

@DANIGFINANZAS

¿VENDER O RECLUTAR?

**Guía estratégica para
definir tu enfoque en
tu primera Masterclass**



OPEN MINDS AGENCY STUDIOS LLC

OBJETIVO DEL PDF

Ayudar a tus agentes a identificar con claridad si su próxima masterclass debe enfocarse en:

- **Venta directa de productos financieros (seguros de vida, salud o inversión)**
- **Reclutamiento de nuevos socios o agentes para escalar su organización.**



OPEN MINDS AGENCY STUDIOS LLC

→ Diagnóstico inicial ←

“¿Qué tipo de agente eres?”

Responde honestamente estas preguntas para descubrir tu enfoque actual:

Experiencia y dominio

- ¿Conoces a profundidad un tipo de producto financiero (vida, salud, inversión)?
- ¿Tienes casos de éxito o testimonios que respalden tu experiencia?
- ¿Te sientes más cómodo explicando un producto o inspirando a otros a unirse a tu equipo?



OPEN MINDS AGENCY STUDIOS LLC

Capacidad operativa

- ¿Tienes tiempo y estructura para acompañar a nuevos reclutas (*mentorías, onboarding, seguimiento*)?
- ¿Tu broker te permite ofrecer porcentajes competitivos de contratación?
- ¿Tienes materiales de bienvenida o entrenamiento para un nuevo agente?
- Si reclutas hoy, ¿qué tan rápido puede esa persona comenzar a generar ingresos contigo?



OPEN MINDS AGENCY STUDIOS LLC

Resultados actuales

- ¿Estás generando ventas de forma constante cada semana?
- ¿Te sientes con la autoridad y claridad para vender desde tu historia personal?
- ¿Tienes un flujo automatizado de ventas (*funnel*, *WhatsApp*, *seguimiento*, *etc.*)?
- ¿Tu meta actual es generar ingresos inmediatos o construir un equipo a largo plazo?



ACADEMIA DE
AGENTES
de seguros digitales

OPEN MINDS AGENCY STUDIOS LLC

SECCIÓN 2

→ Matríz de decisión ←

Te dejamos algunas indicaciones para que a tu propio criterio decidas si hacer tu primera masterclass para venta o reclutamiento.

Indicación 1

Situación actual: No tienes aún resultados sólidos, testimonios o socios en tu equipo.

Enfoque recomendado: Vender

Razón: Necesitas experiencia, flujo de caja y credibilidad antes de liderar un equipo.



OPEN MINDS AGENCY STUDIOS LLC

SECCIÓN 2

→ Matríz de decisión ←

Indicación 2

Situación actual: Tienes un plan de acción diseñado para tus socios, tienes principios de liderazgo.

Enfoque recomendado: Reclutar

Razón: Puedes enseñar lo que haces y multiplicar tus resultados con nuevos agentes.



OPEN MINDS AGENCY STUDIOS LLC

SECCIÓN 3

→ Si decides VENDER ←

Define tu producto estrella:

1. Seguro de Vida a Término o IUL (con inversión):
Ideal si dominas el sistema financiero y puedes explicar rentabilidad, protección y estrategia fiscal.
2. Seguro de Salud: Perfecto si conoces planes médicos, beneficios, deducibles y ayudas estatales.
3. Inversiones o estrategias de ahorro indexado:
Enfócate en perfiles que ya tienen cultura financiera o buscan diversificación.



OPEN MINDS AGENCY STUDIOS LLC

SECCIÓN 3

Preguntas clave antes de vender:

- ¿Qué historia personal puedo contar para conectar con mi audiencia?
- ¿Qué problema resuelve mi producto y cómo se siente el cliente después de comprarlo?



ACADEMIA DE
AGENTES
de seguros digitales

OPEN MINDS AGENCY STUDIOS LLC

SECCIÓN 4

→ Si decides RECLUTAR ←

Define tu propuesta de oportunidad:

1. Broker o compañía en la que estás

- ¿En qué broker trabajas actualmente?
- ¿Cuál es tu porcentaje de contratación?
- ¿Qué ventajas competitivas ofrece tu equipo (*entrenamiento, sistema, leads, acompañamiento intensivo, etc.*)?



OPEN MINDS AGENCY STUDIOS LLC

SECCIÓN 4

2. Plan de acción para nuevos socios

- ¿Tienes un sistema de onboarding definido?
- ¿Qué pasos sigue un nuevo recluta desde que entra hasta que gana su primera comisión, lo tienes definido?

3. Posicionamiento de tu masterclass

- Tema: *“Cómo iniciar tu franquicia de seguros digital y generar tus primeros \$5,000 al mes”*
- Enfócate en mentalidad, oportunidad y crecimiento financiero.



OPEN MINDS AGENCY STUDIOS LLC

SECCIÓN 5

→ Test rápido de enfoque ←

Marca tus respuestas con 

- Me siento más motivado vendiendo ()
- Me emociona enseñar a otros ()
- Tengo tiempo para guiar a nuevos socios ()
- Necesito generar ingresos rápidos ()
- Ya tengo un sistema listo para nuevos reclutas ()
- Tengo dominio técnico del producto que vendo ()



OPEN MINDS AGENCY STUDIOS LLC

SECCIÓN 5

Resultado:

- Mayoría de ✓ en “ventas”: Enfócate en masterclass de producto.
- Mayoría de ✓ en “enseñar” o “reclutar”: Enfócate en masterclass de reclutamiento.



ACADEMIA DE
AGENTES
de seguros digitales

OPEN MINDS AGENCY STUDIOS LLC