

תבניות וואטסאפ לסוכן הביטוח

6 הודעות מוכנות להעתקה לפי תרחיש. כל טקסט בסוגריים מרובעים הוא מקום למילוי.

סיכום כללי אחרי שיחה

מתי להשתמש: אחרי כל שיחה שבה סוכם על צעד המשך מצדכם.

היי [שם הלקוח], תודה על השיחה 🙏
סיכמנו ש[מה סוכם בקצרה], ואני בודק/ת עבורך [הנושא שבבדיקה].
אחזור אליך עם תשובה עד [תאריך]. אם בינתיים עולה שאלה, מוזמן/ת לכתוב לי כאן 😊

פולואפ ראשון, עדין

מתי להשתמש: כמה ימים אחרי הודעה שלא נענתה.

היי [שם הלקוח], רק בודק/ת שההודעה הקודמת הגיעה 😊
כשיהיה לך רגע להסתכל על [הנושא / ההצעה ששלחת], אשמח לשמוע מה דעתך. אין לחץ, פשוט שאהיה בתמונה.

תזכורת מוקדמת לפני חידוש

מתי להשתמש: כשבועיים שלושה לפני מועד החידוש, כדי להספיק לבדוק ולעדכן.

היי [שם הלקוח], הפוליסה שלך ל[סוג הביטוח] מתחדשת בתאריך [תאריך].
לפני החידוש אשמח שנעשה בדיקה קצרה שהכיסוי עדיין מתאים לך, אולי השתנה משהו בשנה האחרונה.
מתי נוח לך לשוחח דקות ספורות?

פנייה ללקוח ששוקל לעזוב

מתי להשתמש: כשלקוח הביע כוונה לעזוב, לפני שמאבדים אותו.

היי [שם הלקוח], הבנתי שאתה שוקל [לעבור / לבטל], ואני רוצה קודם כול להבין אותך.
חשוב לי שתקבל את ההחלטה הנכונה עבורך, גם אם היא לא איתי. נשמח לשיחה קצרה שבה נעבור יחד על מה שמטריד אותך, ונראה אם יש פתרון שמתאים.
מתי נוח לך?

הצעת מועדים לפגישה

מתי להשתמש: כשמציעים מועדים, שתי אפשרויות קונקרטיות מקלות על התשובה.

היי [שם הלקוח], אשמח שנקבע פגישה קצרה כדי לעבור על [הנושא].
מתאים לך אחד מהמועדים?
• [יום ותאריך] בשעה [שעה]

דילוג לתוכן הראשי

כתבי לי מה כן, ונמצא זמן 😊

בקשת מסמכים ראשונה

מתי להשתמש: כשצריך מסמכים כדי להתחיל או להשלים תהליך, עם רשימה מדויקת.

היי [שם הלקוח], כדי להתקדם עם [התהליך], אצטרך ממך:

• [מסמך 1, למשל: צילום תעודת זהות]

• [מסמך 2, למשל: אישור הכנסה אחרון]

אפשר לשלוח לי אותם כאן בוואטסאפ, כתמונה או כקובץ. תודה רבה! 🙏

עוד 14 תבניות בפוסט המלא: סיכום עם החלטה, פולואפ עם ערך, אישור חידוש, ברכות, תזכורות ועוד. 

כשאתם פונים ללקוח, ודאו שיש הקשר של הסכמה לקבלת הודעות, שמרו תיעוד של מה שנשלח, ואפשרו למי שמבקש להפסיק לקבל הודעות. האמור אינו ייעוץ משפטי.