

# Capacitación “Boot Camp” para Asesores Nuevos o un “Refresh” para Asesores Veteranos

FECHA	TEMA	HORA	Links
Martes 24 de Enero	<b>Primera Cita Parte 1</b> -6 Preguntas esenciales de cierre en 3 min -Tarjeta de Presentación	8 hrs y 16 hrs Cdmx  9:00 hrs y 17:00 hrs Cancún  11:00 y 19:00 hrs 	<b>9am:</b> <a href="http://bit.ly/3ZTZRS4">http://bit.ly/3ZTZRS4</a> ✓ <b>5 pm</b> <a href="http://bit.ly/3HmG5qX">http://bit.ly/3HmG5qX</a> ✓
Jueves 26 de Enero	<b>Primera Cita Parte 2</b> -Introducción (Independencia, Seguridad & Servicio) -3 Razones de porque nuestros clientes nos eligen	8 hrs y 16 hrs Cdmx  9:00 hrs y 17:00 hrs Cancún  11:00 y 19:00 hrs 	<b>9 am:</b> <a href="https://bit.ly/3DgAPma">https://bit.ly/3DgAPma</a> ✓ <b>5 pm:</b> <a href="https://bit.ly/3YeBMnp">https://bit.ly/3YeBMnp</a> ✓
Martes 31 de Enero	<b>Primera Cita Parte 3</b> -Cómo realizar FACTFIND (Estudio Financiero con Preguntas Entre Líneas) -Cómo hacer el cálculo de Fondo Educativo	8 hrs y 16 hrs Cdmx  9:00 hrs y 17:00 hrs Cancún  11:00 y 19:00 hrs 	<b>9 am:</b> <a href="https://bit.ly/3XDeCXQ">https://bit.ly/3XDeCXQ</a> ✓ <b>5 pm:</b> <a href="https://bit.ly/3XE4T3I">https://bit.ly/3XE4T3I</a> ✓
Jueves 2 de Febrero	<b>Primera Cita Parte 4</b> -Cómo hacer Cálculo para Retiro -Diseñar el Plan de Ahorro Ideal para el Cliente	8 hrs y 16 hrs Cdmx  9:00 hrs y 17:00 hrs Cancún  11:00 y 19:00 hrs 	<b>9 am:</b> <a href="https://bit.ly/3JdiaeU">https://bit.ly/3JdiaeU</a> ✓ <b>5 pm:</b> <a href="https://bit.ly/3wuGwJC">https://bit.ly/3wuGwJC</a> ✓
Martes 7 de Febrero	<b>Primera Cita Parte 5</b> -Identificar el Perfil de Riesgos del Cliente como Inversionista -Explicando Fondos De Inversión/Portafolios de Inversión	8 hrs y 16 hrs Cdmx  9:00 hrs y 17:00 hrs Cancún  11:00 y 19:00 hrs 	<b>9 am:</b> <a href="https://bit.ly/3XEgcbZ">https://bit.ly/3XEgcbZ</a> ✓ <b>5 pm:</b> <a href="https://bit.ly/3XAKRa8">https://bit.ly/3XAKRa8</a> ✓
Jueves 9 de Febrero	<b>Primera Cita Parte 6</b> -Cierre de la Primera Cita: Sacar Segunda Cita -Referidos	8 hrs y 16 hrs Cdmx  9:00 hrs y 17:00 hrs Cancún  11:00 y 19:00 hrs 	<b>9 am:</b> <a href="https://bit.ly/3XB1oKV">https://bit.ly/3XB1oKV</a> ✓ <b>5 pm:</b> <a href="https://bit.ly/3R9keyQ">https://bit.ly/3R9keyQ</a> ✓
Martes 14 de Febreo	<b>Segunda Cita Parte 1</b> -Preparación de Solicitud y Cierre -Preparar el Reporte Financiero Personalizado y Proyecciones	8 hrs y 16 hrs Cdmx  9:00 hrs y 17:00 hrs Cancún  11:00 y 19:00 hrs 	<b>9 am:</b> <a href="https://bit.ly/3R3WofF">https://bit.ly/3R3WofF</a> ✓ <b>5 pm:</b> <a href="https://bit.ly/3kCxuYh">https://bit.ly/3kCxuYh</a> ✓
Jueves 16 de Febrero	<b>Citas Post Venta</b> -Lo esencial en una cita Post Venta -Incentivar Top Ups y Aumentos de Prima	8 hrs y 16 hrs Cdmx  9:00 hrs y 17:00 hrs Cancún  11:00 y 19:00 hrs 	<b>9 am:</b> <a href="https://bit.ly/3XVsnAH">https://bit.ly/3XVsnAH</a> ✓ <b>5 pm:</b> <a href="http://bit.ly/3R5AubH">http://bit.ly/3R5AubH</a> ✓