



**sage**

# El contable de ayer, el asesor de hoy 2018

Información y consejos prácticos para los despachos profesionales de hoy en día basados en los estudios independientes más recientes

Información y consejos prácticos para los despachos profesionales de hoy en día basados en los estudios independientes más recientes

# Índice



## Introducción

La profesión contable es compleja y está cambiando. Su continua modernización de las últimas décadas ha ido directamente a la par con el auge de la tecnología. Nuestro estudio independiente explora las actitudes de los despachos profesionales en este sentido y cómo están cambiando sus clientes.





En este informe descubriremos que casi todos los despachos profesionales afirman que sus clientes exigen más, y que también esperan que su despacho les preste asesoramiento financiero. Este cambio de actitud está obligando a los despachos profesionales a explorar maneras de aumentar su productividad que les ayuden a liberar tiempo para dedicarlo a convertirse en el asesor de confianza de sus clientes. El estudio muestra cómo integrar este cambio: los despachos profesionales están planteándose las ventajas que puede aportar la inteligencia artificial (IA) a un despacho moderno, y dos tercios de ellos recurren a la IA para automatizar tareas. Menos tareas repetitivas y menos errores comportan una mejora de las interacciones con sus clientes y de la oferta de servicios.

La tecnología aporta unas claras ventajas a los despachos profesionales, pero tienen que adquirir nuevas aptitudes, anticipar el futuro y replantearse su manera de pensar para hacer avanzar a su empresa; todo ello a la vez que se anticipan y se adaptan a las crecientes necesidades de los clientes y ofrecen un servicio competitivo.

Los despachos profesionales tienen que construir la profesión contable de hoy.

El informe El contable de ayer, el asesor de hoy, iniciado en 2017, estableció un gran precedente consultando a despachos profesionales de todo el mundo para explorar sus reflexiones y preocupaciones actuales, y averiguar cómo prevén que sea su despacho el día de mañana. A continuación se contó con las aportaciones de expertos que examinaron el alcance y el impacto de los cambios que se están produciendo en los despachos de todo el mundo.

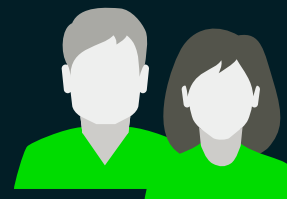
Esta edición flamante de 2018 parte del informe anterior, con nuevos estudios independientes aún más exhaustivos y profundos. Recurre a opiniones de expertos para presentar un balance de la situación totalmente actualizado. Te invitamos a leer el informe y a comparar y contrastar tus propias opiniones con las de los encuestados.

Sage considera que los despachos profesionales y sus clientes no pueden ni deben quedarse a la zaga de los avances tecnológicos. Los despachos tienen el deber, para con ellos mismos y con sus clientes, de controlar el cambio, adaptar su profesión y crear nuevas posibilidades interesantes.

### **Hemos hablado con 3.000 despachos profesionales de todo el mundo**

En un estudio independiente realizado por Viga y encargado por Sage, se encuestó a 3.000 despachos profesionales de todo el mundo (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil, España, Francia, Australia e Irlanda) para entender cuál es el panorama de los profesionales contables de hoy en día y cómo será mañana, ofreciendo consejos prácticos sobre cómo los despachos profesionales pueden seguir prosperando y construir **La profesión contable de hoy.**

# Convertirte en el asesor de hoy



**83%**

de los despachos profesionales afirma que sus clientes esperan más ahora que hace 5 años



**42%**

de los clientes esperan que su despacho les preste asesoramiento financiero



Por eso,

**2/3**

de los despachos recurren a la IA para automatizar tareas



Menos tareas repetitivas y menos errores comportan...



...una mejora de las interacciones con los clientes y de la oferta de servicios.

## La situación actual: ¿qué hay de nuevo?

Al comparar algunos de los resultados de este año con los del año pasado, vemos cómo la actividad contable ha cambiado y evolucionado.





Empecemos con buenas noticias

**Un 56 %**  
de los despachos  
profesionales afirma  
que sus ingresos  
han aumentado

Más de la mitad de los despachos profesionales afirma que sus ingresos han aumentado en los últimos 12 meses, mientras que solo un 12 % ha experimentado una disminución.

