

Feuille de travail - Les évènements de ma vie

Directives pour les conseillers

La feuille de travail - Les évènements de ma vie représente un outil de découverte de renseignements liés au client que les conseillers peuvent utiliser afin d'en apprendre plus sur les clients potentiels ou existants. Le fait de connaître les évènements qui auront probablement lieu durant la vie de votre client et l'impact de ceux-ci vous permettra de personnaliser vos conseils et vos services en fonction de leur situation et d'avoir un rapport plus profond et enrichissant avec lui.

Directives

1. Introduire la feuille de travail - Les évènements de ma vie avec un énoncé de positionnement. Par exemple :

« Je pourrais mieux vous servir comme conseiller si je connaissais les évènements qui auront probablement lieu dans votre vie et l'impact auquel vous vous attendez. »

2. Demander au client de passer en revue la liste en bas de la feuille de travail - Les évènements de ma vie. Faire en sorte qu'il choisisse 4 ou 5 évènements de cette liste et qu'il mette les lettres correspondantes dans le tableau à l'endroit où il croit que chaque évènement devrait se situer, en fonction de :

- **la probabilité que l'évènement ait lieu**
- **l'impact que celui-ci aurait sur lui**

Fournir un exemple pertinent : Si votre client planifie acheter une maison, il mettrait un « D » dans la partie droite supérieure du tableau car il y a une forte probabilité que cet évènement ait lieu et celui-ci aura un impact important sur lui.

3. Une fois que votre client a rempli la feuille de travail, discuter du positionnement de chaque lettre, de la planification, le cas échéant, et de ce que vous feriez pour l'aider à faire face à l'impact de chaque évènement.
4. Et, en dernier lieu, prendre du temps pour passer en revue la feuille de travail afin de déterminer de que vous considérez comme une nouvelle découverte de renseignements liés au client. Vous vous assurez d'être prêt à traiter ces nouvelles découvertes de renseignements lors de votre prochaine rencontre.

Feuille de travail - Les évènements de ma vie

Utilisez cette feuille de travail afin de déterminer la probabilité et l'impact des évènements de la vie énumérés ci-dessous qui s'appliquent à vous. Mettre la lettre correspondante de tout évènement applicable du tableau dans le tableau où vous croyez qu'il devrait se situer, en fonction de la probabilité que l'évènement ait lieu et l'impact que celui-ci aurait sur vous.

Impact	Haute		
	Faible		
		Probabilité	
		Faible	Haute

Évènements de la vie importants

- | | |
|----------------------------------|--|
| A) S'installer avec son conjoint | L) Des difficultés légales |
| B) Le mariage | M) Un nouvel emploi |
| C) Avoir des enfants | N) Des problèmes personnels de santé |
| D) Acheter une maison | O) Un retour à la maison des enfants |
| E) Le divorce | P) Des problèmes familiaux de santé |
| F) La perte d'emploi | Q) Un changement important de situation financière |
| G) Fonder une entreprise | R) Payer l'éducation des enfants |
| H) La retraite | S) Un changement dans la mode de cohabitation |
| I) Le remariage | T) S'occuper des parents |
| J) Une séparation | U) Adopter un enfant |
| K) Un achat majeur | V) Le départ des enfants de la maison |