ACTIVIDAD ASESORIA FINANCIERA (JUEGO DE ROLES)

Aplicando los conocimientos adquiridos en cuenta corriente y haciendo uso del comparativo, debemos analizar la necesidad del cliente, haciendo las recomendaciones mas acertadas para asegurar la apertura y venta del servicio.

I. Roles

1. Asesor de Servicio : Es la persona que tiene el primer contacto con el cliente
2. Asesor Financiero: Es la persona que conoce el producto y asesora al cliente de acuerdo a sus necesidades.
3. Cliente Persona Natutal (Pasivo) consulta de asesoria de apertura
4. Cliente Persona Natutal (Agresivo): cliente que manifiesta tener una cuenta aperturada y le estan cobrando unas tasas que no tiene conocimiento.
5. Cliente Persona Juridica (Rep legal y Financiero). Empresa que se consituye y busca una apertura. El Rep legal y el Financiero Buscaran la mejor opcion para la empresa dependiendo del tipo de Organzación que tengan.

Recomendaciones:

Protocolo de presentación
Escuchar las inquietudes del cliente.
Claridad en la información
Manejar con claridad del producto teniendo en cuenta caracteristicas