En 2017, el entorno comercial fue difícil para cualquier tipo de negocio, así que saber que la mayoría de despachos profesionales va en contra de esta tendencia es una buena noticia. Y esto es así pese a que a muchos despachos les preocupa el auge de los paquetes de software de contabilidad de los clientes y cómo un «enfoque de hazlo tú mismo» podría hacerles perder clientes. Como mostró el informe El contable de ayer, el asesor de hoy de 2017, un 38 % de los despachos profesionales considera la tecnología emergente la mayor amenaza para la profesión contable.

De hecho, la antigua contable y Vicepresidenta Ejecutiva de Partners and Alliances de Sage, Jennifer Warawa, considera que el aumento de los ingresos es gracias al software online.

«Quienes están dispuestos a adoptar nuevas maneras de trabajar y hacer evolucionar su modelo de negocio están realmente cosechando los frutos. Hace un tiempo, los despachos profesionales creían que ofrecer servicios adicionales podría alejarlos de sus servicios de base de servicios y asesoramiento contables y fiscales. Pero a medida que la nube se utiliza cada vez más, se dan cuenta de que presenta más oportunidades que riesgos».

**Jennifer Warawa**  
Vicepresidenta Ejecutiva de Partners,  
Accountants and Alliances de Sage

Otro dato del estudio de este año viene a confirmar esto, destacando con respecto al año pasado:



# Un 67 %

## de los encuestados están en la nube

Una clara mayoría de los despachos profesionales considera que la tecnología en la nube facilita su función al permitir la colaboración con los clientes y mejorar la oferta de servicios.

No solo eso; más de la mitad de ellos (un 53 %) ha adoptado una solución de gestión en la nube para el despacho. La revolución en la nube anunciada desde hacía tiempo se ha producido claramente, y es positiva para el sector.

Esto debería contemplarse en el contexto de prestar un servicio excelente, que, según indica el estudio, sigue siendo una prioridad al igual que en el año pasado.

Entre muchas otras ventajas, la tecnología en la nube permite que un despacho pueda conectarse con sus clientes en todo momento. Por consiguiente, el contable puede ver siempre los datos de clientes. Esto puede facilitar mucho algunas tareas como preparar las declaraciones trimestrales o anuales, y además permite al despacho estar atento a los posibles problemas y prestar asesoramiento al cliente a tiempo.

«Los despachos profesionales adoptan la tecnología de manera pragmática, no por motivos ideológicos», afirma Klaus-Michael Vogelberg, Director de Tecnología de Sage. «Si una tecnología aporta valor añadido, he observado que los despachos están encantados de adoptarla. Al final, se trata de una cuestión de productividad y de cuánto puedes mejorar realmente la experiencia del cliente».

Pero Jennifer avisa de que no se trata solamente de la tecnología.

«Es algo muy cultural. Adoptar tecnología en la nube promueve una cultura diferente en la empresa y genera nuevas oportunidades. Al principio la gente piensa que las maneras de trabajar y los flujos de trabajo son cosas separadas, pero están estrechamente relacionados. Y creo que esto es algo que los despachos profesionales no preveían».

**Jennifer Warawa**

Vicepresidenta Ejecutiva de Partners,  
Accountants and Alliances de Sage





Veamos los retos a los que dicen enfrentarse

# Un 40 % de los despachos profesionales tienen menos confianza

En comparación con hace 12 meses, los despachos profesionales afirman que tienen menos confianza en las perspectivas de su despacho.

Solamente un 28 % son más optimistas.

«No hay que esconder la cabeza», aconseja Jennifer para responder a esto. «Veo que algunos contables piensan que no tienen tiempo para cosas como acudir a eventos para establecer contactos con otros despachos o potenciar su desarrollo profesional. Es importante encontrar

tiempo en el día a día para tener una perspectiva más amplia de lo que está pasando».

Últimamente ha habido algunos cambios drásticos en el mundo de la contabilidad, y es fácil ver cómo algunos temas como el Brexit o la incertidumbre económica podrían mermar la confianza de cualquiera con una función empresarial importante, como un contable. No obstante, parece que los despachos profesionales también se sienten presionados desde su propio sector.



**Un 67 %**  
de los encuestados  
considera la competencia  
un problema

Una gran mayoría de los despachos profesionales considera que la profesión es más competitiva que nunca, y solamente un 7 % no están de acuerdo con esta afirmación.

La profesión contable es ahora más competitiva que nunca antes en su historia, y las mayores y nuevas exigencias de los clientes la están impulsando. La manera en que un despacho profesional responda al reto de la competencia y las exigencias de los clientes determinará en última instancia su éxito o fracaso en los próximos 5 o 10 años.

