

## FABIANO TOIGO

E-BOOK: EDUCANDO SEUS  
CLIENTES SOBRE O MERCADO  
FINANCEIRO

E-book: 10 TENDÊNCIAS DO  
MERCADO CONTÁBIL PARA OS  
PRÓXIMOS ANOS

E-book: COMO SE TORNAR UM  
ASSESSOR DE INVESTIMENTOS?

E-book: Fabiano Toigo, quem é?  
Experiências, carreira, princípios  
e a Transformação Digital.

E-book: COMO ESCOLHER UM  
FUNDO DE INVESTIMENTO?

CONTATO

NEWSLETTER

Fluxo Fale Conosco - envio de  
mensagem

E-book: GUIA DA  
APOSENTADORIA: COMO  
GARANTIR A RENDA NA  
TERCEIRA IDADE?

# **FABIANO TOIGO**

## **1. CONTATO**

1.1. Envio de e-mail boas vindas com whatsapp da secretária caso deseje contato direto

1.1.1. Notificar secretaria para que ela envie o formulário e prossiga com o agendamento

1.1.1.1. Envio de e-mail: Seguimos conectados? (link das redes sociais)

1.1.1.1.1. Incluir segmentação nos e-mails semanais

## **2. NEWSLETTER**

2.1. E-mail 1: Confirmação da inscrição na newsletter

2.1.1. Incluir segmentação nos e-mails semanais

## **3. Fluxo Fale Conosco - envio de mensagem**

3.1. Notificar Secretária

3.1.1. Envio de email de confirmação/ Botão do Whats / Seguimos conectados? Conheça minhas redes sociais

## **4. E-book: GUIA DA APOSENTADORIA: COMO GARANTIR A RENDA NA TERCEIRA IDADE?**

## **5. E-book: COMO ESCOLHER UM FUNDO DE INVESTIMENTO?**

## **6. E-book: Fabiano Toigo, quem é? Experiências, carreira, princípios e a Transformação Digital.**

## **7. E-book: COMO SE TORNAR UM ASSESSOR DE INVESTIMENTOS?**

7.1. E-mail 1: Entrega do e-book e boas vindas

7.1.1. Esperar 3 dias

7.1.1.1. E-mail 2: Conheça minha trajetória como assessor de investimentos

7.1.1.1.1. Esperar 3 dias

7.1.1.1.1.1. E-mail 3: Se você é contador, fique de olho nessa oportunidade do mercado (tocar nos benefícios de ser um assessor de investimento)

7.1.1.1.1.1.1. Esperar 3 dias

7.1.1.1.1.1.1.1. E-mail 4: Mentiras que te contaram sobre assessoria de investimentos (quebra de objeções)

7.1.1.1.1.1.1.1.1. Esperar 3 dias

7.1.1.1.1.1.1.1.1.1. E-mail 6: Em breve, meu curso no ar (lista de espera)

## **8. E-book: 10 TENDÊNCIAS DO MERCADO CONTÁBIL PARA OS PRÓXIMOS ANOS**

8.1. E-mail 1: Entrega do material e boas vindas

8.1.1. Esperar 3 dias

8.1.1.1. E-mail 2: Olá, conheça minha trajetória na área contábil (no final, falar que a assessoria de investimentos fez a diferença)

8.1.1.1.1. Esperar 3 dias

8.1.1.1.1.1. E-mail 3: Entender seu cliente, uma tendência atemporal

8.1.1.1.1.1.1. Esperar 3 dias

8.1.1.1.1.1.1.1. E-mail 4: Dicas para modernizar o seu trabalho na área contábil (artigo do blog)

8.1.1.1.1.1.1.1.1. Esperar 3 dias

8.1.1.1.1.1.1.1.1. E-mail 5: Como um contador iniciante pode se destacar oferecendo consultoria de investimentos? (artigo do blog)

8.1.1.1.1.1.1.1.1. Esperar 3 dias

8.1.1.1.1.1.1.1.1.1. E-mail 6: Em breve, meu curso no ar (lista de espera)

## **9. E-BOOK: EDUCANDO SEUS CLIENTES SOBRE O MERCADO FINANCEIRO**

9.1. E-mail 1: Entrega do material e boas vindas

9.1.1. Esperar 3 dias

9.1.1.1. E-mail 2: Conheça minha trajetória como assessor de investimentos (objetivo de criar conexão, se possível incluir do Fabiano ou de sua família, ou praticando um hobby)

9.1.1.1.1. Esperar 3 dias

9.1.1.1.1.1. E-mail 3: Ouvir o cliente: o primeiro passo para modernizar seu escritório contábil (artigo do blog)

9.1.1.1.1.1.1. Esperar 3 dias

9.1.1.1.1.1.1.1. E-mail 4: Myths and truths about providing investment advice (quebrar objeções)

9.1.1.1.1.1.1.1.1. Esperar 3 dias

9.1.1.1.1.1.1.1.1.1. E-mail 5: Como um contador iniciante pode se destacar oferecendo consultoria de investimentos? (artigo do blog)

9.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Esperar 3 dias

9.1.1.1.1.1.1.1.1.1. E-mail 6: Em breve, meu curso no ar (lista de espera)