

INVITATION À UNE RENCONTRE VIRTUELLE

Ne laissez pas la technologie voler la vedette à votre Client. Préparez-vous.

Bonjour <<Client>>,

Je me réjouis à l'idée de vous rencontrer le <<Date>> à <<Heure>>. Comme nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne, notre rencontre aura lieu par vidéo au moyen de <<Nom de la plateforme>>. Prenez quelques minutes avant notre rendez-vous pour vous assurer que tout fonctionne.

INSTRUCTIONS: *[Mettez-les à jour selon votre plateforme et vos processus]*

1. Accédez à la plateforme (p. ex., cliquez sur le lien ou téléchargez le logiciel)
2. Assurez-vous d'être dans un endroit tranquille et privé
3. Activez votre caméra et votre micro
4. Mettez votre micro en sourdine lorsque vous ne parlez pas pour éliminer les bruits de fond
5. Si on perd la connexion... (p. ex., rejoignez-vous à la rencontre à nouveau ou je vous appellerai)

Vous trouverez l'ordre du jour en pièce jointe. Examinez-le et faites-moi savoir s'il y a un sujet avec lequel vous aimeriez commencer ou si vous voulez faire un ajout.

Cordialement,

<<Signature du conseiller>>

Vous trouverez plus d'idées pour faire croître vos affaires sur le site sunlife.ca/meilleurespratiquesdesconseillers

Notre appui. Votre croissance.