«Antes, tu despacho profesional solía estar cerca de tu oficina o en la misma ciudad. Ahora, la gente quiere un despacho que pueda realmente satisfacer sus necesidades empresariales e irán a cualquier lugar del país, y en algunos casos incluso fuera de él. Las reglas del juego están igualadas y la competencia proviene de todas partes».

**Jennifer Warawa**

Vicepresidenta Ejecutiva de Partners,  
Accountants and Alliances de Sage

## IA: llega la revolución

El mundo contable está cambiando a medida que una nueva revolución se consolida. Los despachos profesionales cada vez realizan menos tareas administrativas de introducción de datos y entran en un mundo donde estas tareas pasan a ser invisibles.



# Un 39 %

de los despachos  
profesionales considera que  
ha adoptado la tecnología  
en una fase temprana

Los principales motivos para adoptar nueva tecnología son el tiempo y la eficiencia (un 64 %) y la mejora de la calidad del servicio (44 %).

Kriti Sharma, Vicepresidenta de Bots e IA de Sage, apunta que el auge de la tecnología que utilizamos todos a diario, como desde nuestros móviles y tabletas, explica por lo menos una parte de estas cifras.

«Si algo sucede en el mundo de la tecnología de consumo, pronto se adoptará en la tecnología empresarial, porque las diferencias entre ambos tipos de tecnologías cada vez son más difusas. Lo hacemos todo con los mismos dispositivos, y exigimos en nuestras vidas laborales la misma facilidad de la tecnología que usamos en nuestras vidas personales».

**Kriti Sharma,**  
Vicepresidenta de IA de Sage

Pero el siguiente resultado de la encuesta es lo que pone en entredicho cualquier creencia de actitudes conservadoras entre los despachos profesionales.



# Un 66 % de los despachos profesionales invertiría en inteligencia artificial (IA)

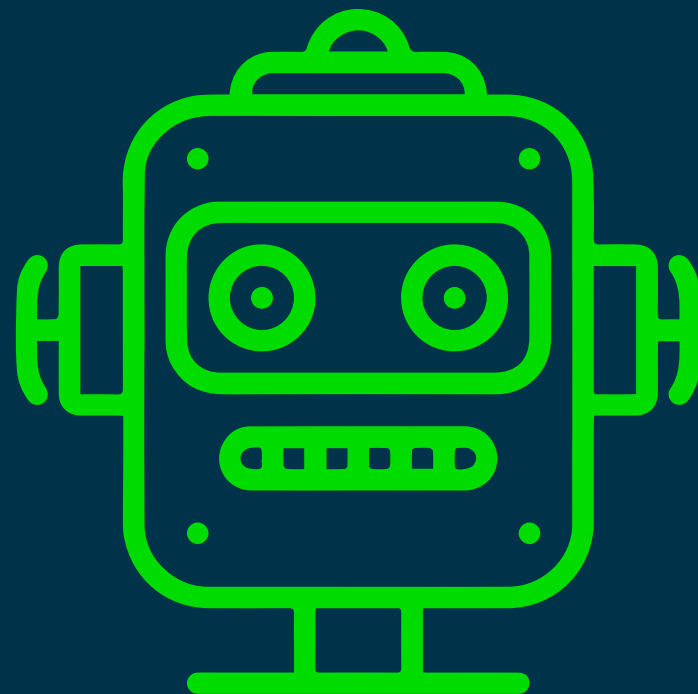
Una clara mayoría de los despachos profesionales invertiría en IA si permitiera automatizar tareas laboriosas y repetitivas.

Se trata de uno de los mayores cambios con respecto al año pasado. En 2017, un 68 % de los despachos profesionales predijo que su función cambiaría debido a la automatización, mientras que un 86 % dijo que les gustaría que la tecnología volviera invisibles los elementos administrativos de su trabajo. En 2018, esta expectativa se ha convertido en una intención.

La IA, que hasta hace un tiempo era un vago espejismo en el horizonte tecnológico, es ahora una realidad en el mundo empresarial así como en el del consumo; está detrás de todo, desde las recomendaciones de películas

que te hace Netflix, a mejorar el control de la velocidad para que los coches puedan conducir automáticamente en las autopistas.

