

# Programme de parrainage de nouveaux clients

## Partagez la joie!

**Obtenez une carte-cadeau électronique Amazon de 50 \$ et la chance de gagner 1 de plus de 100 prix offerts lorsque vous recommandez un ami.**

Nous adorons ça lorsque nos clients nous recommandent des membres de leurs familles ou des amis. Cela signifie que vous êtes satisfaits de votre expérience chez nous, et que vous pensez que d'autres personnes qui ont des tout-petits le seront elles aussi!

**Nous appelons cela partager la joie 😊**



**Lancement prévu le  
11 décembre 2023**

# L'offre :

- Les clients qui recommandent un ami obtiennent une **participation automatique au concours Inspirer un rêve**
  - Jusqu'au 31 mars 2024, lorsque l'ami recommandé ouvre un REEE CST, **le client et l'ami reçoivent tous les deux une carte-cadeau électronique Amazon de 50 \$.**
  - Pour être admissible, le Régime Avantage CST de l'ami doit comprendre :
    - une cotisation mensuelle d'au moins 50 \$
    - quatre cotisations versées avant le 31 juillet 2024.
- OU
- Une cotisation annuelle de 600 \$ faite avant le 31 mars 2024



**Comment ça fonctionne?**

# Expérience client

1. Le client reçoit un courriel

**ÉPARGNE**  
**cst** [Visiter en ligne](#)

**Obtenez une carte-cadeau électronique Amazon de 50 \$**

Bonjour Travis Allen,

Sachant que vous avez pris l'importante décision de préparer la voie à votre enfant pour qu'il ou elle réussisse ses études, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Pourquoi ne pas partager ce bonheur avec d'autres? Si vous avez des amis ou des membres de votre famille qui ont des tout-petits, aidez-nous à leur faire découvrir les avantages d'un REEE du Plan CST.

C'est ce que nous appelons **partager la joie** 😊

Pour vous remercier, chaque fois que vous recommandez un ami, nous vous inscrivons automatiquement à notre concours **Inspirez un rêve** pour vous offrir la chance de gagner 1 de 101 prix incluant un REEE du Plan CST de 10 000 \$!. C'est exact! Chaque recommandation vous donne droit à un bulletin de participation.

**Et, jusqu'au 31 mars 2024, lorsque votre ami ouvrira un REEE du Plan CST, vous obtiendrez tous les deux une carte-cadeau électronique Amazon de 50 \$. Tout le monde y gagne!**

Almeriez-vous partager la joie?

**Lancez-vous**

Merci d'avoir choisi CST.

Votre représentant(e) d'Épargne CST  
Holly Solosth

Courriel ouvert, mais non cliqué

**ÉPARGNE**  
**cst** [Visiter en ligne](#)

**Obtenez une carte-cadeau électronique Amazon de 50 \$**

Bonjour Jenelyn,

**N'oubliez pas!**

Chaque fois que vous recommandez un ami, nous vous inscrivons automatiquement à notre concours **Inspirez un rêve** pour vous offrir la chance de gagner 1 de 101 prix incluant un REEE du Plan CST de 10 000 \$!. C'est exact! Chaque recommandation vous donne droit à un bulletin de participation.

**Pendant une période limitée, lorsque votre ami ouvrira un REEE du Plan CST, vous obtiendrez tous les deux une carte-cadeau électronique Amazon d'une valeur de 50\$. Tout le monde y gagne!**

**Agissez maintenant**

Merci d'avoir choisi CST.

Votre représentant(e) d'Épargne CST  
Wayne Fabing

1a. Envoi d'un courriel de suivi

# Expérience client (suite)

ÉPARGNE  
cst

Notre REEE Outils REEE À propos de nous Offres FAQ

Rechercher Lancez-vous

## Partagez la joie!

**Obtenez une carte-cadeau électronique Amazon de 50 \$ et la chance de gagner 1 de plus de 100 prix offerts lorsque vous recommandez un ami.**

Nous adorons ça lorsque nos clients nous recommandent des membres de leurs familles ou des amis. Cela signifie que vous êtes satisfaits de votre expérience chez nous, et que vous pensez que d'autres personnes qui ont des tout-petits le seront elles aussi!

