

Etapes de la prise de RDV téléphonique et outils

Campagne télémarketing du 01 mars au 26 mars 2021

RDV téléphoniques positionnés dans les agendas à partir du 01 mars



Appel télémarketing

Script d'accroche



Prise de RDV

Mail de confirmation



Veille du RDV

SMS de rappel et
appel du conseiller



Moment du RDV

Appel du conseiller

« Bonjour Mme/Mr...,

Je vous appelle de la part de votre conseiller, Mme/M.... de l'Agence de

M./Mme... n'a pas eu l'occasion de vous voir dernièrement et il souhaite vous rencontrer sur ce mois de mars pour faire le point sur votre situation, vos attentes et réaliser avec vous un Bilan personnalisé en matière d'Epargne.

Votre conseiller souhaite faire un point complet avec vous afin de valoriser au mieux votre Epargne au quotidien, de l'adapter à vos souhaits.

Qu'en pensez-vous Me/M. XXX ?

Je gère l'agenda de votre conseiller

Aussi, je vous propose de convenir d'un rendez-vous téléphonique dans un premier temps. »

Objet [1278982088] Confirmation de votre rendez-vous
De noreply@caisse-epargne.fr <noreply@caisse-epargne.fr>
À :
Date jeu, mars 03, 2020 à 9:50

Bonjour ME ROMANI GAELE,

J'ai le plaisir de vous confirmer notre rendez-vous le 10/03/2020 à 14h00 par téléphone (appel conseiller).

Dans l'attente de vous rencontrer, veuillez agréer, ME ROMANI GAELE, l'assurance de ma considération distinguée.

Votre conseiller

MR AGENCE RIVETOILE DE CLIENTELE

0387212215 (appel non surtaxé)

Mentions légales : <https://www.caisse-epargne.fr/mentions-legales>

Pour localiser votre agence, cliquez ci-après : http://www.caisse-epargne.fr/recherche_adresse_agence.aspx



Votre Caisse d'Epargne a le plaisir de confirmer votre RDV du **10/03/2021** à 14h00 avec MR AGENCE RIVETOILE DE CLIENTELE par téléphone (appel conseiller).

« Bonjour Mme ROMANI, je vous appelle comme convenu... »