Mientras que un robot en todos los lugares de trabajo ocupándose de su primitiva antecesora, la fotocopidora, aún es ciencia ficción, el aprendizaje automático es uno de los componentes de base de la IA moderna. Describe la capacidad de los ordenadores para esencialmente programarse así mismos, realizando sus propias predicciones basadas en probabilidades, Y está teniendo un efecto transformador en muchos sectores.





# Un 49 %

de los encuestados  
desean automatizar  
las pequeñas tareas

A casi la mitad de los despachos profesionales les gustaría automatizar sobre todo el proceso e introducción de datos, la gestión del correo electrónico y la agenda, seguido de la interacción con clientes para procesar consultas sencillas (un 18 %).

Si bien la IA ofrece algunas capacidades de automatización potentes, Kriti recomendaría a los despachos profesionales ampliar sus horizontes.

«Los despachos profesionales consideran la IA meramente una herramienta de automatización, pero el número de despachos que invertiría en ella aumentará en los próximos dos a tres años a medida que empiecen a ver el verdadero valor de los servicios de inteligencia. Por ejemplo, los despachos profesionales podrán aumentar sus capacidades utilizando la IA para revisar millones de transacciones que tardarían horas en realizarse manualmente, identificando anomalías y haciendo recomendaciones».

**Kriti Sharma**

Vicepresidenta de IA de Sage

Una de las posibilidades de automatización ya es asignar datos recibidos de extractos bancarios a los códigos contables correctos "entrenando al ordenador para que pueda predecir qué códigos usar" pero en un futuro próximo, la capacidad de aprendizaje de la IA significa que se utilizará para operaciones como análisis y creación de informes.

Por ejemplo, habrá software capaz de predecir el flujo de caja de un cliente sobre la base de las pautas anteriores de la empresa. A partir de datos autogenerados, la IA podrá realizar predicciones y tomar decisiones. Esto no limitará a los datos de clientes, sino que, examinando aspectos como los datos estacionales, la IA podrá ayudar a gestionar la contabilidad.

La IA y la automatización no son solo deseables porque facilitan la vida. Los estudios indican que el tedio de las tareas repetitivas puede llevar a una alta rotación del personal, introduciendo costes adicionales para un despacho profesional, como los de contratación y formación. Automatizar estos procesos es completamente lógico desde un punto de vista empresarial.

# Un 55 %

## de los despachos prevén utilizar la IA en los próximos tres años

La mayoría de los despachos profesionales prevén utilizar la IA para automatizar tareas y mejorar el modo en que llevan el negocio.

Kriti apunta que este calendario es conservador y prevé que, de hecho, muchos despachos profesionales seguramente ya están utilizando la IA en su empresa sin ni siquiera saberlo. Los grandes cambios que pronto se producirán probablemente tienen más que ver con dónde y cómo experimentamos la IA.

«En los próximos dos o tres años habrá una expansión o las aplicaciones de la IA serán mucho más amplias», afirma. «Y esto será en el primer plano, donde trabajan los usuarios, porque actualmente ya están pasando muchas cosas entre bastidores».

«Todo lo que nos rodea se vuelve más inteligente. Nos estamos acostumbrando a mirar hacia el futuro y obtener información. Los clientes empezarán a esperar más análisis predictivos en tiempo real, y los despachos profesionales tendrán que responder a esta expectativa».

**Kriti Sharma**

Vicepresidenta de IA de Sage



Es decir, al igual que con la tecnología en la nube, la IA conlleva la razón fundamental por la que muchas personas deciden dedicarse a la profesión contable: la capacidad de convertirse en el asesor de confianza del cliente, más que alguien que se limita a procesar números.

«No se trata de que la IA trabaje de manera aislada y llegue a una precisión de nivel humano», añade Kriti, «ni de que un despacho profesional trate de hacerlo todo por sí solo. Se trata de combinar los dos. Por ejemplo, la IA puede detectar las anomalías, ahorrando tiempo y recursos y ayudando a que el despacho sea más productivo. La persona y la máquina trabajan juntos».

# El asistente inteligente contable

Además del aprendizaje automático, hay otra tecnología de la IA que se está infiltrando en el mundo empresarial: los asistentes inteligentes.

El equipo de Kriti Sharma en Sage está detrás del primer asistente inteligente contable del mundo, «Pegg», que funciona con IA y está diseñado específicamente para volver invisibles las tareas administrativas. Pegg puede mantener una cuenta de gastos en tiempo real, seguir los cobros recibidos y conciliar los saldos automáticamente. Cuantas más personas interactúen con Pegg, más inteligente se volverá.

