

Программа “Независимый финансовый консультант 3.0”

Онлайн-курс по международной профессии

Программа:

Финансовая подготовка

Уроки:

1. Знакомство с программой обучение.
2. Основы финансового консультирования
3. Эволюция финансового консультанта
4. Инструменты экспертов и финансового консультанта
5. Методика 5 ступеней финансовой свободы
6. Оцифровка личных финансов на салфетке

Первый модуль. Индивидуальность как инструмент для роста

Длительность 1 неделя

1. На что я потрачу заработанные деньги
2. Как найти и отключить кнопку обесценивание
3. Как находить людей, среди которых хочется расти
4. Как успевать делать то, о чем другие даже не успевают подумать
5. Как мне стать востребованным экспертом

Инструменты:

- Распаковка личности (файл)
- Карта образа востребованного эксперта

Результаты модуля:

1. Поймете, зачем вам деньги и найдете цель, которая будет вас мотивировать
2. Получите методику постановки цели по ролям
3. Найдете свои сильные стороны личности и начнете гордиться собой
4. Узнаете, как найти сильное окружение
5. Начнете планировать свое время, чтобы всё успевать
6. Увидите, каким должен быть востребованный консультант и начнете формировать образ сильного эксперта

Второй модуль. Личная финансовая стратегия

Длительность 3 недели

Блок 1. Личная финансовая стратегия

1. Жизненные и мотивирующие цели
2. Быстрая оцифровка финансов
3. Финансовое планирование
4. План по достижению целей
5. Защита финансового плана

Блок 2. Составляем ЛФП клиенту

1. Разборы ЛФП по запросам клиентов
2. План по созданию ЛФП клиенту
3. Методология создания ЛФП
4. 3 подхода в работе с клиентами

Инструменты:

- Личный финансовый план
- Инструкция по защите ЛФП
- Шаблон финансовой стратегии

Результаты модуля:

1. Наведете порядок в своих финансах
2. Научитесь работать с целями по формуле финансовой свободы
3. Создадите пошаговый план по реализации целей на год
4. Освоите методику создания личного финансового плана клиентам
5. Увидите финансовые возможности роста в профессии финансовый консультант и 3 варианта работы с клиентами.

Третий модуль. Увеличение личного дохода

Длительность 2 недели

1. Как увеличить доход
2. Клиенты на личный финансовый план
3. Услуга "личный финансовый план"
4. Аудит ресурсов
5. Первые деньги на ЛФП

Инструменты:

- Шаблон распаковки экспертности
- Таблица "Клиенты"
- Таблица "Аудит ресурсов"
- Примеры постов - о чем писать и рассылок в чаты, знакомым и клиентам.

Результаты:

1. Перестанете сравнивать себя с конкурентами
2. Признаете и примете свой опыт

3. Определите свою целевую аудиторию, с кем вы хотите работать и кому действительно нужны ваши услуги
4. Проведете аудит своих ресурсов для продажи услуг
5. Заработаете первые деньги на создании финансового плана клиенту

База Знаний:

1. Как работать с клиентами из разных ниш
2. Как работать с клиентами из разных профессий

Четвертый модуль. Запуск финансового консультирования

Длительность 2 недели

Блок 1

0. 4 главных запроса клиентов
1. Как навести порядок в финансах и распределить деньги
2. Как увеличить доход
3. Как закрыть долги
4. Как начать инвестировать

Блок 2

5. Методика работы с клиентами по постановке целей
6. Рекомендации по работе с клиентами
7. Как понять, что на самом деле хочет клиент

Инструменты:

- Методика решения 4 запросов клиентов
- Примеры запросов клиентов с пошаговым разбором
- Файл "Трекинг" для работы с запросом клиента по увеличению дохода
- База Знаний по решению узких запросов

5

База знаний:

1. Как выбрать банк
2. Как выбрать выгодную дебетовую карту
3. Как подобрать вклад и накопительный счет
4. Как закрыть долги
5. *Рефинансирование*
6. *Инвестиции*

Результаты:

1. Узнаете главные проблемы клиентов, за решения которых готовы платить дорого
2. Получите пошаговый план работы с запросами клиентов
3. Освоите 3 методики постановки целей и научитесь находить истинные цели клиента

Пятый модуль. Запуск продаж

Длительность 2 недели

1. Методика проведения диагностики и разборов
2. План финансовой консультации
3. План финансового сопровождения на 1 месяц

База Знаний:

1. Топ-10 возражений клиентов
2. Примеры диагностик и разборов с продажей консультации
3. (здесь уроки Екатерины) Подготовка офферов и прогрева для приглашения на разбор

Инструменты:

- Пошаговый план проведения диагностики
- Пошаговый план проведения разбора

- Шаблон финансовой консультации
- Шаблон сопровождения на месяц
- Таблица Учет клиентов
- Записи диагностик и разборов с клиентами
- Тренировки друг с другом

Результаты:

1. Освоите методику проведения диагностик с продажей финансового разбора и консультаций
2. Освоите методику проведения платной консультации
3. Поймете, как продавать сопровождение клиенту после консультации
4. Получите программу сопровождения клиентов на месяц и поймете, как доводить клиента до результата
5. Научитесь закрывать возражения
6. Научитесь привлекать клиентов через бесплатный трафик

Шестой модуль. Реалити

Длительность 2 недели

1. Запуск 2х недельного реалити.
2. Рабочие связки
3. Создание финансового и рабочего плана на месяц.

Онлайн-встречи на 2х неделях реалити будут в формате разборов презентаций

Результаты:

1. Примите участие в реалити и заработаете деньги как финансовый консультант
2. Освоите навыки презентации себя и своих услуг
3. Увидите свои рабочие связки привлечения клиентов и продажи услуг, которые сможете повторять и получать результат

Седьмой модуль. Выпускной

Длительность 1 неделя

1. Защита проекта
2. Создание визитки

Инструменты:

- Шаблон защиты проекта
- Шаблон визитки

Результаты:

1. Получите стратегию на год, как увеличить доход в новой профессии как независимый финансовый консультант
2. Создадите презентацию своего проекта с подробным описанием ваших услуг и продуктов