma.
**Você adquire uma operação pronta para
faturar.**
