

III WORKSHOP "CONHECER PARA PROTEGER"

Prospecção e Prospecção em Escala no Mercado de Seguros.

APRESENTADO POR:

Rogério Araújo - TGL Consultoria



Precisamos quebrar alguns Mitos

- “Seguro de Vida é difícil de vender.”

- “O Brasileiro compra seguro de automóvel mas não compra Seguro de Vida.”

Teoria dos Potes

O que é mais importante na vida do seu cliente?



Proteção do
Automóvel



Proteção da moradia,
alimentação, saúde e educação
dos filhos e da família.

Mensagem do dia

**Nem tudo é uma questão de
“SE”, e sim de “QUANDO”!**

Rogério Araújo



Seguro de Vida compra o tempo.

Tempo com qualidade de vida, para
viver ao lado de quem se ama!





+ sobre prospecção:

**Sucesso = Fluxo contínuo de prospects
(oportunidades)**

Resultados
(maior volume de vendas)

Todos ao seu redor são potenciais clientes





Identificação de Oportunidade

- Definir seu público alvo / área de atuação.
- Conhecer os seus clientes (exemplo carteira auto).
- Filtro dos distintos perfis.
- Desenvolver abordagens distintas.
- Utilizar Criatividade.
- - Firmar parcerias (canais de distribuição)



Prospecção, projeto 50/100/150...

- Clientes;
- Família / amigos / colegas de trabalho;
- Pessoas das quais você é cliente; (Padaria, açougue, barbearia, salão de beleza etc.)
- Profissionais (médico, dentista, personal, advogado, contador);
- Clubes / Associações / Entidades / Academia; Escola / faculdade / inglês;
- Amigos do cônjuge.

Sempre solicitar recomendações

- Efeito Multiplicador - (4x1 - Família/Escola/Trabalho/Lazer.)



Siga seus clientes!

Prospecção, observe as mudanças de perfil:

- Casamento;
- Nascimento filho;
- Promoção;
- Mudança de emprego;
- Doença e óbito familiar.



Abordagens - Pesquisa

Sr. Segurado, obrigado pela confiança em renovar o seguro do seu veículo conosco, ficamos a sua disposição. **Estamos realizando uma pesquisa com nossos principais clientes, o senhor pode participar, é apenas 1 pergunta?**



Com relação a sua Vida Financeira, qual seria a sua maior preocupação?
Conseguir manter o padrão de vida da sua família?



Manter os filhos estudando e proporcionar uma educação de qualidade?



Perder a capacidade de trabalho em razão de um acidente ou doença?

Perceber as oportunidades

Entidades, Associações, Empresas, buscam agregar valores.



Consultoria x Produtos

O Planejamento e a Proteção Financeira estão em evidência.



Valorização da nossa hora

O parceiro passa a ter um Especialista cuidando dos interesses dos seus, o que é um Grande Diferencial.



Mais do que a visão do Mercado, das Oportunidades, mas também enxergar o nosso trabalho como Valor Agregado na vida das pessoas.



Foco em Grupos (Nichos)

O Foco em nichos, em grupos, otimiza os nossos processos e promove ganho em escala.



Escalabilidade gera Receita

A escalabilidade gera um maior resultado e conseqüentemente maior receita e capacidade de investimentos.



Nós somos os Especialistas!

Nos preparamos, nosso trabalho é similar à de um Médico Especialista.



Projeto:

**Consultoria
em proteção e
planejamento
financeiro.**

Quem somos?

Empresa de consultoria, com mais de 18 anos de mercado, atuando na área de seguros e benefícios que prima pela excelência no atendimento aos clientes, garantindo o seu bem estar, tranquilidade e segurança, em perfeita sintonia com suas necessidades, perfil e interesses.

A TGL consultoria nasceu de um sonho, um objetivo, que é de mudar a vida de pessoas, de famílias, sejam elas nossos segurados ou nossos colaboradores.

Aos colaboradores procuramos apresentar oportunidades, não somente de crescimento profissional e financeiro, mas como pessoas do bem, que semeiam o bem, que praticam o ato de servir.

Aos nossos clientes procuramos servi-los, pautados nos seus interesses, em suas necessidades, alinhados com o nosso propósito que é cuidar e proteger, vidas e famílias.



Consultoria em benefícios

- Declarações de ir.
- Abertura de empresas.
- Escrituração fiscal.
- Contabilidade comercial, industrial e serviços.
- Alterações contratuais.
- Encerramento de empresas.
- Registros de funcionários.
- Folhas de pagamento.
- Rescisões de contrato de trabalho.
- Assessoria contábil/tributária/fiscal.
- Assessoria trabalhista/previdenciária.

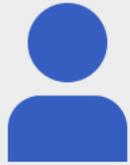


O que fazemos?

Provemos soluções personalizadas em serviços de consultoria no planejamento e proteção financeira, previdenciária e patrimonial aos clientes do seu escritório de contabilidade, agregando valores na relação empresa e os seus clientes.



