

Lors de la prise du rendez-vous

Est-ce que je parle bien avec ?

Comment allez-vous ?

Je m'appelle d'Épargne CST, nous sommes partenaires avec les organismes qui travaillent auprès des nouveaux parents.

Code source

Dans mon dossier, je vois une nouvelle naissance autour du (date). Est-ce que c'est la bonne date?

Toutes mes félicitations!

C'est un garçon ou une fille?

♀ Fille ♂ Garçon

C'est quoi son prénom? C'est magnifique!

Écoute , depuis la naissance de votre bébé, vous avez fait la déclaration à l'état civil. À partir de là, l'allocation familiale a commencé automatiquement et sera versée pendant 18 ans. Est-ce que vous avez déjà commencé à la recevoir ? Super! (...)

Allocations Oui Non

Connaissance du REEE Oui Non

Premier enfant? Oui Non

La raison de mon appel, c'est que vous avez le droit d'aller chercher une enveloppe de subventions gouvernementales supplémentaires. On parle de 10800\$ en plus qui vous appartiennent avec le programme des régimes enregistrés d'épargne-études. Est-ce que ça vous dit quelque chose?

Par manque d'information, on estime au Québec que 2 enfant sur 3 n'ira pas chercher la totalité des 10 800\$ que le gouvernement a mis de côté pour lui. Nous, on est vraiment positionné pour bien vous expliquer votre stratégie pour l'obtenir ; les lois du gouvernement par rapport à ça, et puis comment avoir accès à la documentation nécessaire.

C'est pour ça que je prenais contact avec vous ; pour vous proposer une rencontre personnalisée, pour transmettre l'information, vous qualifiez aux subventions et vous en faire bénéficier . C'est une rencontre que l'on organise sur Zoom. (Optionnel : Est-ce que c'est quelque chose qui vous interesse?)

, est-ce que vous êtes familier avec la plateforme Zoom?

Familier avec zoom? Oui Non

Est-ce que vous êtes seule ou vous avez un conjoint?

Seul Avec conjoint

Votre conjoint qu'est-ce qu'il fait comme travail?

Et vous, vous faites quoi?

Actuellement le meilleur moment où vous êtes ensemble les 2? plus le matin ou le soir?

☀ Matin ☀ Après-midi ☀ Soir ☀ Autre

Mes prochaines disponibilités seraient (date), sinon j'ai une plage qui vient de se libérer aujourd'hui à (heure).

Je vais le mettre a mon agenda pour réserver votre plage horaire. Est-ce que vous pourriez le mettre également à votre agenda maintenant? C'est important que vous soyez à l'heure au rendez-vous.

Tout de suite après cet appel, je vais vous envoyer un email pour confirmer notre rendez-vous. Le email que j'ai au dossier est (email), voulez-vous inclure également le courriel de (nom du conjoint)? Dans le email, vous aurez l'information sur ma certification auprès de l'amf et de l'information sur mon organisme. Il va également inclure le lien zoom pour notre rencontre. Il suffit de cliquer dessus et il sera important d'avoir cliqué sur le lien quelques minutes au moins avant (heure) pour être sur que tout fonctionne bien.

🌐 Email du client

🌐 Email du conjoint

📞 Numéro de téléphone du conjoint

Nous sommes présentement en sous-effectifs alors c'est difficile de déplacer les rendez-vous. Je souhaite juste confirmer une dernière fois que (date et heure du rendez-vous), vous convient à vous et votre conjoint? Super, au plaisir de vous rencontrez.

Notes

NOTE TON RENDEZ-VOUS