Lo más increíble de Pegg es que introduce una «contabilidad invisible». Abandona la terminología y conceptos contables que se utilizan desde hace siglos. Por ejemplo, el usuario no tiene por qué conocer el sistema de contabilidad de partida doble. Sus requisitos contables se reducen a unas pocas preguntas: «¿Cuánto dinero tengo?», por ejemplo, o «¿cuánto me deben?»

Es factible que algún día todos los despachos profesionales cuenten con asistentes inteligentes similares, que actúen como la primera línea de contacto con los clientes. De hecho, algunas grandes empresas, incluidas firmas de contabilidad, ya están experimentando con este tipo de uso de asistentes inteligentes.





## Los clientes cambian y sus expectativas son mayores

Dado que la profesión contable es más competitiva que nunca, la única respuesta razonable para participar en un entorno competitivo es duplicar los esfuerzos en aquel aspecto que un despacho profesional siempre debería tener como prioridad: servir a su base de clientes.



**Un 83 %**  
de los despachos  
profesionales afirma que  
sus clientes esperan más

Una abrumadora mayoría de los despachos profesionales considera que sus clientes esperan más de ellos ahora que hace cinco años en lo que respecta a servicios y recursos.

El antiguo contable y Director de Accountant Partners de Sage, Cameron John, sitúa este resultado en el contexto más amplio de una sociedad cada vez más comercial e impulsada por los consumidores:

«Con todas las personas que ofrecen un servicio hoy en día, esperamos más. Esperamos más asistencia y que nuestros asesores estén disponibles».

Hay más contacto del que ha habido nunca. Esto ofrece un margen para que las relaciones entre clientes y despachos profesionales evolucionen y se desarrollen, y una nueva generación de empresarios no espera otra cosa.



# Un 42 %

## de los clientes esperan algo más que el proceso de datos

Casi la mitad de los clientes piden a sus despachos profesionales que presten servicios de asesoramiento empresarial, además de las tareas en materia contable, fiscal y de cumplimiento normativo.

Cameron indica que las empresas pueden considerar estas mayores exigencias bien como una zanahoria, bien como un palo, pero que en cualquier caso no puede ignorarse. «Si tu despacho profesional no se transforma, la competencia se te tragará, por lo que tienes realmente que sacar el máximo partido de esta tendencia».

«Se acabaron los tiempos de «cierra mis cuentas y envíame la factura», sin interacción. Este es un sector de servicios: se trata ante todo de relaciones y esto es lo que las empresas esperan hoy en día».

**Cameron John**  
Director de Accountant Partners de Sage

Uno de los mayores grupos demográficos del mundo, que supera incluso a la generación del «baby boom» en algunos países, son los «millennials». Se consideran como aquellos que nacieron aproximadamente entre los años 1983 y 2000, y están definiendo rápidamente la nueva normalidad en lo que respecta a las prácticas y requisitos de los negocios. Al haber crecido con la tecnología, ni tan siquiera suponen que será parte de su vida empresarial: sencillamente lo es. Sus planes comerciales probablemente empezarán antes registrando el dominio de un sitio web, por ejemplo, que constituyendo una sociedad limitada.

Nuestra encuesta muestra que muchos despachos profesionales están preparados para esto. Un uso inteligente de la tecnología puede satisfacer esta necesidad, y los despachos profesionales no tienen miedo de utilizarla.

# Un 42 %

de los despachos profesionales entiende por qué la tecnología es importante

Uno de los principales motivos para adoptar nueva tecnología es para atraer a nuevos clientes (un 42 %), mientras que otras de las razones citadas son tiempo y eficiencia (un 64 %) y mejorar la calidad del servicio (un 44 %).

La tecnología puede cambiar totalmente la orientación de un despacho profesional y ofrecer unas ventajas únicas. Jennifer Warawa explica que las empresas y personas de hoy en día entienden mucho de tecnología, y anticipa que encontraría estos mismos conocimientos y aceptación en cualquier otra parte.

«Cualquier empresa que busque un despacho profesional no elegirá a uno que no utilice la nube. Y la gente no cambia de despacho para pasar a uno que está utilizando una tecnología más antigua. ¡Los despachos profesionales tienen que asumir el reto!»

