

Faites croître vos affaires auprès de la Canada Vie

Occasions les plus avantageuses sur lesquelles les conseillers devraient se concentrer en 2022



Transfert de patrimoine

L'héritage, tant intergénérationnel qu'entre conjoints, sera bientôt à l'origine d'importants transferts de patrimoine. En approfondissant votre compréhension de l'évolution des attentes et du mode de vie des clients, vous vous assurerez de fournir l'expertise qui compte le plus.



Médias sociaux

La communication est aujourd'hui plus instantanée et engageante que jamais grâce aux plateformes de médias sociaux qui sont au cœur de nos vies numériques. L'optimisation de la capacité à joindre de nouveaux clients par ces nouveaux canaux plus directs permettra de distinguer les conseillers qui réussissent de ceux qui restent à l'écart de la conversation.



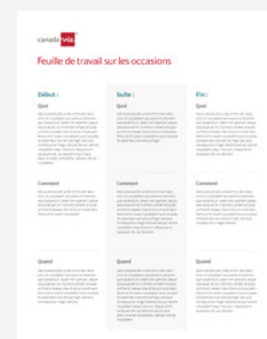
Technologies

Notre monde de plus en plus numérique nous donne l'occasion de rendre les communications plus personnelles et pertinentes, et avec plus de résonance. La maîtrise d'éléments comme le contenu vidéo enregistré et les rencontres virtuelles peut permettre aux conseillers férus de technologies de se démarquer et de développer des liens plus solides avec les clients.

Feuille de travail :

Votre entreprise, votre programme

Remplissez la feuille de travail sur les occasions pendant la séance pour commencer à tracer le meilleur chemin à suivre – en déterminant ce dont vous devez commencer, continuer et renoncer à faire pour soutenir la croissance de vos affaires en 2022.



Feuille de travail sur les occasions

Début :

Quoi

Comment

Quand

Suite :

Quoi

Comment

Quand

Fin :

Quoi

Comment

Quand