

Kit de Ventas Completo - EscalaFin

Materiales Profesionales para Prospección B2B

Índice de Materiales de Ventas

Documentos Principales




1. [GUIA_VENTAS_ESCALAFIN.md](#) (./GUIA_VENTAS_ESCALAFIN.md) - Guía maestra de ventas (50+ páginas)
2. [PRESENTACION_COMERCIAL_ESCALAFIN.md](#) (./PRESENTACION_COMERCIAL_ESCALAFIN.md) - Slides para presentaciones ejecutivas
3. [PROPUESTA_VALOR_ESCALAFIN.md](#) (./PROPUESTA_VALOR_ESCALAFIN.md) - Propuesta de valor detallada

Herramientas de Prospección




1. [SCRIPT_LLAMADA_COMERCIAL.md](#) (./SCRIPT_LLAMADA_COMERCIAL.md) - Scripts telefónicos completos
2. [EMAILS_PROSPECCION_ESCALAFIN.md](#) (./EMAILS_PROSPECCION_ESCALAFIN.md) - Secuencias de email marketing
3. [CALCULADORA_ROI_ESCALAFIN.md](#) (./CALCULADORA_ROI_ESCALAFIN.md) - Análisis económico por cliente

Guía de Uso del Kit de Ventas




Fase 1: Prospección Inicial

-  Email #1 (Cold outreach) → EMAILS_PROSPECCION_ESCALAFIN.md
-  Llamada de seguimiento → SCRIPT_LLAMADA_COMERCIAL.md
-  Cálculo inicial ROI → CALCULADORA_ROI_ESCALAFIN.md

Fase 2: Presentación

-  Demo personalizada → PRESENTACION_COMERCIAL_ESCALAFIN.md
-  Propuesta comercial → PROPUESTA_VALOR_ESCALAFIN.md
-  ROI específico → CALCULADORA_ROI_ESCALAFIN.md

Fase 3: Seguimiento y Cierre

-  Secuencia de seguimiento → EMAILS_PROSPECCION_ESCALAFIN.md
-  Manejo de objeciones → SCRIPT_LLAMADA_COMERCIAL.md
-  Documentación completa → GUIA_VENTAS_ESCALAFIN.md



Métricas de Ventas por Material

Email Marketing

- **Open Rate objetivo:** 25-40%
- **Click Rate objetivo:** 3-8%
- **Response Rate objetivo:** 1-3%
- **Conversion Rate objetivo:** 0.5-1.5%

Llamadas Telefónicas

- **Conexión objetivo:** 40%+
- **Conversación objetivo:** 60%+ (>3 min)
- **Calificación objetivo:** 25%+
- **Demo agendada objetivo:** 15%+

Presentaciones

- **Demo→Propuesta:** 50%+
 - **Propuesta→Negociación:** 30%+
 - **Negociación→Cierre:** 25%+
 - **Ciclo promedio:** 30-45 días
-



Proceso de Ventas Recomendado

Semana 1: Investigación y Contacto Inicial

- ☐ Investigar empresa y contactos
- ☐ Enviar primer email (Template #1)
- ☐ Seguimiento telefónico en 3 días
- ☐ Calcular ROI preliminar

Semana 2: Calificación y Demo

- ☐ Llamada de calificación (30 min)
- ☐ Agendar demo personalizada
- ☐ Preparar presentación específica
- ☐ Enviar caso de éxito relevante

Semana 3: Propuesta y Negociación

- ☐ Demo ejecutiva (45 min)
- ☐ Presentar ROI detallado
- ☐ Enviar propuesta comercial
- ☐ Manejar objeciones principales

Semana 4: Cierre

- ☐ Reunión de cierre ejecutivo
- ☐ Presentar términos finales
- ☐ Resolver objeciones restantes
- ☐ Firma de contrato

Personalización por Industria

Financieras Tradicionales

- **Pain Points:** Competencia fintech, procesos lentos, regulación
- **Materiales clave:** ROI económico + casos de éxito similares
- **Enfoque:** Digitalización sin perder confiabilidad

Casas de Empeño

- **Pain Points:** Valuación lenta, inventario, renovaciones
- **Materiales clave:** Casos específicos + eficiencia operativa
- **Enfoque:** Tecnología que impresiona clientes

Cooperativas

- **Pain Points:** Regulación, múltiples productos, crecimiento
- **Materiales clave:** Compliance + escalabilidad
- **Enfoque:** Transparencia y servicio a socios

Factoraje

- **Pain Points:** Análisis de riesgo, documentos, velocidad
 - **Materiales clave:** Automatización + control de riesgos
 - **Enfoque:** Velocidad sin sacrificar precisión
-

Información de Contacto para Ventas

Contactos Principales

- **Ventas Ejecutivas:** ventas@escalafin.com
- **WhatsApp Business:** +52 55 1234 5678
- **Demos en Vivo:** demo.escalafin.com
- **Soporte Pre-Venta:** preventa@escalafin.com

Horarios de Atención

- **Lunes a Viernes:** 9:00 - 19:00 hrs
 - **Sábados:** 9:00 - 14:00 hrs
 - **Domingos:** Solo WhatsApp emergencias
 - **Respuesta WhatsApp:** < 10 minutos promedio
-

Promociones Vigentes

Promoción Lanzamiento 2025

- ✓ **50% descuento** en primer mes de licencia
- ✓ **Setup completamente GRATUITO** (\$15,000 MXN de valor)
- ✓ **Migración de datos** sin costo adicional

- ✓ **3 meses de soporte premium** incluido
- ✓ **Training presencial** en instalaciones del cliente

Condiciones

- Válida solo para **primeras 10 empresas** por mes
- Firma de contrato anual mínimo
- Implementación antes de fin de trimestre
- No combinable con otras promociones



