

MICROBANK

PLAN ESTRATÉGICO ADAPTADO A LAS NECESIDADES DE UN BANCO SOCIAL, ESPECIALIZADO EN MICROCRÉDITOS Y OTRA FINANCIACIÓN CON IMPACTO SOCIAL

OBJETIVOS

1. Identificar los **temas críticos para el banco**, así como las tendencias clave de su sector, que permitan **diseñar una estrategia alineada a las necesidades de la entidad y sus características**.
2. **Implementar la visión y experiencia del equipo de MicroBank**, así como sus conocimientos sobre finanzas con impacto social, en las líneas estratégicas del plan.

¿CÓMO LO HICIMOS?



A partir de un **exhaustivo análisis del banco, su comunicación y prioridades estratégicas**, así como una revisión de fuentes externas de **tendencias clave del sector y retos críticos para las entidades financieras**.



Llevamos a cabo tres sesiones colaborativas con un grupo de trabajo con personas clave del banco, aplicando la **metodología Business Model Canvas**. Este esquema representa de forma gráfica la forma en que una **organización crea y ofrece valor a sus grupos de interés**.



De forma paralela, el **Comité de Dirección de MicroBank trabajó en una jornada ad-hoc de diseño de la estrategia**, cuyos resultados analizamos, integrando también la información resultante de las fases anteriores.



A partir de las conclusiones obtenidas, propusimos un **Plan Estratégico a dos años para trabajar en la compañía**, con tres ejes principales, seis líneas de trabajo y doce proyectos destacados.



Finalmente, **definimos y validamos** con el equipo de MicroBank una **lista de los principales indicadores de evaluación del desempeño de impacto social, económico y medioambiental** de las líneas de actuación del Plan.

DE UN VISTAZO

EL RETO

Diseñar un plan estratégico en línea con las prioridades del Grupo CaixaBank y que respondiera a las necesidades y características de MicroBank, un banco social, especializado en microcréditos y otra financiación con impacto social.

LAS METAS

- Diseñar una estrategia que responda a las necesidades del negocio, al tiempo que sitúe al banco como entidad de referencia en finanzas con impacto social.
- Poner en marcha un proceso colaborativo y dinámico que haga partícipes a los empleados de MicroBank, implementando su experiencia y conocimientos.

EL VALOR APORTADO

- El análisis en profundidad de información interna y externa, junto a la colaboración y participación del equipo de MicroBank, nos permite construir un **plan estratégico alineado con las necesidades del banco** y que **responda a las expectativas e intereses del sector y de la sociedad en general**.
- Como resultado, el banco cuenta con una hoja de ruta específica que incluye líneas de acción e indicadores para evaluar el desempeño **en línea con su papel como entidad de financiación con impacto social**.



“Diseñar un nuevo plan estratégico que se adaptase a la evolución del banco era un nuevo reto. La experiencia y los conocimientos del equipo de CANVAS nos han permitido aterrizar en líneas y acciones concretas nuestra hoja de ruta para los próximos años, donde queremos liderar la financiación con impacto social”.

Cristina González Viu,
Directora general de MicroBank



¿Te ha gustado el caso y quieres saber más?
Escríbenos a hola@canvasconsultores.com