

Roteiro de Vendas Conta Integrada

# Guia da Abordagem e Negociação

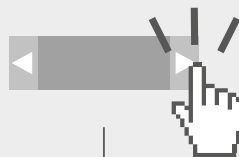
 **Parceiro Santander**



## Dica: este é um PDF navegável.



SEMPRE QUE ESTE ÍCONE  
APARECER, VOCÊ PODE CLICAR  
SOBRE ELE PARA NAVEGAR.



NAVEGUE TAMBÉM  
CLICANDO NOS BOTÕES.



OU USANDO A FUNÇÃO  
SCROLL (ROLAR).



## Apresentação

Um roteiro de vendas sugere um modelo de abordagem e negociação com clientes, estabelecendo diretrizes essenciais para uma comunicação clara e eficaz. Este material orienta sobre a apresentação dos produtos disponíveis para cada cliente, a captura de informações estratégicas e a condução da negociação de forma profissional e transparente.

Além disso, o documento reforça a necessidade de comunicar as condições de abertura de conta e benefícios, sempre alinhando expectativas e garantindo que todas as interações sejam registradas adequadamente. Com isso, busca-se não apenas estruturar o atendimento, mas também fortalecer a relação comercial, garantindo mais segurança e credibilidade na jornada de vendas.

**Sempre que ver este ícone:**

Trata-se do roteiro de vendas sugerido, com abordagens práticas para você aplicar em suas conversas com clientes.

## Dicas de Abordagem

*Garantir um atendimento claro e estruturado é essencial para construir confiança e facilitar a comunicação com o cliente. Isso envolve transparência nas informações, alinhamento de expectativas e o registro adequado das interações.*

*Com um processo bem definido, é possível oferecer uma experiência mais profissional, eficiente e segura, fortalecendo a relação entre empresa e cliente. **Veja ao lado, algumas dicas essenciais:***

- Veja na **simulação quais produtos estão disponíveis** para o cliente, além de capturar as informações de faturamento, e se há a necessidade da maquininha física para o negócio do cliente.
- Deixe claro que a abertura de conta e os benefícios gerados estão **sujeitos a análise e aprovação** do Santander, principalmente análise de crédito.
- Deixe claro que o atendimento está sendo feito por um **parceiro autorizado** do Santander e informe o nome da sua empresa.
- Sempre converse e negocie com o **representante legal, proprietário ou sócio da empresa**.
- Se atentar com a **abordagem ao cliente e os termos utilizados** desta abordagem e condução da negociação.

Importante **coletar as evidências** da abordagem e negociação com o cliente conforme o **canal de abordagem**:



**Call center:** Informar que a ligação está sendo gravada.



**Presencial:** Enviar um resumo da negociação ao cliente por e-mail ou whatsapp.\*



**WhatsApp:** Tirar *print* com toda a abordagem e negociação realizada com o cliente.

\*O uso de um repositório é essencial para armazenar os e-mails e disponibilizá-los ao Santander sempre que solicitado.

Sugestão de Roteiro de Vendas

# Conta Integrada



## 1. Abertura

- *Bom dia | Boa tarde | Boa noite.*
  - *Meu nome é [Seu Nome] e sou da [nome da Empresa], parceiro(a) autorizado(a) do Santander.*
  - *Posso falar por alguns minutos sobre como podemos ajudar sua empresa a crescer?*
- 

## 2. Identificação de Necessidades

- *Vejo que você é proprietário/sócio da [Nome da Empresa] de [número do CNPJ]. Poderia me contar um pouco mais sobre sua empresa e suas necessidades financeiras?*
- *Atualmente, você possui alguma conta corrente empresarial? Se sim, está satisfeito com os serviços e benefícios oferecidos?*

### **Confirmações importantes:**

- O número do CNPJ da empresa; e
- Se quem está falando é representante legal, proprietário ou sócio da empresa.

