

DIAGNÓSTICO SECTORIAL

**12.500€** /año

Lo que pierde de media una gestoría con 4-6 técnicos por NO automatizar las 5 tareas que más drenan tiempo cada mes.

## Tu gestoría en la era de la IA

5 fugas de dinero que se arreglan en menos de 6 semanas — y exactamente cuánto te están costando hoy.



### Rubén Rodríguez

Consultor IT para gestorías y pymes · Barcelona · 22 años ·  
50+ implantaciones en BCN

WHATSAPP DIRECTO

**672 98 75 55**

TEST DE 60 SEGUNDOS

## ¿Cuánto te está costando NO automatizar?

Marca cada situación que vives en tu gestoría. Estimación para un despacho tipo con 4-6 técnicos y 80-120 clientes.

Mi equipo introduce facturas de cliente a mano más de 3 días al mes

~4.200€/año

Recordar plazos fiscales por cliente se come 4-6h/mes del partner

~2.800€/año

El chat se satura en cierres fiscales (modelos 303, 130, 200)

~3.600€/año

Cada contrato laboral nuevo me lleva 30-45 minutos a mano

~3.200€/año

Mando los reportes mensuales a clientes uno a uno

~3.500€/año

TU FUGA ESTIMADA

Si has marcado 3 o más → estás perdiendo más de 9.000€/año



Quiero saber cuáles son MIS 3 prioridades

WhatsApp directo · diagnóstico 15 min · sin compromiso



FUGA · 1 / 5

a3FACTURA · Holded · Make + n8n



## Facturas que se procesan solas



# -70%

DATA ENTRY MANUAL

HERRAMIENTAS HABITUALES

a3FACTURA · Holded · Make + n8n

### LO QUE DUELE HOY

Tu equipo introduce facturas a mano en a3 o el ERP del cliente. 90 minutos por cliente analógico al mes. Errores tipográficos generan 2-3 incidencias mensuales con la AEAT.

### CÓMO SE ARREGLA

OCR + IA captura facturas desde el email del cliente, las clasifica, las introduce en el ERP y avisa solo cuando hay duda real. Un técnico atiende lo que antes hacían dos.

### COSTE DE NO HACERLO

90 min/cliente · 2-3 incidencias AEAT/mes

### COSTE DE HACERLO

Desde 50€/mes



¿Te lo monto en 2 semanas?

WhatsApp directo · diagnóstico 15 min · sin compromiso



FUGA · 2 / 5

Holded · Quaderno · n8n + Claude

# Recordatorios fiscales que NO se olvidan



# +0,4

ESTRELLAS EN 12 MESES

## HERRAMIENTAS HABITUALES

Holded · Quaderno · n8n + Claude

### LO QUE DUELE HOY

Recibes 30-50 reseñas/mes entre Google y TripAdvisor. Las negativas te arruinan el día y las positivas se quedan sin respuesta. Tu posición en Google Maps cae cada semana que pasa.

### CÓMO SE ARREGLA

IA conectada a tu Google Business Profile detecta cada reseña, redacta respuesta personalizada con tu tono. Tú apruebas en 5 segundos antes de publicar.

### COSTE DE NO HACERLO

**Caída posición Google Maps + reputación dañada**

### COSTE DE HACERLO

**Desde 50€/mes**



**¿Te configuro la IA con TU tono?**

WhatsApp directo · diagnóstico 15 min · sin compromiso



FUGA · 3 / 5

ManyChat · Tidio · Bookline

# Atención cliente WhatsApp 24/7 con RAG



# 24/7

SIN EQUIPO EXTRA

HERRAMIENTAS HABITUALES

ManyChat · Tidio · Bookline

## LO QUE DUELE HOY

Mensajes a las 23:30 preguntando si abris domingo. DMs sobre la carta vegana acumulándose durante el servicio. Tardas 4-6h en responder y la mitad ya ha reservado en otro sitio.

## CÓMO SE ARREGLA

Bot conversacional entrenado con TU carta, horarios, política y opciones para alérgicos. Responde en 5 segundos y solo escala al equipo cuando hace falta.

## COSTE DE NO HACERLO

Reservas perdidas · cliente que no espera

## COSTE DE HACERLO

Desde 30€/mes



¿Te lo monto sobre TU WhatsApp Business?

