



Corretores de imóveis (e de seguros)

Alto Vale Omni 1.0

Mac e Windows

Seus dados no seu computador

■ Para quem é

Corretor(a) de imóveis autônomo(a), com CRECI, que atende sozinho(a) quem quer comprar, alugar ou anunciar, recebe contatos dos portais e precisa marcar visitas sem perder lead. No fim desta página há a variante para **corretor de seguros**.

■ O que já vem pronto

Parte	O que vem
IA	"Assistente do corretor": compra, aluguel, captação, visitas e documentos; sempre informa que o atendimento é do corretor com CRECI
Menu de boas-vindas	Quero comprar · Quero alugar · Quero anunciar meu imóvel · Falar com o corretor
Fluxos	Captação de imóvel (endereço, tipo, quartos, valor pretendido) · Agendar visita · Documentação · Pesquisa de satisfação
Funil	Novo contato > Visita > Proposta > Documentação > Negócio fechado / Perdido
Documentos	Checklists "Locação" e "Compra de imóvel"
Catálogo	Imóveis, com características (quartos, área, bairro)

■ Configuração em 5 passos

- 1 Configuração inicial com a IA:** conte que é corretor(a) autônomo(a), em quais portais anuncia e se marca visitas. Revise o plano, clique em **Aplicar** e conecte o WhatsApp e o Instagram.
- 2 CRECI e dados:** em **Configurações > Negócio**, revise os seus dados e preencha o número do CRECI nas informações do negócio (lacuna `{{creci}}`). A IA cita o CRECI no atendimento.
- 3 Imóveis no Catálogo:** em **Catálogo**, use **Importar planilha** ou cadastre cada imóvel (tipo, bairro, quartos, área, valor, link). Se o seu site tem os imóveis com dados estruturados, use **Integrações > Site da empresa e Importar do site**.
- 4 Visitas na agenda:** em **Agenda > Horários e lembretes**, defina os horários de visita e ligue a **Confirmação de agenda**. Para não marcar em cima de compromissos pessoais, conecte a sua agenda em **Agenda > Conectar Google/Outlook**.
- 5 Anúncios:** em **Anúncios**, crie o anúncio uma vez e use **Preencher no site** na OLX, no Mercado Livre ou no Facebook. Para ZAP Imóveis, Viva Real e outros, use **Outro site** com o endereço da página de anunciar. O clique em Publicar é sempre seu.

■ Menus recomendados

CRM (Vendas) · Agenda · Catálogo · Anúncios · Coletas · Instagram · Inbox.

■ Dicas e cuidados

- **CRECI na publicidade:** mantenha o número nos anúncios e nas informações do negócio.
- A IA **nunca promete aprovação de financiamento** e **nunca inventa imóveis ou valores**: só fala do que está no Catálogo.
- Proposta, desconto e sinal vão sempre para você.
- Use **Inbox > Mais > Pedir documentos** com o checklist de Locação ou Compra: o app lê as fotos, avisa o que está ilegível ou vencido e junta tudo para exportar em ZIP.
- Portais de imóveis (ZAP, Viva Real, Imovelweb) trabalham com feed para imobiliárias com plano profissional. O app não publica por feed; ele preenche o formulário do site, quando o site permite.

■ Variante: corretor(a) de seguros

Escolha o segmento **Corretora de seguros** (vale também para o corretor autônomo).

- **IA "Corretora virtual"** e menu: Fazer uma cotação · Renovar meu seguro · Comunicar um sinistro (vai direto para você).
- **Campos:** tipo de seguro (auto, vida, residencial, empresarial, saúde), vencimento da apólice, placa e CEP.
- **Funil:** Cotação > Proposta enviada > Em análise na seguradora > Apólice emitida / Perdido. **Pesquisa:** NPS.
- **Cuidados (SUSEP):** a IA nunca confirma cobertura, franquia ou prêmio sem a apólice ou a cotação oficial. Sinistro é sempre com o corretor.

- **Dica:** programe avisos de renovação antes do vencimento da apólice, com o **Envio seguro** ligado.

■ Resultado esperado

Nenhum lead dos portais esquecido, visitas marcadas e confirmadas sozinhas, proprietários captados pelo fluxo e cada negociação acompanhada no funil.



Quer ajuda para configurar?

Fale com a Alto Vale IA · altovaleia.com · WhatsApp +55 47 99643-4266