

Guion telefónico para Protección de Hipoteca-CORTO

Paul McClain

Hola, Nombre, Hola, nombre, mi nombre es _____, estoy regresando contigo desde el departamento de protección hipotecaria, aquí mismo en (nombre del condado y la razón de mi llamada es en relación con el formulario que has llenado, firmado y enviado de vuelta a mi oficina para información sobre la protección de tu hipoteca y seguro de incapacidad.

(nombre), Yo soy el asegurador de campo asignado para entregarte la información, pero primero necesito verificar la información que pusiste, ok. (espere respuesta)

Tu pusiste ... (verifique la información en la solicitud) ... ¿Es correcta toda esa información?

Ok _____ y la mayoría de las familias llenan la solicitud lo hacen para asegurarse de que, si mueren, la casa queda pagada, por lo que no hay dificultades financieras, o para asegurarse de que si quedan deshabilitados se realicen los pagos de la casa. ¿Qué fue lo más importante para ti, o los dos son importantes?

Ok, perfecto. Como asegurador de campo, voy a poner junto las diferentes opciones y programas para ti, y la forma en que funcionan los programas, no tienes que ver a una enfermera, dar sangre u orina en una taza, así que solo tengo que verificar que estas vivo y respirando, y entregarte la información que pediste. Ahora, en cuanto a nuestro horario, hemos estado atrasados, así que escribiré algunas notas. ¿A qué hora están tú y tu esposa en casa después del trabajo? Ok, no tendré mucho tiempo, pero parece que puedo ponerte a las _____ o a las _____, ¿Qué hora funciona mejor?

Okay, lo anotare aquí, yo tendré alrededor de 15 citas reservadas ese día, así que si pudieras darme un intervalo entre _____ y _____ sé que probablemente lo necesitaré.

Ok, la dirección que tengo es _____ ¿Correcto?

Ok Perfecto, y para que yo tenga una idea de las opciones que mejor puedas calificar ¿Alguna vez has tenido ataque al corazón, al cerebro, o cáncer? ¿Alguna cirugía importante en los últimos diez años? ¿Estás tomando algún medicamento? (en caso afirmativo, ¿para qué se toma el medicamento? Es decir, presión sanguínea, etc.)

Ok, perfecto ... bueno nombre, te tengo programado para el _____ a las _____ y espero conocerte y poder ayudarte. Que tengas un gran día.