### 3. Apresentação da Solução

- *No Santander, você pode ter uma conta corrente exclusiva para sua empresa e com diversas vantagens.*
  - *Nossa conta corrente empresarial inclui:*
    - **Isenção de tarifas** de até 3 meses.
    - **Plataforma online** fácil de usar para gerenciar suas finanças empresariais.
    - **Atendimento dedicado** e personalizado;
    - **Apoio ao desenvolvimento do seu negócios**, através de conteúdo on-line, soluções e eventos para troca de conhecimento.
    - **E mais** uma infinidade de oportunidades que a conta no Santander pode oferecer.
- 

### 4. Benefícios caso necessite mais argumentações com o cliente

- *Com nossa conta corrente empresarial, sua empresa poderá reduzir custos e melhorar a gestão financeira.*
- *Nossa plataforma online permite que você controle todas as operações financeiras de forma simples e rápida, economizando tempo.*
- *A abertura de conta e os benefícios estão sujeitos à análise de crédito pelo banco Santander e ao serem aprovados, poderão impulsionar seus negócios.*

## 5. Chamada para Ação

- *Estou aqui para esclarecer qualquer dúvida que você possa ter e ajudar no que for necessário.*
  - *Podemos iniciar o processo de abertura da conta hoje mesmo, de forma rápida e prática agora mesmo.*
- 

## 6. Acompanhamento da Abertura da Conta

- *Posso enviar uma mensagem de texto/SMS com um link para você acessar e realizar o processo de contratação? (Presencial coletar uma evidência da autorização pode ser o envio de e-mail ou até o Whatsapp com a aprovação do cliente).*
- *Acabei de enviar uma mensagem de texto/SMS no seu celular. Ao clicar neste link você preencherá as informações e finalizará a contratação através das validações do Santander que é através da Biometria facial/Selfie.*
- *Vou aguardar (em linha ou presencialmente) você preencher e caso tenha dúvidas, poderei ajudá-lo.*



Caso o cliente tenha perfil para utilização da maquininha e **faturamento até R\$ 10 mil/mês** fazer a abordagem para a seleção no link para contratar o serviço de adquirência (GETNet).



Caso o cliente o cliente tenha **faturamento acima de R\$ 10 mil/mês** informar que após a abertura da conta você entrará em contato com o cliente para auxiliar no processo de contratação do serviço de adquirência (GETNet).

Existem quatro opções para este perfil de cliente, mas ele só poderá contratar após a abertura da conta. As opções são:

- Atráves do Link Getvendas;
- Site do Santander (Getnet);
- O próprio cliente pelo app do Santander Empresas;
- E na agência bancária.

Sugestão Roteiro de Vendas

# Oferta Máquina de Adquirência



## 7. Oferta Máquina de adquirência

- *Agora que finalizamos a sua indicação para a abertura da conta tenho mais uma oferta que pode ser de grande valor para sua empresa.*
  - *Você já utiliza alguma maquininha de cartão? Se sim, está satisfeito com os serviços e taxas oferecidos?*
- 

## 8. Apresentação da Solução

- *No Santander, temos uma máquina de adquirência que oferece várias vantagens para sua empresa a Getnet.*
- *Nossa maquininha de cartão inclui:*
  - **Taxas de transação competitivas** para vendas com débito e crédito.
  - **Recebimento rápido** do valor das vendas, com opção de antecipação.
  - **Conectividade avançada**, permitindo uso com Wi-Fi, 3G ou Bluetooth.
  - **Suporte técnico especializado** disponível 24/7 ou seja o tempo todo.
  - **Relatórios detalhados** para ajudar na gestão financeira do seu negócio.
  - **Isenção de aluguel e desconto na tarifa** de acordo com o faturamento na máquina (Informar valores conforme pacote elegível e segmentação).
  - **Faturando na Getnet**, o cliente ganha **desconto nos pacotes PJ**.

## 9. Benefícios

- Com nossa maquininha de cartão, sua empresa poderá aumentar as vendas ao aceitar diversos métodos de pagamento como **Link de pagamento Getpay, E-Commerce, além é claro da maquininha.**
  - As taxas competitivas e a rapidez no recebimento dos valores ajudam a melhorar o fluxo de caixa.
  - A conectividade avançada e o suporte técnico garantem que você possa realizar transações de maneira confiável e sem interrupções.
  - Os relatórios detalhados permitem um melhor controle das finanças, ajudando na tomada de decisões.
- 

## 10. Chamada para Ação

- Estou aqui para esclarecer qualquer dúvida que você possa ter e ajudar no que for necessário.
  - Podemos iniciar o processo de solicitação da maquininha hoje mesmo, de forma rápida e prática.
- 

## 11. Encerramento

- Muito obrigado pelo seu tempo, [Nome do Cliente]. Aguardamos ansiosamente a oportunidade de trabalhar com sua empresa.
- Tenha um ótimo dia!

 **Parceiro Santander**

