

Vanguard

☐☐ Integração Talk.me + Vanguard: automatize o contato com leads no momento certo

A integração entre o **CRM Vanguard** e a **plataforma omnichannel Talk.me** foi desenvolvida para otimizar o fluxo de trabalho das empresas de consignado, unindo gestão de crédito com automação de comunicação e vendas.

Como funciona na prática

- O **Vanguard** concentra as informações do cliente e a margem de crédito disponível.
- Esses dados são integrados diretamente à **discadora automática da Talk.me**, que realiza chamadas em escala e entrega o cliente já na linha para o agente.
- O agente recebe a chamada com todas as informações relevantes do CRM, acelerando o atendimento e aumentando a assertividade da abordagem.

Vantagens da integração

1. **Automação inteligente de chamadas**
 - Discagem automática baseada em listas extraídas do Vanguard.
 - Redução de tempo ocioso da equipe.
 - Aumento na taxa de contatos realizados.
2. **Fluxos omnichannel personalizados**
 - Além da chamada automática, é possível acionar múltiplos canais:
 - **E-mail**: envio de propostas e documentos.
 - **SMS**: lembretes rápidos e notificações de margem.
 - **RCS**: mensagens mais interativas e visuais.
 - **WhatsApp**: comunicação direta, com bot e integração CRM.
3. **Agilidade e produtividade para a equipe**
 - O agente recebe o cliente já em linha, sem discagens manuais.

- Dados do Vanguard aparecem no momento do contato, garantindo contexto e melhor argumentação.

4. **Mais conversões**

- Comunicação imediata e no canal preferido do cliente.
- Propostas entregues com rapidez, aumentando chances de fechamento.

Casos de uso comuns

- **Campanhas de oferta de margem consignada:** listas do Vanguard alimentam a discadora, que faz contato em massa.
- **Lembrete de renovação de contrato:** disparo automático via SMS/WhatsApp antes da chamada.
- **Envio de documentos:** proposta por e-mail após a ligação.

Por que usar essa integração?

Combinando a força do **Vanguard na gestão de crédito** e a **potência da Talkk.me em comunicação multicanal**, sua equipe ganha **velocidade, automação e aumento de conversão** em cada campanha.

📄 Como configurar a integração Leadstation + Talkk.me (passo a passo)

Etapa 1 – Crie a campanha na Talkk.me

1. Acesse o painel de **Gestão (Manager)** da Talkk.me.
2. Crie uma **nova campanha** ou **fluxo de contatos** com os canais desejados.
3. Guarde o **ID da campanha**, pois ele será usado para gerar o webhook de integração.

📄 *Dica:* O ID da campanha aparece na URL ou no campo de informações ao final da criação.

4. Copie também o **ID do cliente**, que você encontra ao clicar no **avatar no canto superior direito** do painel da Talkk.me.

Etapa 2 – Solicite a URL de integração

Como a URL é **individual para cada cliente**, é necessário solicitar ao nosso suporte a URL personalizada com seu **ID de cliente e ID da campanha**.

“ **Entre em contato com o suporte da Talkk.me** e informe que deseja integrar com o Leadstation.
Envie o ID da campanha e o ID do seu cliente (disponível no avatar no canto superior do painel da Talkk.me).

Resultado: **mais contatos, mais propostas enviadas, mais contratos fechados.**

Revisão #7

Criado 29 setembro 2025 14:53:14 por ivan.lopes@talkk.me

Atualizado: 29 setembro 2025 15:04:45 por ivan.lopes@talkk.me