Nous appelons cela partager la joie 😊

Et pour vous remercier, chaque fois que recommandez un ami à CST, nous vous inscrivons automatiquement à notre concours « Inspirez un rêve » qui vous offre la chance de gagner un de 101 prix incluant un REEE du Plan CST de 10 000 \$.

C'est exact! Chaque recommandation vous donne droit à un bulletin de participation. 📧

Et jusqu'au 31 mars 2024, lorsque votre ami inscrit un REEE du Plan CST, vous obtiendrez tous les deux une carte-cadeau Électronique Amazon de 50 \$. Tout le monde y gagne!

Tout comme ce que vos enfants peuvent accomplir, le nombre d'amis que vous pouvez recommander est illimité.

\*Des conditions s'appliquent. Veuillez lire les conditions.

**Remplissez le formulaire ci-dessous pour partager la joie.**

**VOS RENSEIGNEMENTS**

*Mon prénom	*Mon nom de famille
<input type="text" value="Saisissez votre prénom"/>	<input type="text" value="Saisissez votre nom de famille"/>
*Mon adresse courriel	*Mon numéro de téléphone
<input type="text" value="Saisissez votre adresse courriel"/>	<input type="text" value="1-XXX-XXX-XXXX"/>

**RENSEIGNEMENTS DE VOTRE AMI**

*Nom de mon ami	*Nom de famille de mon ami
<input type="text" value="Saisissez le prénom de votre ami"/>	<input type="text" value="Saisissez le nom de famille de votre"/>
*Adresse courriel de mon ami	*Numéro de téléphone de mon ami
<input type="text" value="Saisissez l'adresse courriel de votre"/>	<input type="text" value="1-XXX-XXX-XXXX"/>

Je consens à respecter les conditions du concours

Partagez maintenant

Agissez maintenant

Lancez-vous




**Merci de votre recommandation!**  
**Vous avez obtenu un bulletin de participation au concours.**

Nous aurons grand plaisir à communiquer avec votre ami(e) et, s'il ou elle est admissible, l'un de nos représentants le (la) contactera. S'il ou elle devient notre client(e) d'ici le 31 mars 2024, nous vous récompenserons tout(e)s les deux en vous offrant une carte-cadeau électronique Amazon de 50 \$! Continuez de partager la joie en nous recommandant d'autres amis. 😊

**2.** Le client est invité à remplir le formulaire en indiquant ses coordonnées et celles de son ami.



# Expérience du représentant



Sales Home Accounts Leads Opportunities Tasks Calendar Reports Lead Invoices FSA's

### Lead Friend 1

Lead information

Title		Lead Status	Qualified
Name	Friend 1	Additional Notes	
Email	friend1@gmail.com	Keyword	
Phone	123456789	Planner Lead Source	
Mobile		Child's Name	
Best Time to Call	Both	Child Date of Birth	2023-12-04
Do Not Call	<input type="checkbox"/>	Age of Child	0 MONTHS
Email Opt Out	<input type="checkbox"/>	Child Gender	
Gender		First Child	<input type="checkbox"/>
Language	English	Twins	<input type="checkbox"/>
Relationship		Lead Record Type	Personal
Original Price	\$0.00	Description	, Interested in C.S.T. (Contact me), Memo:NA *Due to system limits, birth date, province and postal code may be inaccurate. Update lead once prospect is contacted. Referrer First Name: Customer X Referrer Last Name: Customer X Referrer Email: customer@gmail.com Referrer Phone: 99999999 Page Name: Share the joy
Selling Price	\$0.00	Last Transfer Date	2023-12-05
Lead Type	Personal	Lead Owner	SR Name
Last Duplicate Campaign		Lead Program Code	CORP
Total Duplicate Leads		Lead Campaign Source Code	CORP-REF
Last Duplicate Date			

# Expérience de la personne recommandée (l'ami)

## 2. L'ami reçoit un courriel

 [Visionner en ligne](#)



**Obtenez une carte-cadeau électronique Amazon de 50 \$**

Bonjour Saurabh,

C'est un vrai plaisir de vous rencontrer! Votre ami(e) [CUSTOMER firstname lastname] souhaite partager la joie et la tranquillité d'esprit qu'il ou elle a éprouvées en faisant équipe avec CST pour épargner en prévision des études postsecondaires de son enfant.