**Jennifer Warawa**

Vicepresidenta Ejecutiva de Partners, Accountants and Alliances de Sage

# Un 44 %

de los despachos profesionales dice que la tecnología tiene ventajas

La mayor ventaja de la tecnología es que da acceso a información a los despachos profesionales y les ayuda a proporcionar análisis y asesoramiento a sus clientes.

Mediante el uso de la tecnología, los despachos profesionales pueden ser más que un mero servicio al que se recurre una vez al año o al trimestre. La tecnología lleva a los clientes a convertirse en «clientes para toda la vida» y permite a los despachos profesionales ofrecer asistencia potencialmente los 365 días del año.

«La tecnología no conseguirá por sí sola una mejora de las interacciones con los clientes y de la oferta de servicio, pero sí que presenta a los despachos profesionales la oportunidad de conseguir esta mejora.

**Jennifer Warawa**

Vicepresidenta Ejecutiva de Partners, Accountants and Alliances de Sage



# El contable de ayer, el asesor de hoy 2018

Impulsada por la inteligencia artificial y con la ayuda de la nube, la profesión contable de hoy puede centrarse plenamente en convertirse en el asesor de confianza de sus clientes y mejorar su oferta de servicios.

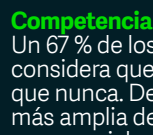
## En la nube

Un 67 % de los despachos profesionales considera que la tecnología en la nube facilita su función al permitir la colaboración con los clientes. Y un 53 % de ellos ya ha adoptado una solución de gestión contable en la nube.



## Inteligencia artificial

Más de la mitad de todos los despachos profesionales prevé utilizar la inteligencia artificial para automatizar tareas y mejorar el modo en que llevan el negocio. Dejar que la tecnología se ocupe de las tareas manuales y repetitivas libera tiempo del contable.



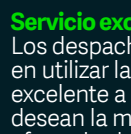
## Competencia

Un 67 % de los despachos profesionales considera que la profesión es más competitiva que nunca. Destacar ofreciendo una gama más amplia de servicios y asesoramiento empresarial es más importante que nunca.



## Servicios de asesoramiento

Un 83 % de los despachos profesionales considera que sus clientes esperan más de ellos ahora que hace cinco años en lo que respecta a servicios y recursos. Adaptarse a los cambios en las necesidades de los clientes tendría que ser una prioridad para todos los despachos.



## Servicio excelente

Los despachos profesionales siguen centrándose en utilizar la tecnología para ofrecer un servicio excelente a sus clientes; la mayoría afirma que desean la mejor tecnología de su categoría para ofrecerles los mejores servicios.

## Convertirte en el asesor de hoy

La conclusión del estudio de este año es sencillamente que los despachos profesionales inteligentes utilizan la tecnología para mejorar sus negocios y para crear la oportunidad de convertirse en asesores empresariales de sus clientes utilizando su tiempo eficazmente.



Al mismo tiempo, la tecnología también está alentando las expectativas y exigencias de esos clientes. Mientras tanto, el embate tecnológico en otras áreas, como en las administraciones tributarias, que piden cada vez más presentaciones de forma electrónica, no parece ralentizar.

«En un futuro próximo, si una tarea es muy repetitiva, lo más probable es que haya una máquina detrás. Pero las tareas de contabilidad y cumplimiento normativo no serán necesariamente más fáciles. Los estándares suben sin cesar. La complejidad de las tareas contables aumentará continua y considerablemente».

**Klaus-Michael Vogelberg**  
Director de Tecnología de Sage

«La tecnología impulsa a la industria» es un tópico que se afirma desde hace 30 años, por supuesto, por lo menos desde la inversión del ordenador de sobremesa. No obstante, los avances tecnológicos recientes han aportado, y siguen haciéndolo, unas ventajas concretas y significativas a los despachos profesionales que están redefiniendo su trabajo e incluso su objeto. Incumbe a los despachos aprovechar estas oportunidades y convertirse en un súpercontable de hoy.

«Todos tendríamos que estar recurriendo a la tecnología. Las empresas obtendrán información más detallada y relevante. Además, permite conseguir unas relaciones mejores y más sólidas, porque las empresas prosperan si sus despachos profesionales las asesoran con más frecuencia».

**Cameron John**  
Director de Accountant Partners de Sage



En los últimos años, los despachos profesionales han experimentado este proceso con el poder de la computación en la nube. Han visto como la tecnología impulsaba no solamente un cambio tecnológico, sino también uno cultural en su negocio que ha llevado a unos mayores ingresos.

