

Brief_ Zurich

Identidad Digital

Hoy construyes el primer eslabón: la infraestructura digital que te permite ser encontrado, medido y contactado. Sin esto, el contenido (Sesión 2) y la pauta (Sesión 3) no tienen dónde aterrizar.

SESIÓN 1 Identidad Digital	SESIÓN 2 Contenido que vende	SESIÓN 3 Pauta y leads
--------------------------------------	--	----------------------------------

Tiempo total estimado: ~2 horas · Trae tu celular con Instagram y Facebook con sesión iniciada.

Instagram Business

POR QUÉ IMPORTA

Sin cuenta de empresa, estás ciego

Una cuenta personal no te da estadísticas, ni botón de contacto, ni la posibilidad de pautar. La cuenta de empresa convierte tu perfil en un canal comercial medible: sabes quién te ve, a qué hora y qué contenido genera consultas.

0 datos en cuenta personal

☐	1. Cambia a cuenta profesional Abre Instagram → tu perfil → Editar perfil → Cambiar a cuenta profesional → selecciona Empresa
☐	2. Selecciona tu categoría Categoría: 'Servicios Financieros' o 'Seguros'. NO selecciones 'Creador de contenido' — elige 'Empresa'.
☐	3. Datos de contacto Añade tu teléfono directo y email profesional (el que revisas todos los días). Esto muestra el botón 'Contactar' en tu perfil.
☐	4. Foto de perfil profesional Foto tuya con buena luz, fondo neutro o de oficina, sonriendo. NUNCA el logo corporativo de Zurich — la gente compra al asesor, no a la empresa.
☐	5. Bio en 3 líneas exactas Línea 1: Asesor [tipo] Zurich Chile. Línea 2: Ayudo a [tu cliente ideal] a proteger lo que importa. Línea 3: Agenda aquí → [espacio para tu link]

Notas:

Página de Facebook

POR QUÉ IMPORTA

Es el requisito para poder anunciar

Meta no deja pautar desde Instagram solo: la Página de Facebook es la llave técnica del ecosistema de anuncios. Si no la creas hoy, la Sesión 3 (pauta + leads) no despegas. Además duplicas tu alcance: el público 45+ sigue viviendo en Facebook.

Sesión 3 depende de esto

Nota: Si ya tienes Página de Facebook, ve directo al Paso 3 para verificar la vinculación.

☐	1. Crea tu Página Facebook → menú → Páginas → Crear nueva página. Nombre: Tu Nombre Completo Asesor Zurich
☐	2. Configura tu página Foto de portada profesional, descripción breve, información de contacto. Misma foto que Instagram.
☐	3. Vincula con Instagram Instagram → Configuración → Cuenta → Cuentas vinculadas → Facebook → conecta tu Página

Notas:

Meta Business Manager

POR QUÉ IMPORTA

Tu panel de control comercial

Business Manager separa tu negocio de tu vida personal: activos, permisos y presupuesto en un solo lugar. Sin esto no puedes pautar, medir ni delegar. Y si mañana cambias de celular o de equipo, tu infraestructura sigue siendo tuya.

1 panel todo centralizado

En vivo: Este módulo lo guía Andrés en pantalla. Sigue los pasos en business.facebook.com desde tu computador o celular.

☐	1. Crea tu Business Manager Ve a business.facebook.com → Crear cuenta → nombre: Tu Nombre - Asesor. Usa tu email personal (no el corporativo).
☐	2. Añade tu Página de Facebook En Business Manager → Configuración → Páginas → Añadir → Añadir una página → busca tu página.
☐	3. Añade tu cuenta de Instagram Configuración → Cuentas de Instagram → Añadir → conecta con tu usuario y contraseña.
☐	4. Crea tu Cuenta Publicitaria Configuración → Cuentas publicitarias → Añadir → Crear cuenta publicitaria. Nombre: Tu Nombre Pauta. Moneda: CLP. País: Chile. Zona horaria: Santiago.

Notas:

Perfil Completo

POR QUÉ IMPORTA

Tu bio es un pitch de 3 segundos

Es lo único que el prospecto lee antes de decidir si te escribe o sigue scrolleando. No es una descripción de tu cargo: es una promesa de valor. Los highlights son tu catálogo permanente — responden las objeciones antes de que las digan.

3 seg para convencer

☐	1. Escribe tu bio usando la fórmula de arriba Usa las 3 líneas: rol + a quién ayudas + llamado a la acción con tu link de agenda.
☐	2. Crea los 4 highlights (pueden estar vacíos por ahora) ¿Quién soy? · Mis productos · Testimonios · FAQ. Los llenarás con contenido en la Sesión 2.

Notas:

Checklist final

☐	Instagram Business activado
☐	Categoría: Servicios Financieros
☐	Foto de perfil profesional subida
☐	Bio en 3 líneas publicada
☐	Página de Facebook creada y vinculada
☐	Meta Business Manager activo
☐	Cuenta publicitaria creada

Fórmula de bio (3 líneas)

1. Asesor [tipo] | Zurich Chile
2. Ayudo a [tu cliente ideal] a proteger lo que importa
3. Agenda aquí → [tu link]

Próximo paso • Sesión 2: Contenido que vende

Con la identidad lista, trabajaremos los 4 highlights, la parrilla de contenido y los formatos que generan consultas reales. Llega con tu perfil 100% configurado.

Brief_ • cotia.cl / brief.cl