

Hola, [nombre del cliente],

soy _____ el profesional financiero que te asignaron para el programa de ahorro, crecimiento y protección, ¿Cómo estas [nombre del cliente]?

- Estoy trabajando

Si, mira, solo tengo un minuto para llamarte. Me acaba de llegar a mi escritorio una solicitud con tu nombre para el programa. Te quería preguntar, ¿qué fue lo que más te gustó del video que viste por el cual nos mandaste tu solicitud?

- Pues todo se oye bien

- No me acuerdo...

Excelente. ¿Oye, y había dos videos en la publicación que viste, de casualidad viste el segundo video de los doce beneficios? ¿Uno que dura como 15 minutos?

- Si poquito

- Estoy trabajando...

A bueno, pues mira, mi trabajo es muy sencillo, este programa no es un programa que se compra, es un plan en el que se tiene que calificar.

Entonces, si tu calificas es porque te consideran una persona de calidad, y hasta ahorita en mi opinión, pienso que si lo eres ¿verdad?

- Claro que sí, jajaja

Perfecto, entonces, hay tres cosas que te ayudan a calificar, lo primero es tu salud. [nombre del cliente], en general, ¿cómo te sientes de salud?

- Bien

Excelente, aquí el sistema me está haciendo otras preguntitas como...

No te preocupes, Mira tú viste una presentación donde hablamos acerca de un programa que acumula dinero, y si algo te sucede, tu familia recibe miles de dólares, tiene la herencia para tus hijos, y si no te sucede nada, todo ese dinero lo puedes utilizar para tu retiro...

No te preocupes, cuéntame, ¿cuándo sería el mejor momento para poder conversar?

- Mañana

¿Mañana en la tarde, a qué hora te funcionaría?

- Pues como a las 8:00 PM

Mmm... estoy checando mi calendario... mira, estaré atendiendo a un cliente a esa hora, pero tenemos 15 minutos más tarde o media hora más temprano, ¿a las 8:15 PM estaría bien?

- Sí, está bien.

Excelente, [nombre]. Quedas confirmada en nuestra agenda oficialmente... ...solo tres cosas importantes:

Primero, te voy a mandar un mensaje de texto a tu teléfono. ¿Si recibes mensajes de texto en este teléfono?

- Si

Perfecto. Entonces te llegará un texto que dice "Tu asesoría conmigo ha sido confirmada"

Lo segundo es, debido a la alta demanda de nuestra asesoría, te quiero preguntar lo siguiente: ¿puedes pensar en algún otro compromiso que tengas a las 8:15 PM el día de hoy?

- No, estoy libre.

Muy bien, entonces puedo tomar esto como una confirmación final, ¿verdad?

- Si

Lo tercero, estaría muy bien si te preparas una hoja y lapiz para tomar nota de todo, porque será muy importante.

[nombre], quiero decirte que te felicito por buscar maneras de mejorar tu vida financiera. Sé que ahorita tal vez no está todo claro, pero nuestro trabajo es simplemente darte la información y mostrarte qué es lo que hay disponible para ti, para que puedas encontrar lo que has andado buscando. ¿Tienes alguna pregunta para mí?

- No

Excelente, pues revisa tu mensaje de texto, que tengas un excelente día, y nos conectamos a las 8:15 PM, ¿te parece?

- Si

Muy bien, hasta pronto.

FIN DE LA LLAMADA



Pues te felicito, porque hasta ahorita todo se ve muy bien con los datos que has tenido la amabilidad de darme.

Y déjame contarte, este programa esta buenísimo, de hecho, yo lo tengo para mi familia, que por cierto a mí me tomó más de 15 años conocer un plan financiero como este, y la verdad que estoy muy feliz, en tu caso, ¿Cuánto tiempo llevas buscando un plan financiero como este?

- Pues apenas vi la presentación

Oye pues que bien que lo encontraste, porque ¿tú no tienes un plan financiero que tenga todos estos 12 beneficios? ¿verdad?

- No

Bueno, ahora, lo que el sistema va a generar es tu reporte personalizado con todos los números y beneficios que tendrás si te califican. Para esto voy a ingresar los últimos datos y me pide cual sería tu nombre completo...

