

Construction du profil du client idéal.

Utilisez ce modèle pour créer un profil d'investisseur à l'aide des données de vos clients actuels. Pensez à un groupe de clients que vous souhaitez reproduire et remplissez les champs de la première page pour résumer leurs caractéristiques démographiques, leurs motivations, leurs connaissances et aptitudes financières, leurs intérêts et leurs préférences en matière de communication. Au verso, utilisez les données relatives à votre client idéal pour définir la manière dont celui-ci influencera votre approche de la planification, des investissements, du service à la clientèle et du développement commercial, afin d'adopter une approche centrée sur le client en matière de service, de fidélisation et de croissance.

COMMENCEZ ICI 1 2 3 4 5 →

Demograph Données démographiques ics	Motivations		Financial Connaissances et aptitudes financières knowledge/attitude		Intérêts	Communications
Âge/étape de la vie	Principaux défis et besoins		Type de profil d'investisseur		Que font-ils de leur temps?	À quelle fréquence souhaitent-ils recevoir des communications?
			Validation			
Sexe			Délégation			
			Prise en charge familiale			
			Expertise			
	À quoi ressemble la réussite financière?		Quelle est leur attitude à l'égard de l'investissement?		Avec qui aiment-ils passer du temps?	Mode de communication préféré?
Familiale status						
Profession			Où obtiennent-ils des informations financières? (amis, famille, télévision/radio, conseiller, etc.)		Appartiennent-ils des groupes ou des clubs sociaux?	Comment et à quelle fréquence souhaitent-ils vous rencontrer?
Employer						
	Prend des décisions facilement		Quelle est leur attitude à propos des finances? (collaboration, recherche de soutien, trop occupé)		Quels sont leurs loisirs?	Aiment-ils bavarder ou veulent-ils passer tout de suite aux affaires?
Actifs à investir	Les détails vous intéressent ?					

Construction du profil du client idéal.

Nom du client fictif :

VOTRE
APPROCHE
CENTRÉE SUR
LE CLIENT

6

7

8

	Modèle de service à la clientèle	Planification et investissements	Expansion des affaires
Une image de votre client fictif			
Processus			
Technologies			
À offrir			



Informations fournies par Société de placements SEI Canada. Société de placements SEI Canada, une filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company, est le gestionnaire des fonds d'investissement et gestionnaire de portefeuille des Fonds SEI au Canada.

©2024 SEI

seic.ca