

QUALI SONO I DOCUMENTI A SUPPORTO DEL CORSISTA?

Una pagina personale dove saranno elencati di nuovo i **Benefici dell'Analisi** e il **Procedimento dell'Analisi** da seguire.

In Prima Pagina, al centro verrà messo **IL FORM con le DOMANDE BASE** alle quali rispondere e da mandarci per poter **ricevere il preventivo** per il/a Tuo/a Cliente.

Funzionamento Collaborazione

Entriamo nel concreto

- **Abilitazione pagina personale** www.migliorpensione.it/ncognome
- **Materiale utile** alla formazione/promozione
- **FORM CON DATI CLIENTE** compilati da VOI, non dal vostro cliente

Sotto invece troverai tutti gli **allegati da poter visionare e/o scaricare** che ti elenco:

- 1) **Procedimento di analisi da seguire** (all'interno sono descritte tutte le fasi della consulenza per informare il cliente di come avverrà ed agevolare il corsista nella spiegazione)
- 2) **File Unico Report + Vantaggi per Clienti**: qui ho unito in un unico file. Se si vuole far da vedere al cliente come supporto visivo qualora vi chiedesse <<ma cosa mi viene lasciato? E che informazioni mi vengono date?>>

Dopo che avrete compilato il Form con i dati del vostro cliente...

- **GESTIONE DEL VOSTRO CLIENTE**
 - **MP analizza** la situazione
 - **Inviando preventivo al Consulente** che lo presenterà al cliente
 - **Contestualmente partenza fup** di vendita personalizzato al cliente

Una volta che il Cliente “accetta” il preventivo e te lo comunica invierò da far firmare:

- **Modulo Privacy** (Daniele Stroppiana): da far firmare per permettere a me ed ai miei collaboratori di chiedere aiuto e supporto ad altri professionisti utili per la situazione e per utilizzare software e chiedere/preparare vari preventivi se necessario.
 - **Modulo delega** Patronato di mia fiducia (Tutela Previdenziale): da far firmare al cliente e compilare solo nelle parti anagrafiche + **SEMPRE LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI IDENTITA'**
 - **Iban e Informazioni** per effettuare il versamento concordato
-

Dopo aver ricevuto il pagamento della consulenza **fisseremo il primo incontro** per la Presa dati che faremo insieme (almeno le prime volte)

Entriamo nel concreto

• A PAGAMENTO EFFETTUATO -> CONSULENZA

- **App 1:** Presa dati insieme (Attraverso questionario)
 - **Condivisione:** Presentazione risultati report a voi consulenti e analisi
 - **App 2:** Presentazione report al Vostro cliente
 - **App 3:** Soluzioni. Volendo solo i professionisti di riferimento. Oppure in affiancamento
 - **FUTURO:** vi ricordiamo tramite mail quando fare ricalcolo
-

Ricapitoliamo