NOMBRES Y APELLIDOS: _____

TELÉFONO: (____) _____ FECHA DE NACIMIENTO: ____/____/____ EDAD _____

CORREO ELECTRÓNICO: _____ GÉNERO: (F)____ (M)____

LUGAR NACIMIENTO: _____ TIEMPO EN EL PAÍS _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: _____ ESTADO: _____ CÓDIGO POSTAL _____

PREGUNTAS MÉDICAS PESO: _____ ALTURA: _____.

FUMADOR: (S) (N) DESDE CUANDO FUMA: ____/____/____ CUANTOS CIGARROS AL DIA: _____

NOMBRE DEL DOCTOR/CLÍNICA _____ . ÚLTIMA VISITA: _____

TELÉFONO: _____ DIRECCIÓN: _____

Para darte números exactos, ¿cuál sería tu fecha de nacimiento?

¿Cuál sería tu dirección para que te manden el paquete completo de información?



ANTECEDENTES FAMILIARES

PADRE: VIVE: (S) (N) EDAD / EDAD DE FALLECIMIENTO: _____

MADRE: VIVE: (S) (N) EDAD / EDAD DE FALLECIMIENTO : _____

ANTECEDENES CRIMINALES (S) (N): _____

ALCOHOL/DROGA: _____ DUI: _____ FECHA _____

LICENCIA: Suspendida? _____ CORTE _____ BANCARROTA _____

ESTATUS LEGAL: CIUDADANO: (S) (N) RESIDENTE: (S) (N) #: _____ EXP: _____

PERMISO TRABAJO: (S) (N) # _____ SOCIAL SECURITY SSN / ITIN # _____

LICENCIA DE CONDUCIR (foto): _____ ESTADO _____

ID / PASAPORTE (*) _____ PAIS _____

(*) Residentes, permiso de trabajo, ITIN (Solicitar Foto)

ESTATUS LABORAL: TRABAJA: (S) (N) JUBILADO: (S) (N) DESHABILITADO: (S) (N)

EMPLEADOR: _____

OCUPACIÓN _____ TIEMPO EN LA COMPAÑÍA _____

INGRESO MENSUAL: _____ GASTOS MENSUALES: _____

CASA: RENTA _____ DUEÑO: _____ DEUDA /HIPOTECA: _____ AÑOS: _____

ESTADO CIVIL: CASADO: _____ SOLTERO: _____ VIUDO: _____ DIVORCIADO: _____.

HIJOS MENORES DE 18 AÑOS: _____

Para que la empresa te de los beneficios
y sepan que eres tú verdaderamente...

¿Cuál sería tu número de seguro?



BENEFICIARIOS:

NOMBRE: _____ DOB: _____

RELACIÓN: _____ TELÉFONO: _____

NOMBRE: _____ DOB: _____

RELACIÓN: _____ TELÉFONO: _____

NOMBRE: _____ DOB: _____

RELACIÓN: _____ TELÉFONO: _____

NOMBRE: _____ DOB: _____

RELACIÓN: _____ TELÉFONO: _____

BENEFICIARIOS CONTINGENTES:

NOMBRE: _____ DOB: _____

RELACIÓN: _____ TELÉFONO: _____

NOMBRE: _____ DOB: _____

RELACIÓN: _____ TELÉFONO: _____

¿TIENE SEGURO DE VIDA? (S) (N) PRIVADO / TRABAJO

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: _____ TIPO PÓLIZA: _____

COBERTURA: _____ PRIMA MENSUAL: _____



Lo que voy a hacer ahora, [nombre del cliente], es generar tu reporte oficial para que podamos revisar tus números, y eso nos mostrará el tamaño de patrimonio que puedes tener, las coberturas contra enfermedades, cómo pueden crecer tus contribuciones con los mercados, y todos los 12 beneficios.

Ahora bien, [nombre del cliente], así como este programa nos da beneficios, también el gobierno tiene límites, y la razón es porque no quiere que venga la gente y meta todo su dinero aquí y que no les paguen impuestos. Entonces hay un límite que tiene que ver con tus ingresos. [nombre del cliente], más o menos ¿cuánto andas sacando al mes de todo tu trabajo?

