À (c.c.i.) : Liste de Clients cibles, actuels et potentiels

Objet : Joignez-vous à nous le <<date>>. Planifiez pour vous protéger et protéger vos proches en cas d’incapacité. Inscrivez-vous dès maintenant!

Bonjour <<Client>>,

Le <<date>>, à <<heure/fuseau horaire>>, j’animerai un webinaire gratuit par <<nom du logiciel>>. Vous verrez comment l’assurance-vie peut devenir une catégorie d’actif de rechange.

Voici les renseignements et le lien vers le formulaire d’inscription.

Sujet : L’assurance-vie en tant que catégorie d’actif

Présentateur : Prénom, nom, titres professionnels et courte biographie

Heure : Inclure le fuseau horaire

Date : <<Date>>

Apprentissages clés :

* Des études ont démontré que les personnes aisées investissent beaucoup dans des actifs plus sûrs comme les liquidités et les titres à revenu fixe.
* À titre de catégorie d’actif ayant une structure de croissance différente de vos autres placements (corrélation faible), l’assurance-vie permanente (p. ex. l’assurance-vie avec participation) contribue à la diversification de votre portefeuille.
* L’assurance vise surtout à réduire le risque, mais dans un portefeuille, elle offre des avantages comme la diversification, la croissance à l’abri de l’impôt, la liquidité et la sécurité.

Cliquez ici pour vous inscrire. <<Lien vers la page d’inscription>>

Vous pouvez aussi vous inscrire à partir de mon site Web : <<Lien vers la page d’accueil du site Web/la page d’inscription>>.

Je vous enverrai l’invitation après votre inscription. Voici comment accéder au webinaire <<inclure les instructions>>. Note : Vous aurez besoin d’une connexion Internet.

Au plaisir de vous compter parmi nous! N’hésitez pas à transmettre cette invitation à toute personne qui aimerait en savoir plus sur <<sujet de la présentation>>.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Cordialement,

<<Votre nom>>