WhatsApp directo · diagnóstico 15 min · sin compromiso



FUGA · 4 / 5

a3NOM · Sage Despachos · plantillas IA legales

# Contratos laborales generados en 5 min



# +18%

TICKET MEDIO

### HERRAMIENTAS HABITUALES

a3NOM · Sage Despachos · plantillas IA legales

### LO QUE DUELE HOY

El maridaje, el postre, el menú degustación: depende del camarero de turno. Un turno bueno te sube 4€ por mesa. Un turno flojo, nada. Resultado inconsistente todos los días.

### CÓMO SE ARREGLA

Tu TPV sugiere al camarero qué proponer en cada mesa según hora, perfil del cliente y plato pedido. La IA aprende qué combinaciones funcionan mejor en TU local.

### COSTE DE NO HACERLO

**Ticket medio plano · oportunidad perdida cada servicio**

### COSTE DE HACERLO

**50-150€/mes (TPV moderno)**



**¿Activo el módulo en TU TPV?**

WhatsApp directo · diagnóstico 15 min · sin compromiso



FUGA · 5 / 5

Brevo · Mailchimp · CoverManager (CRM)

# Reportes mensuales en piloto automático



# +25%

VISITAS RECURRENTE

## HERRAMIENTAS HABITUALES

Brevo · Mailchimp · CoverManager (CRM)

### LO QUE DUELE HOY

Cuando un cliente sale del local no tienes forma de contactarlo. Para hacerlo volver dependes de Instagram orgánico o de pagar a Meta Ads. Tu base de clientes es invisible.

### CÓMO SE ARREGLA

Captura emails con la reserva online, el WiFi del local y el TPV. La IA segmenta y envía felicitaciones de cumpleaños, ofertas de temporada baja y novedades automáticamente.

### COSTE DE NO HACERLO

Coste por impacto altísimo en redes pagadas

### COSTE DE HACERLO

0-50€/mes según volumen



¿Te configuro la captación + primera campaña?

WhatsApp directo · diagnóstico 15 min · sin compromiso



CASO REAL

# Cómo una gestoría de Eixample recuperó 65h/mes y 2.400€/mes en 8 semanas

Gestoría fiscal-laboral · Eixample · 4 técnicos + 1 partner · 95 clientes (mix autónomos y sociedades)

ANTES		DESPUÉS · SEMANA 6	
No-show fin de semana	18%	No-show fin de semana	6%
Horas/día gestión reservas	2 h	Horas/día gestión reservas	0,3 h
Tiempo respuesta reseñas	7 días	Tiempo respuesta reseñas	<24 h

INVERSIÓN  
**1.800€**

MENSUAL  
**90€/mes**

PLAZO  
**6 semanas**

**2.400€**  
/mes recuperados

ROI positivo desde la semana 8. Solo en mesas que antes se perdían por no-show — sin contar las horas que recuperó el encargado.


**¿Quieres un caso parecido en tu local?** →  
WhatsApp directo · diagnóstico 15 min · sin compromiso

PLAN DE IMPLANTACIÓN

# El orden que recomiendo · 30 → 60 → 90 días

No hace falta hacerlo todo a la vez. Esta secuencia da ROI desde la semana 6.

MES 1	MES 2	MES 3
<b>Quick wins</b>	<b>Atención 24/7</b>	<b>Crecimiento</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Facturas OCR automatizadas</li><li>✓ Recordatorios fiscales por cliente</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Atención WhatsApp con RAG</li><li>✓ Generación contratos laborales</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Reporting mensual automatizado</li><li>✓ Dashboards en vivo para clientes</li></ul>
<b>ROI ESPERADO</b> Recupera 25h/mes en data entry y reporting	<b>ROI ESPERADO</b> Cero olvidos fiscales + chat saturado pasa a piloto automático	<b>ROI ESPERADO</b> Capacidad para +20 clientes sin contratar a nadie nuevo

 **¿Quieres este plan adaptado a TU local?**  
WhatsApp directo · diagnóstico 15 min · sin compromiso →

PRÓXIMO PASO

## ¿Quieres saber cuáles son TUS 3 prioridades?

En 15 min por WhatsApp te digo en qué fuga deberías empezar tú concretamente, con qué herramienta y cuánto te ahorrarías. Sin compromiso, sin presentación, sin venderte nada que no necesites.

Sales con un PDF personalizado: 3 prioridades + coste mensual estimado para TU local.

⚡ Solo 4 diagnósticos gratuitos al mes · plazas mayo: 2 disponibles



### Pedir mi diagnóstico por WhatsApp

1 tap · te abre el chat con un mensaje listo · respondo en menos de 24h

¿Prefieres email o teléfono? [ruben@xpertix.com](mailto:ruben@xpertix.com) · 672 98 75 55