- **Como \$6,000**

Perfecto, y ¿cuánto más o menos pensabas aportar a este programa?

- **\$300 mensuales.**

Perfecto, vamos a ver cómo quedan tus números con \$300 mensuales, ¿esa cifra me parece que es un buen número para empezar!

[nombre del cliente], para darte números exactos ¿cuál es tu fecha de nacimiento?

- **Julio 4 del 1980**

¡Excelente!

Excelente, entonces dame unos segunditos, ya estoy generando tu reporte. Mmm, ya casi.

...Ok, [nombre del cliente], ya tengo tu reporte, ¿utilizas el WhatsApp?

- **Si**

Perfecto entonces lo estoy generando...

... muy bien ahí te lo estoy mandando, ¿te llegó?

- **Si**

excelente entonces ábrelo y quiero que vayas a la página número 2...

AQUÍ EXPLICALÉ RAPIDO EL REPORTE (ilustración), si todo se ve bien, avanza. Si no, entonces genera otra ilustración.

Ok, María, ya estamos por terminar, no se si ya me lo comentaste, pero ¿en donde tienes tu cuenta de banco?

- **Sí.**

Ok necesito que por favor me confirmes si los números del routing que tienes en tu cuenta son los siguientes, 100001234, ¿si son estos verdad?

- **Si, ese es.**

Perfecto, porque esta información es la misma para todas las cuentas de ese banco en tu estado, pero lo único que cambia para cada cliente es el número de cuenta, en tu caso, María, ¿cuál sería tu número de cuenta?

- **¿Para qué necesitas mi número de cuenta?**

Bueno, esto es para que te depositen dinero cuando quieras retirar y también para las contribuciones mensuales. La empresa no sacará la primera contribución hasta que te aprueben al 100%...

...¿Cuál sería el número de cuenta?

- **No sé dónde está.... ... el número es 987654321**

Y esta cuenta ¿es de ahorros o de cheques?

- **Cheques**

MARIA, te quiero felicitar porque lo que estás haciendo es algo que cambiará tu vida y la de tus hijos. El ejemplo que les estás dando a tus hijos el día de hoy les traerá bendición generacional.

También quiero decirte que yo soy tu agente de por vida y me puedes llamar cuando tú quieras. Ahorita el próximo paso es que la compañía te apruebe, y ya que esté todo listo, sacarán los primeros \$300 de contribución y te enviarán el libro oficial con toda la información. Después de eso tú te puedes comunicar directamente con la compañía y te darán acceso a que tengas una aplicación como una cuenta donde puedes revisar tus acumulaciones.

Ahora, María, por motivos de control de calidad, necesito que me digas, siendo bien honesta, del 1 al 10, siendo 10 lo excelente, ¿cómo calificarías mi asesoría?

- **Pues 10.**

Ok, gracias por tu sinceridad, ¡realmente lo valoro!

Ahora, para terminar, la única manera en que la compañía aseguradora financiera tiene para calificar mi servicio es que tú me ayudes con 3 contactos que sean de alto valor para ti y que tú pienses que ellos puedan valorar esta asesoría tanto como tú y así poder brindarles este servicio de alto valor. ¿A quién de tus amigos o familiares crees que les pueda compartir la información?

- **Pues déjame hablar con ellos primero.**

MARIA, finalmente te quiero decir que llámame para cualquier cosa que necesites, mi único objetivo es traerte bendición a ti, a toda tu familia y tus seres queridos. Quiero ser el asesor financiero de toda la familia, si ustedes me lo permiten, y será un placer.

¿Tienes alguna otra pregunta?

- **No**

Bueno, María, que Dios te bendiga mucho, cuídense y yo me comunico contigo en esta semana para darte las buenas noticias de la aprobación.

Hasta luego



DATOS BANCARIOS:

NOMBRE DEL BANCO: _____ .ESTADO DE APERTURA _____

DE RUTA _____ # DE CUENTA _____

OPCIONAL

FECHA 1ER PAGO: _____ FECHA SIGUIENTE PAGO: _____