Nous sommes CST, experts en épargne-études. Nous offrons des solutions d'investissement conçues pour vous simplifier la tâche d'épargner pour les études futures de votre enfant et vous enlever tout souci afin que vous puissiez vous concentrer sur les joies et les défis liés à l'éducation de votre enfant.

Saviez-vous que seul un régime enregistré d'épargne-études (REEE) peut vous donner accès à **7 200 \$ ou plus** en subventions gouvernementales? Cela représente un sacré coup de pouce pour votre épargne-études.

**ET, pendant une durée limitée, Saurabh et vous-même obtiendrez une carte-cadeau électronique Amazon de 50 \$\*!**

Voir nos enfants s'engager sur la voie du succès procure un grand bonheur. Nous tenons à partager cette joie avec vous et donc, si cela vous intéresse, cliquez simplement sur le bouton ci-dessous afin de me laisser savoir quel est le meilleur moment pour vous contacter.

Merci d'avoir choisi CST.

Votre représentant(e) d'Épargne CST  
fff ddd

[Entrons en contact](#)

**C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider à mettre en route votre épargne-études.**



**2b. L'ami est invité à remplir le formulaire de contact**



Meilleur numéro de contact pour vous joindre

Meilleur moment pour appeler le représentant de CST.

Laissez un message à votre représentant de CST aujourd'hui même!

[SOUMETTRE](#)

# Formulaire amélioré :

## Appel à l'action dans le courriel adressé à l'ami

Your CST Savings Sales Representative  
%%Sales Rep Full Name%%

Let's connect

C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider à mettre en route votre épargne-études.



Meilleur numéro de contact pour vous joindre

+1 (XXX) - (XXXX) - (XXXX)

Meilleur moment pour appeler le représentant de CST.

Matin

Laissez un message à votre représentant de CST aujourd'hui même!

Veillez inscrire la note ici

SOUMETTRE



C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider à mettre en route votre épargne-études.




Message envoyé



# NOUVELLE TÂCHE DANS HOT LEADS

 **Tasks**  
**Hot Leads**

 **Hot Leads**

10 items • Sorted by Subject • Filtered by My tasks - 4 more filters applied • Updated a few seconds ago

Search this list...

<input type="checkbox"/>	Subject ↑	Name	R...	Due Date	Status	Prior...	Assig...
1	<a href="#">Share the Joy [29/11/2023]</a>	<a href="#">pat test aug email test</a>		2023-11-29	Open	Urgent	pmcla
2	<a href="#">Share the Joy [29/11/2023]</a>	<a href="#">pat test aug email test</a>		2023-11-29	Open	Urgent	pmcla

**Informations sur la tâche**

Objet	<a href="#">Share the Joy [29/11/2023]</a>	Échéance	2023-11-29
Attribué à	<a href="#">Pat McLaren</a>	Date/heure de réalisation	
Nom	<a href="#">Emmanuel Amstoum Kangia Simeu</a>	Associé à	
		Type	Hot Lead

**Commentaires**  
Email Trigger Date: 2023-09-15  
Name: Marketing Test 2 Lead 2  
Child DOB: 2022-05-03  
Email: test @gmail.com  
Best number to contact: 1234567798  
Best time to call: Morning  
Campaign: Share the Joy  
City: Winnipeg  
Province: Manitoba  
Postal Code: R2V2Y2  
  
Client Note: I would love to become a customer

Une nouvelle tâche est créée dans le mode d'affichage en liste dans **Hot Leads**

Lorsque vous cliquez sur le lien de la nouvelle tâche, des détails supplémentaires s'affichent :

- Meilleur numéro de contact à utiliser
- Meilleur moment de la journée pour appeler
- Note relative au client (le cas échéant)

# Résumé

## Détails du programme :

- Code de campagne de clients potentiels dans Salesforce : **CORP-REF**
- Code source de la demande pour le Planificateur/CALP : **CRP**
- National: English & French

## Tous les noms de clients potentiels comprennent :

- Prénom, nom, numéro de téléphone et adresse courriel

## Coûts :

Les clients potentiels passent par le processus personnel :

- Les nouveaux clients potentiels seront distribués à 0 \$ et les représentants devront payer 100 \$ de par client en août, à la fin de la promotion
- es duplications (clients potentiels/client existants) seront envoyées au représentant à qui ils appartiennent déjà à 0 \$.