

Spanish Virtual CRM

Hola...(nombre?) Esta es ____ Soy del centro de beneficios del estado de ____.
Estoy seguro de que recibe mucho spam y llamadas automáticas. Esto es En realidad, se trata de una solicitud de seguro de vida que hizo en línea.

Solo necesito verificar algunas cosas aquí para poder comunicárselo.

Indicó su fecha de nacimiento como ____, ¿es correcto?

Ahora, cuando llenó esto, ¿estaba buscando cubrirse solo a usted mismo o también tenía un cónyuge?

Ahora estamos haciendo todo virtualmente ahora, solo toma alrededor de 10 minutos. ¿Podrías tomar un lápiz y papel para que yo pueda encargarme de esto para ti?

Sí- Ok, anote mi nombre y mi número de licencia estatal es _____. El estado requieren que te lo demos.

Ahora, antes de comenzar, parece que obviamente está buscando información sobre un seguro de vida, pero ¿es para usted o para otra persona? Ok, genial, ¿soy tu primera parada o has estado tratando de obtener la aprobación por un tiempo?

Entonces esto será muy fácil para ti. Lo que hago es que soy un corredor estatal en el estado de ___, lo que significa que todas las diferentes compañías de seguros de vida en el estado puedo sacarlas y mostrárselas. Es un poco más fácil que tener 20 personas diferentes hablando contigo para poder contárselo a todas a la vez.

Hay un montón de opciones diferentes, alrededor de 50 de ellas, así que obviamente no vamos a sentarnos aquí e ir a 50 citas diferentes, pero lo que haré es hacerte algunas preguntas médicas, lo que toma aproximadamente dos minutos.. No hay razón para buscar una empresa que ni siquiera le brinde cobertura. Entonces, averiguaremos cuáles podrían darle una oportunidad y luego elegiremos uno que tenga la mejor tarifa y solicitaremos cobertura para eso.

No vas a poder pagar nada hoy, nada comenzará hoy. Antes de que podamos tomar cualquier decisión, primero debemos aprobarla.

Así que les voy a hacer algunas preguntas médicas. Solo dime si o no.

(Pregunta cuánto ganan al mes). Ahora, ¿eso es a través de la seguridad social o estás trabajando? Muy bien, ¿ponen eso en su tarjeta express directa o va directamente a su banco?

Muy bien, lo que voy a hacer es elegir algunas opciones diferentes, voy a poner su información en el sistema aquí y nos dirá para qué compañía podría calificar.

(Complete la aplicación Americo)

Ahora, ¿a qué correo electrónico desea que se envíe toda esta información cuando enviemos esta solicitud?

(Pregunte social último)