Y los clientes tienen que ser el foco de atención. Ahora que los despachos profesionales contemplan cómo el mismo cambio tecnológico se está dando con la IA, que es simplemente una continuación de las revoluciones de la nube y móvil anteriores, ven de nuevo como se les libera tiempo para poder convertirse en el asesor de confianza y valorado que siempre han querido ser.

De este informe se desprende que la tecnología es solo la principal palanca para los despachos profesionales, que les permite liberar un tiempo valioso o alertarles de posibles problemas que podrían costarles caro a su despacho y sus clientes. No obstante, para convertirse realmente en el asesor de hoy, el despacho profesional actual tiene que cumplir la parte que le toca y conseguir una mejora de las interacciones con los clientes y de la oferta de servicios, allanando el camino del éxito.

«A los despachos profesionales les preocupaba inicialmente que la tecnología iba a ocuparse de sus servicios de base, pero lo que ha hecho realmente es liberar tiempo para que puedan prestar servicios de mayor valor añadido a sus clientes. Ahora están haciendo lo que sus clientes siempre han deseado que hicieran».

**Jennifer Warawa**

Vicepresidenta Ejecutiva de Partners,  
Accountants and Alliances de Sage





# Perspectiva de España

## Crecimiento de los beneficios

Más de la mitad (58%) de las asesorías y despachos profesionales dicen haber aumentado sus ingresos en los últimos 12 meses, algo por encima de la media global (56%), tan solo un 16% han visto un descenso.

Sin embargo, si lo comparamos con datos de hace 12 meses, el 37% de las asesorías y despachos profesionales tienen menos confianza para las previsiones del este ejercicio, tan solo un 26% mantienen más confianza, lo cual está por debajo de la media global (40%).

## Destacando en un mercado competitivo

Una gran mayoría de las asesorías y despachos profesionales (70%) creen que el sector es ahora más competitivo que nunca, solo el 5% no están de acuerdo. Este dato está por encima de la media global (67%).

Un 78% de las asesorías y despachos profesionales, piensan que hoy en día los clientes esperan más de ellos en prestación de servicios y recursos de lo que

lo hacían hace 5 años, esto está por debajo de la media global que es de un 83%.

Cerca de la mitad de los clientes (43%) solicitan de sus asesorías y despachos profesionales que les den un servicio más de asesoramiento en lugar de solo trabajar en la contabilidad, impuestos y cumplimientos de la legislación.

Sus prioridades para los 3 próximos meses son, mantener el nivel de servicio y control del negocio, así como entender mejor a sus clientes para ofrecerles servicios con mayor valor añadido.

## Visión de la tecnología.

El 47% se consideran “early adopters” están empezando a ver los beneficios de las nuevas tecnologías y adoptarlos en sus procesos de trabajo, mientras la mayoría (51%) prefieren ir a su propio ritmo y opinan que la tecnología es importante pero no su prioridad.

Las razones fundamentales que los llevan a adoptar las nuevas tecnologías son la eficiencia en los tiempos (75%), mejorar la calidad del servicio (45%)

y atraer a nuevos clientes (33%).

El principal beneficio del uso de la tecnología para las asesorías y despachos profesionales es, el acceso a información, lo cual ayuda a proporcionar a sus clientes insights y recomendaciones (54%).

## El uso del Cloud

Casi la mitad de las asesorías y despachos profesionales (48%) han empezado a utilizar soluciones de gestión basadas en la nube.

La gran mayoría (67%) creen que las tecnologías basadas en la nube pueden ayudar a que su trabajo sea más fácil, mejorando la colaboración con clientes y los servicios que les ofrecen.

## La automatización, una revolución

Muchas asesorías y despachos profesionales (59%) creen que la inteligencia artificial puede ayudarles con tareas simples y mejorar la forma de llevar su negocio.

Una clara mayoría (72%) invertirán en inteligencia artificial si esto les ayuda a automatizar procesos

que les llevan mucho tiempo o tareas repetitivas.

Un 54% tiene planes para usar la inteligencia artificial en los próximos 3 años y así optimizar y automatizar ciertos procesos en su negocio.

> Más información en [www.sage.com/es-es/productos/sage-despachos/](http://www.sage.com/es-es/productos/sage-despachos/)



Moraleja Building One. Avenida Europa, 19 – planta 1. 28108 - Madrid  
[www.sage.es](http://www.sage.es)