



GUIA COMERCIAL

Roteiro de abordagem pelo WhatsApp

Mensagens prontas para iniciar conversas, descobrir o cenário do cliente e conduzir para uma demonstração ou teste grátis.

Conversa consultiva. Próximo passo claro.

A venda começa pelo contexto.

O objetivo da primeira mensagem não é explicar todo o Conexo. É abrir uma conversa relevante, entender o processo comercial e identificar se existe espaço para melhorar atendimento, organização, follow-up ou agendamento.

1. Conecte

Mostre por que chamou.

2. Diagnostique

Faça perguntas curtas.

3. Conduza

Ofereça o próximo passo.

REGRAS RÁPIDAS

- Não envie um texto enorme logo na primeira mensagem.
- Faça uma pergunta por vez e espere a resposta.
- Não prometa resultado específico sem conhecer o cenário.
- Use áudio somente quando o lead já estiver engajado.
- Registre a origem, a dor, o número de usuários e o próximo passo no CRM.

Posicionamento-base

“O Conexo é um CRM com IA, atendimento multicanal e agenda inteligente para organizar a operação comercial do primeiro contato até o agendamento.”

Mensagens para abrir a conversa.

Mensagem pronta Lead que demonstrou interesse

Oi, [nome]! Tudo bem? Aqui é [seu nome], da Conexo. Vi que você demonstrou interesse em organizar melhor o atendimento comercial. Hoje vocês controlam os leads e os retornos por onde?

Mensagem pronta Prospecção consultiva

Oi, [nome]! Tudo certo? Trabalho com o Conexo, uma plataforma que reúne WhatsApp, CRM, IA e agendamentos. Estou falando com empresas que recebem contatos, mas acabam perdendo oportunidades por falta de acompanhamento. Posso te fazer uma pergunta rápida sobre como vocês atendem hoje?

Mensagem pronta Indicação

Oi, [nome]! Tudo bem? O [nome da pessoa] comentou que vocês estão buscando melhorar o atendimento e o acompanhamento dos clientes. Posso entender rapidamente como vocês fazem esse processo hoje?

Mensagem pronta Quando o lead responde “pode falar”

Perfeito. Para eu não te apresentar algo genérico: quantas pessoas atendem hoje, quantos números de WhatsApp vocês usam e como controlam os retornos dos clientes?

Perguntas que revelam a oportunidade.

Use as perguntas conforme a conversa. Não é necessário fazer todas de uma vez.

Mensagem pronta Organização do atendimento

Hoje as conversas ficam centralizadas em um só lugar ou cada vendedor atende pelo próprio WhatsApp?

Mensagem pronta Follow-up e oportunidades

Quando um cliente pede informação e não fecha na hora, como vocês lembram de fazer o próximo contato?

Mensagem pronta Equipe e gestão

Você consegue saber quantos leads estão em atendimento, quem é o responsável e em qual etapa cada oportunidade está?

Mensagem pronta Agendamento

Como vocês marcam horários hoje? O cliente escolhe um horário disponível ou alguém precisa conferir e responder manualmente?

Mensagem pronta IA e escala

Se o volume de mensagens dobrasse, sua equipe conseguiria responder, qualificar e agendar sem perder velocidade?

“Pelo que você me contou, faz sentido te mostrar como o Conexo organiza exatamente essa parte. Posso te apresentar em uma demonstração rápida?”

APRESENTAÇÃO E CONVERSÃO

Do problema para o próximo passo.

Mensagem pronta Apresentação curta do Conexo

O Conexo centraliza as conversas, distribui os atendimentos, organiza o funil de CRM, permite follow-up e usa IA para responder, qualificar e conduzir o cliente até o agendamento. A equipe acompanha tudo com histórico e indicadores.

Mensagem pronta Convite para demonstração

Na demonstração eu te mostro o fluxo completo: entrada do lead, atendimento, transferência para a equipe, criação da negociação e agendamento no calendário. Você pode escolher um horário por aqui: <https://calendly.com/contato-zyonseguros/demonstracao-conexo>

Mensagem pronta Convite para teste grátis

Se preferir experimentar, posso solicitar a liberação do teste grátis de 7 dias. Me envie o nome da empresa, seu nome, e-mail e quantas pessoas/números vão usar. A equipe valida os dados e orienta a ativação.

Mensagem pronta Quando o lead pede preço

Claro. Temos planos mensais de R\$ 127, R\$ 297 e R\$ 597, conforme a estrutura e a necessidade da operação. Para indicar o plano certo, preciso confirmar quantos usuários, números e atendimentos vocês terão. Posso te fazer essas perguntas?

Mensagem pronta

Fechamento da conversa

Combinado, [nome]. Vou registrar seu cenário e deixar o próximo passo alinhado. Você prefere fazer a demonstração primeiro ou solicitar o teste grátis de 7 dias?

OBJEÇÕES

Respostas sem entrar em disputa.

Mensagem pronta

“Está caro”

Entendo. A comparação precisa considerar também os leads sem resposta, os retornos esquecidos e o tempo da equipe conferindo agenda. O Starter permite começar com uma estrutura menor e evoluir conforme a operação cresce.

Mensagem pronta

“Eu já uso WhatsApp”

Perfeito - o WhatsApp continua sendo o canal. O Conexo organiza o que acontece depois: histórico, responsáveis, funil, IA, follow-up e agenda, para a oportunidade não depender da memória de uma pessoa.

Mensagem pronta

“Tenho medo da IA responder errado”

A IA trabalha com regras, conhecimento, horários e gatilhos configurados. Também pode transferir a conversa para uma pessoa quando o assunto exige análise ou decisão humana.

Mensagem pronta

“Não tenho tempo para configurar ou preciso falar com meu sócio”

Você pode começar com os materiais e tutoriais. Se preferir que o time configure ambiente, usuários, conexões, funil e agente, existe a opção de onboarding por R\$ 500, à parte da mensalidade. Se precisar alinhar com um sócio, envio um resumo com o cenário, a demonstração e as opções para vocês decidirem juntos.

FOLLOW-UP

Não deixe a conversa morrer.

Faça follow-up com contexto, não apenas “e aí?”. Cada mensagem deve lembrar o problema identificado e oferecer uma ação simples.

Mensagem pronta Follow-up após o primeiro contato

Oi, [nome]. Retomando nossa conversa: você comentou que [dor principal]. Conseguiu avaliar se faz sentido ver esse fluxo funcionando em uma demonstração?

Mensagem pronta Follow-up após enviar o link

Oi, [nome]. Passando para confirmar se conseguiu acessar o link da demonstração. Se preferir, me diga dois horários que eu verifico a melhor opção para você.

Mensagem pronta Follow-up após a demonstração

Oi, [nome]. Pelo que vimos, o ponto mais importante para vocês é [dor]. Quer que eu solicite o teste de 7 dias para vocês validarem o fluxo com a equipe?

Mensagem pronta Follow-up do teste

Oi, [nome]. Como está sendo o teste do Conexo? Já conseguiram validar as conversas, o funil e o agendamento? Se me disser onde ficou alguma dúvida, eu encaminho para o próximo passo.

CONTATO COMERCIAL

WhatsApp: (31) 7268-1729

Demonstração:

<https://calendly.com/contato-zyonseguros/demonstracao-conexo>