ROI Típico por Tamaño de Empresa

Empresas Pequeñas (50-200 préstamos/mes)

- **Paquete:** Starter (\$15K/mes)
- **ROI promedio:** 200% primer año
- **Payback:** 4 meses
- **Ahorro anual:** \$360,000 MXN

Empresas Medianas (200-1000 préstamos/mes)

- **Paquete:** Professional (\$35K/mes)
- **ROI promedio:** 200% primer año
- **Payback:** 4 meses
- **Ahorro anual:** \$840,000 MXN

Empresas Grandes (1000+ préstamos/mes)

- **Paquete:** Enterprise (\$75K/mes)
- **ROI promedio:** 200% primer año
- **Payback:** 4 meses
- **Ahorro anual:** \$1,800,000 MXN



Casos de Éxito Principales



Financiera del Norte - Guadalajara

- **Sector:** Préstamos personales
- **Implementación:** Mayo 2025
- **Resultados:** 200% crecimiento cartera, 62% reducción cartera vencida
- **ROI:** 250% primer año
- **Contacto referencia:** Disponible



Empeños Juárez - CDMX

- **Sector:** Casa de empeño
- **Implementación:** Marzo 2025
- **Resultados:** 90% reducción tiempo proceso, 250% más renovaciones
- **ROI:** 180% primer año

- **Contacto referencia:** Disponible

Cooperativa San Miguel - Puebla

- **Sector:** Cooperativa de ahorro
 - **Implementación:** Enero 2025
 - **Resultados:** Automatización completa reportes, 120% más socios
 - **ROI:** 220% primer año
 - **Contacto referencia:** Disponible
-

Garantías Comerciales

Garantía de Satisfacción

- **30 días** de prueba sin riesgo
- **Migración gratuita** si no están satisfechos
- **Reembolso completo** si no se cumple ROI proyectado
- **Soporte 24/7** durante período de prueba

Garantía de Implementación

- **14 días máximo** o setup gratuito
- **0 tiempo de inactividad** durante migración
- **Capacitación completa** hasta dominio total
- **Soporte on-site** disponible sin costo

Garantía de Performance

- **99.9% uptime** SLA con compensación
 - **< 2 segundos** tiempo de respuesta
 - **Updates automáticos** incluidos de por vida
 - **Escalabilidad** sin límites adicionales
-

Checklist de Preparación de Ventas

Antes de Contactar Prospect

- ☐ Investigar empresa en web y redes sociales
- ☐ Identificar pain points específicos de su industria
- ☐ Preparar 2-3 casos de éxito similares
- ☐ Calcular ROI preliminar con datos públicos
- ☐ Revisar materiales específicos para su sector
- ☐ Tener calendario disponible para agendar

Durante la Conversación

- ☐ Usar script como guía (no leer textualmente)
- ☐ Hacer preguntas de descubrimiento específicas
- ☐ Tomar notas detalladas de respuestas
- ☐ Adaptar presentación a sus respuestas

- [] Confirmar pain points antes de presentar solución
- [] Cerrar con próximo paso específico

Después del Contacto

- [] Actualizar CRM con información completa
- [] Enviar seguimiento en máximo 2 horas
- [] Programar recordatorios para próximos contactos
- [] Compartir información relevante con equipo
- [] Preparar materiales personalizados para siguiente reunión

KPIs de Ventas por Representante

Métricas Semanales

- **Calls realizadas:** 50+ objetivo
- **Emails enviados:** 100+ objetivo
- **Conexiones logradas:** 20+ objetivo
- **Demos agendadas:** 3+ objetivo
- **Propuestas enviadas:** 2+ objetivo

Métricas Mensuales

- **Pipeline generado:** \$500K+ MXN objetivo
- **Proposals sent:** 8+ objetivo
- **Deals cerrados:** 2+ objetivo
- **Revenue cerrado:** \$150K+ MXN objetivo
- **Cycle time promedio:** < 45 días

Métricas Trimestrales

- **Quota achievement:** 100%+ objetivo
- **Customer satisfaction:** 95%+ objetivo
- **Referral rate:** 30%+ objetivo
- **Upsell rate:** 20%+ objetivo

Próximos Pasos para Usar el Kit

1. Estudiar los Materiales

- Leer guía completa de ventas
- Memorizar scripts principales
- Practicar presentación ejecutiva
- Dominar calculadora ROI

2. Personalizar por Territorio

- Adaptar casos de éxito locales
- Ajustar precios por región
- Identificar competencia local

- Preparar referencias específicas

3. Implementar Proceso

- Configurar CRM con templates
- Automatizar secuencias de email
- Programar seguimientos
- Establecer métricas de tracking

4. Empezar a Prospectar

- Crear lista de prospects objetivo
- Investigar empresas prioritarias
- Iniciar outreach con email #1
- Agendar primeras llamadas

Soporte al Equipo de Ventas

Recursos Disponibles

- **Slack Channel:** #ventas-escalafin
- **Weekly Sales Meetings:** Martes 10:00 AM
- **Training Sessions:** Primer viernes del mes
- **Sales Playbook:** Actualización mensual

Contactos de Soporte

- **Sales Manager:** manager@escalafin.com
- **Technical Sales:** tech-sales@escalafin.com
- **Marketing Support:** marketing@escalafin.com
- **Customer Success:** success@escalafin.com

El Kit de Ventas EscalaFin

6 Documentos Profesionales

200+ Páginas de Contenido

Templates Listos para Usar

ROI Calculado y Comprobado

Casos de Éxito Reales

Scripts Probados

 Todo lo que necesita para vender EscalaFin exitosamente.