

Document d'une page sur la marque

Le document d'une page sur la marque est un outil que vous pouvez utiliser pour présenter aux clients votre mission, vos valeurs, votre équipe et votre processus. En créant ce document, vous inspirerez la confiance aux clients. Ils sauront à quoi s'attendre lorsqu'ils travailleront avec vous.

Vous pouvez l'utiliser chaque fois que vous communiquez avec un client et dans toutes vos stratégies marketing. Voici quelques suggestions :

- Envoyez votre document aux nouveaux prospects avant ou après votre première rencontre.
- Proposez-le à vos partenaires afin qu'ils puissent l'utiliser quand ils vous présentent à leur réseau.
- Présentez de nouveau votre équipe aux clients et rappelez-leur votre mission.
- Intégrez-le à votre site Web.
- Ajoutez-le à votre profil LinkedIn ou à la page de votre entreprise.
- Faites-en une présentation PowerPoint pour un exposé ou un webinaire.

Comment utiliser cet outil

Option 1 : Complétez le modèle en y entrant les descriptions personnalisées de votre entreprise et de votre équipe. Voici comment sauvegarder le modèle en format PDF :

1. Enregistrez le fichier PDF que vous avez rempli.
2. Allez à « Fichier » > « Imprimer ».
3. Changez l'imprimante ou la destination pour « Fichier PDF ».
4. Entrez le numéro des pages que vous voulez enregistrer.
5. Cliquez sur « Imprimer » pour exporter les pages.

Note : On vous demandera d'enregistrer de nouveau le fichier. Enregistrez-le sous un nom différent de celui que vous avez utilisé à l'étape 1.

Option 2 : Utilisez ce modèle comme guide et créez votre propre version en suivant vos lignes directrices sur l'image de marque.

Vous avez besoin d'aide pour rédiger des descriptions éloquentes ou pour appliquer vos lignes directrices sur l'image de marque? Un rédacteur professionnel ou un concepteur graphique pourra vous aider à produire un document de qualité supérieure.



Société
financière



Pour favoriser l'enrichissement des Canadiens

Mission : Aider les Canadiens à garder une plus grande part de l'actif qu'ils accumulent.

Les dépenses cachées réduisent souvent la valeur d'une succession durant la transmission du patrimoine d'une génération à l'autre. Nous concevons des stratégies successorales qui optimisent le transfert harmonieux du patrimoine à la génération suivante.



Jean Marais, Pl. Fin., AVA, FEA

Président et fondateur, Société financière
Jean@societefinanciere.com | 905-123-1234

- Discute avec vous de vos objectifs et met au point une stratégie, en partenariat avec nos partenaires d'assurance, pour fournir des conseils globaux sur les plans fiscal et successoral.
- En collaboration avec vos autres partenaires de confiance, notamment votre avocat et votre comptable, élabore des plans conçus expressément pour des clients et des entrepreneurs fortunés.



Ling Chen, CPA, AVA

Conseillère collaboratrice, Société financière
Ling@societefinanciere.com | 905-234-2345

- Effectue les analyses et la préparation des dossiers pour Jean Marais.
- Produit des aperçus de stratégies d'assurance complexes et de contrats d'assurance-vie de sociétés pour les propriétaires d'entreprise.
- A une grande expérience à titre de comptable professionnelle agréée.



Michel Jutras, PQAP

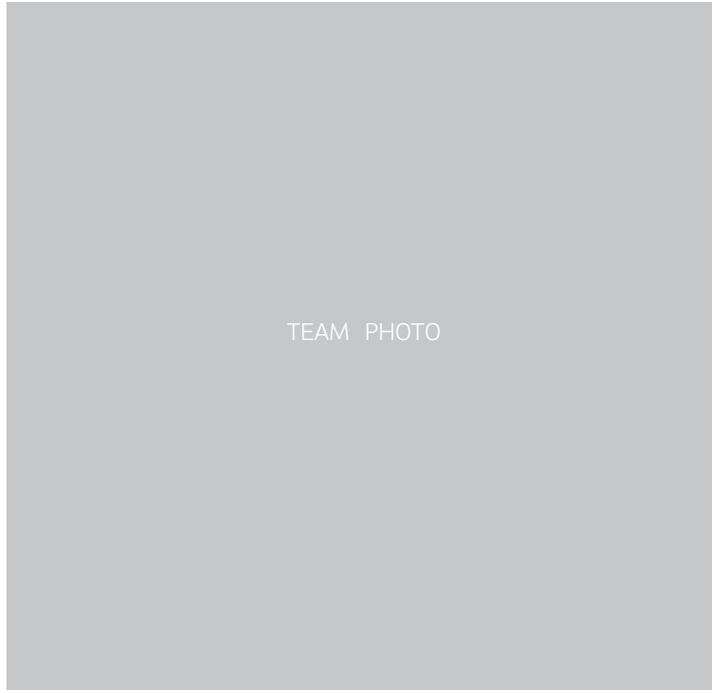
Adjoint de marketing, Société financière
Michel@societefinanciere.com | 905-354-3456

- Prépare les réunions et fournit du soutien à la Société financière. Compile les relevés d'assurance-vie et de placements, produit des aperçus de contrat d'assurance-vie, d'assurance maladies graves et d'assurance-invalidité.
- Effectue la comparaison des caractéristiques et du coût des produits grâce à un graphique à trois options.
- Appuie le traitement des affaires nouvelles et des opérations de placement pour offrir une expérience simplifiée aux clients.

* À titre indicatif seulement.



LOGO



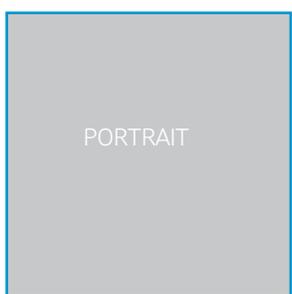
TEAM PHOTO

Nom de l'équipe/de la compagnie

Slogan :

Mission :

Histoire de la marque :



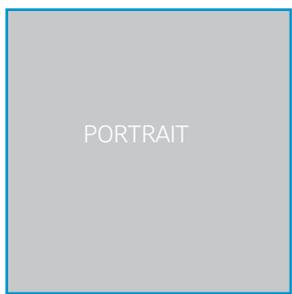
PORTRAIT

Nom, titres professionnels

Titre

Téléphone | Courriel

- Travaille avec...
- Consulte...
- Dirige..



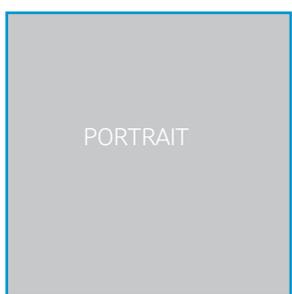
PORTRAIT

Nom, titres professionnels

Titre

Téléphone | Courriel

- Travaille avec...
- Est spécialiste de...
- Gère...



PORTRAIT

Nom, titres professionnels

Titre

Téléphone | Courriel

- Administre...
- Facilite...