Consultoria em proteção e planejamento financeiro Contabilidade XPTO



Pessoa Física



Pessoa Jurídica



Renda;
Patrimônio;
Incentivo Fiscal;
Planejamento Financeiro;
Proteção;
Benefícios aos colaboradores;
Convenções coletivas;



Seguros;
Previdência
Saúde;
Investimentos;
Consórcios.

Consultoria em proteção e planejamento financeiro Contabilidade XPTO



Pessoa Física

+



Pessoa Jurídica



BANCO



O foco é na venda de produtos

Consultoria em proteção e planejamento financeiro Contabilidade XPTO



Pessoa Física

+



Pessoa Jurídica



CONTABILIDADE



O foco é no seu cliente!

Consultoria que
agrega valores!

Como fazemos?

Trabalhamos com o foco no atendimento aos clientes, identificando o seu perfil, objetivos, sonhos e necessidades, buscando junto ao mercado as melhores opções que os atendam.

Somos independentes, sem vínculo específico com nenhuma entidade seguradora ou financeira, trabalhamos para o cliente.

Guardadas as devidas proporções, atuamos como um médico especialista, procuramos conhecer nosso cliente, examinamos a situação atual, identificamos eventuais necessidades e riscos, diagnosticamos e prescrevemos as soluções.



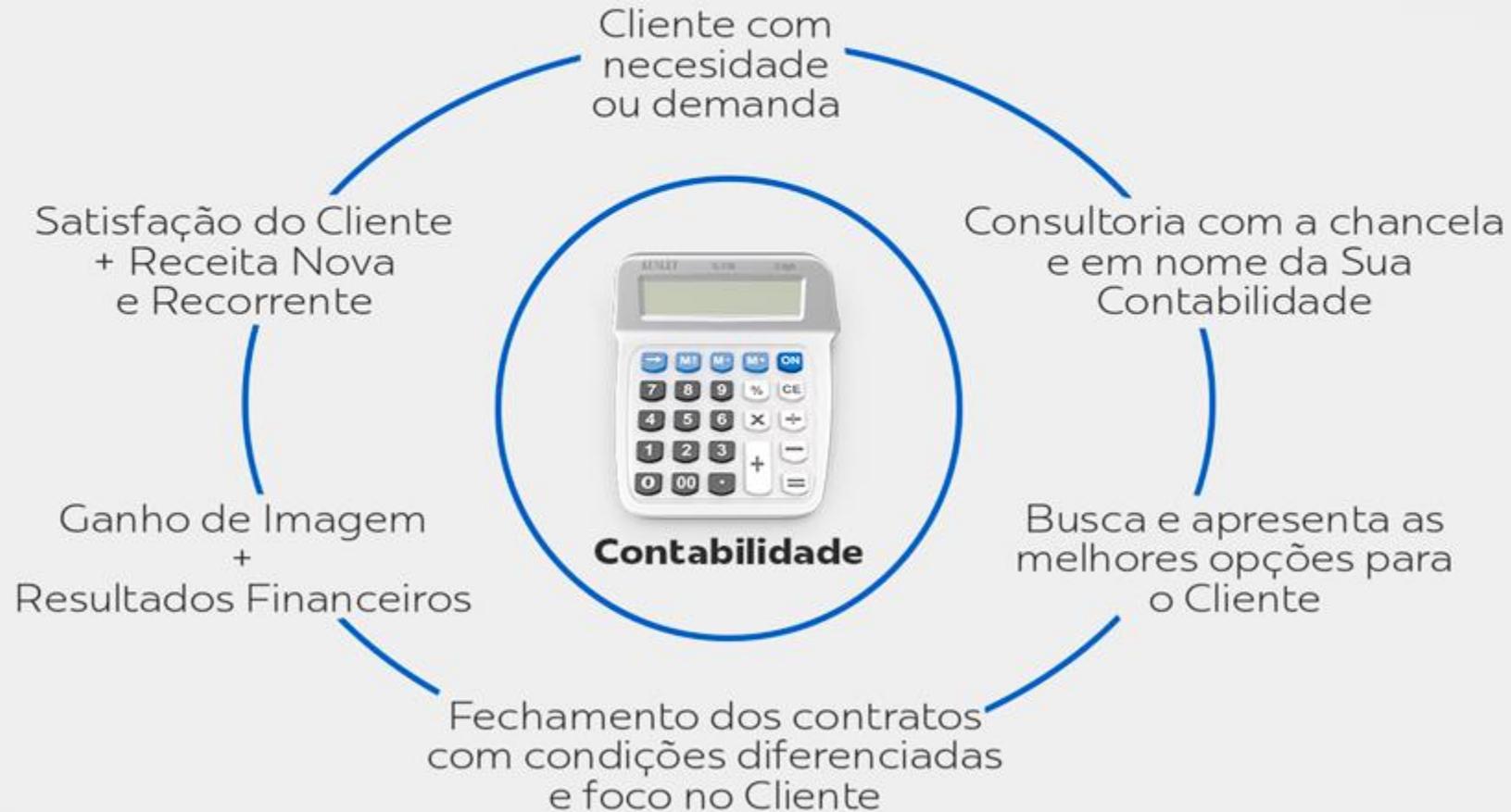
Planejamento e proteção financeira

Seguros e benefícios essenciais no planejamento e proteção financeira dos associados.

