

SCRIPT DE PERFILAMIENTO PORTTO BLANCO



1. CONTEXTO

¿Qué te motivó a interesarte en este tipo de proyecto? ¿Estás buscando invertir o pensando en algo para tu familia?

2. EXPERIENCIA

¿Ya has invertido antes en terrenos o sería tu primera inversión de este tipo?

3. MOTIVACIÓN REAL

¿Qué te gustaría lograr con esta inversión? (ej. plusvalía, construir más adelante, asegurar patrimonio, etc.)

4. CAPACIDAD

Para entender mejor cómo ayudarte, ¿ya tienes contemplado un rango de inversión para este tipo de proyecto?

5. FORMA DE PAGO

¿Estás considerando invertir de contado o te interesaría revisar opciones de financiamiento?

6. TIMING

¿En qué plazo te gustaría realizar esta inversión? ¿Lo estás viendo a corto, mediano o largo plazo?

7. DECISIÓN

¿Tomas tú la decisión directamente o hay alguien más involucrado contigo en este proceso?

Este script es una herramienta propuesta para apoyar el perfilamiento del cliente. Cada asesor puede adaptarlo a su estilo de comunicación, manteniendo siempre el objetivo de obtener información clave