- Seguro de vida
- Previdência privada complementar
- Seguro de renda profissional
- Sucessão empresarial
- Seguro de responsabilidade civil
- Seguro patrimonial – seguro imobiliário
- Seguro garantia – seguros gerais
- Gestão de ativos – consórcios



Benefícios aos clientes da sua contabilidade



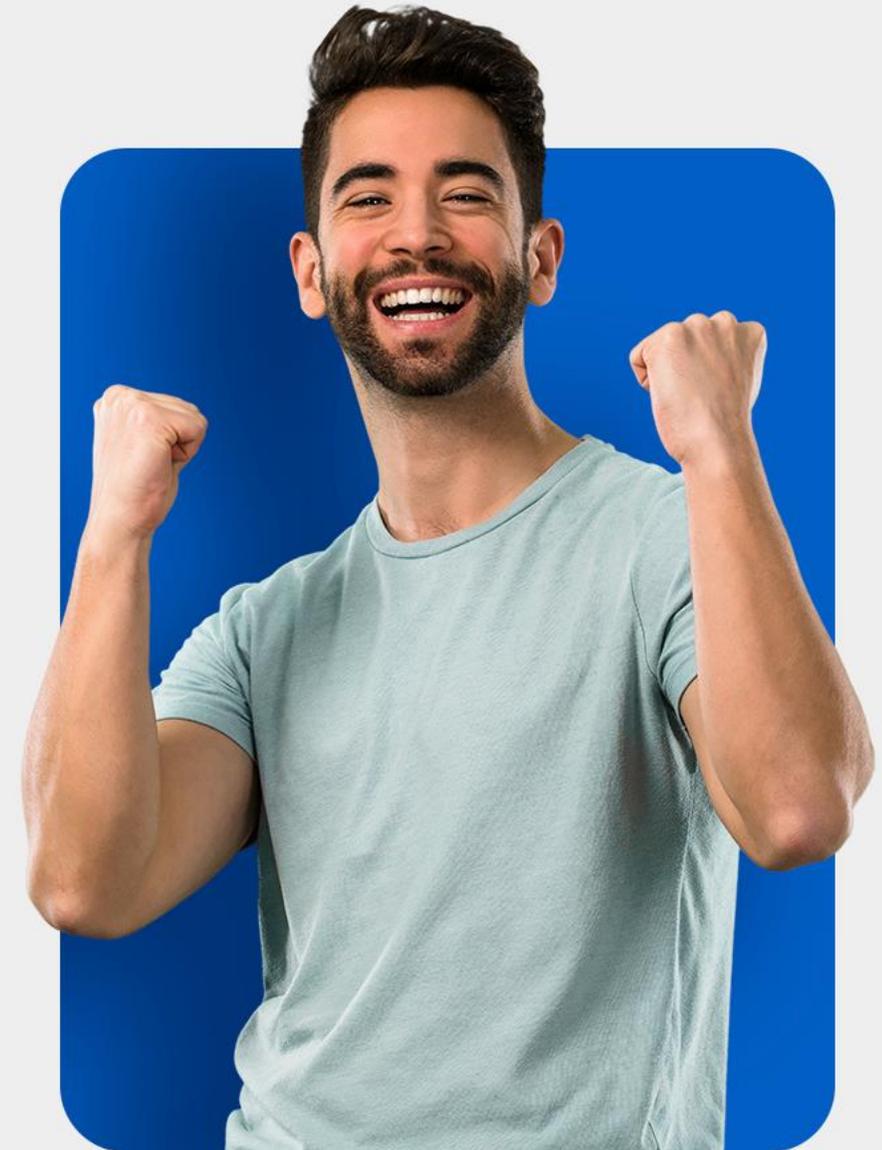
Benefícios para o seu escritório de contabilidade

Ganho de imagem

- Disponibilizar aos seus clientes uma consultoria em seguros e benefícios através de uma empresa com experiência ao mercado segurador, presente em toda a sua região de atuação.
- Utilização do diferencial da consultoria em seguros, benefícios, planejamento financeiro e gestão de ativos como ferramentas de captação de novos clientes e na fidelização deles.

Retorno financeiro

- Um percentual das receitas geradas pelas consultorias e negócios fechados retornam para o seu escritório, conseqüentemente geram resultados, inclusive recorrentes.



Consultoria em proteção e planejamento financeiro o seu escritório de contabilidade.

TGL consultoria e seu escritório de contabilidade, cuidando do seu maior patrimônio, o seu cliente!



“No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz.”

Ayrton Senna



Obrigado!

Rogério Araújo

rogerio.araujo@grupotgl.com

(31) 9152 - 3164 / (31) 3527 - 9500

