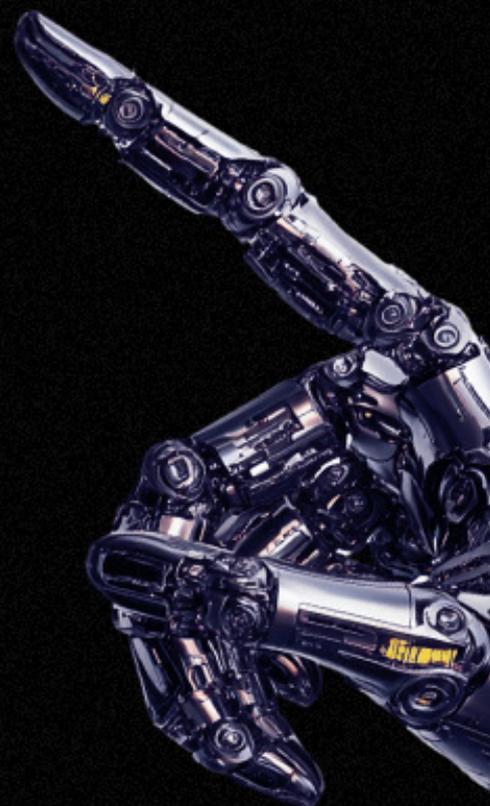


MBA ✨
AI BankPRO

E-BOOK

7 prompts para bancários



Cursos
Edgar Abreu

 MBA IA BankPro

O único MBA de Inteligência Artificial 100% aplicado ao mercado financeiro

No dia **18 de agosto, às 20h**, você vai descobrir como usar a Inteligência Artificial para **vender mais, ganhar destaque e acelerar sua carreira no setor financeiro.**

E mais: quem estiver AO VIVO no evento de lançamento garante **50% de bolsa** para entrar no MBA mais avançado do Brasil nesse tema.

 De **R\$ 8.352** por **R\$ 4.176 à vista** ou até **18x de R\$ 290.**

 **O que você vai encontrar no MBA IA BankPro:**

- **3 módulos estratégicos** que unem teoria e prática para o bancário moderno.
- **20 encontros ao vivo** com grandes nomes do Brasil e do mundo.
- Aplicações reais de IA em vendas, relacionamento, produtividade e gestão.
- 100% online, com certificado reconhecido pelo MEC.

 **Por que você não pode perder:**

- A IA já está mudando o setor bancário. Quem aprender agora, lidera amanhã.
- As bolsas de 50% **só serão liberadas para quem estiver na live.**
- Essa é a sua chance de dominar as ferramentas e estratégias que já estão sendo usadas pelos melhores profissionais do mercado.

 **Garanta sua vaga com 50% de bolsa no MBA IA BankPro**

 **Data:** 18 de agosto – **Horário:** 20h – **Local:** 100% Online

Participe do lançamento e descubra como usar a Inteligência Artificial para **vender mais, conquistar clientes e acelerar sua carreira no mercado financeiro.**

 **Somente quem estiver AO VIVO na live terá acesso à bolsa exclusiva de 50%.**

📄 **Inscreva-se agora:**

Clique no botão abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o **QR Code**:

🕒 **QUERO ME INSCREVER NO EVENTO**

📌 **Link direto:**

<https://lp.certificacoesedgarabreu.com.br/ia-para-o-mercado-financeiro/>



O QUE VOCÊ VAI APRENDER NESTE MBA

Mais do que entender conceitos, você vai **aprender a usar a Inteligência Artificial de forma prática, estratégica e totalmente adaptada ao dia a dia do mercado financeiro.**

Em cada módulo, você vai unir teoria e aplicação para:

- Ganhar tempo nas tarefas do dia a dia.
- Melhorar suas vendas e relacionamento com clientes.
- Aumentar sua capacidade de análise e tomada de decisão.
- Dominar ferramentas que já estão transformando o setor bancário.
- Desenvolver habilidades que vão manter sua carreira relevante nos próximos anos.

São **3 módulos estratégicos**, com disciplinas que evoluem do básico ao avançado, sempre com foco na aplicação prática para o bancário moderno.

MÓDULO 1 – IA TOOLS

Fundamentos e ferramentas para transformar sua rotina com Inteligência Artificial.

Disciplina	O que você vai aprender
Fundamentos da Inteligência Artificial: Conceitos, Tipos e Aplicações	Como a IA funciona, quais são seus principais tipos e exemplos reais de aplicação no mercado financeiro.
Prompt Engineering: Como Dialogar com a IA e Obter Respostas de Alto Valor	Técnicas para criar comandos claros e estratégicos que geram respostas precisas, relevantes e personalizadas.
Ferramentas de IA Generativa para o Profissional Financeiro	Plataformas que criam textos, imagens, planilhas e apresentações para agilizar seu trabalho no banco.
IA no Excel e Power BI: Automatizando Análises e Relatórios com Inteligência	Como acelerar análises, criar dashboards e gerar relatórios completos em minutos com apoio da IA.
Segurança, Ética e Limites no Uso da IA no Setor Financeiro	Como proteger dados, evitar erros e usar IA de forma ética, respeitando normas e políticas internas.

MÓDULO 2 – IA BANK

Aplicações práticas da Inteligência Artificial em produtos, serviços e operações bancárias.

Disciplina	O que você vai aprender
IA no Crédito: Argumentação, Objeções e Simulações que Convertem	Como usar IA para criar argumentos claros, responder objeções comuns e simular conversas de crédito antes de falar com o cliente.
IA em Investimentos: Montando Portfólios Inteligentes com Perfil e Propósito	Como gerar propostas de carteira alinhadas ao perfil do cliente, usando dados e simulações feitas pela IA.
IA em Seguros e Previdência: Argumentos, Simulações e Estratégias para Vender Proteção	Como estruturar propostas e simulações personalizadas para aumentar a conversão em seguros e previdência.
IA no Relacionamento com o Cliente: Encantar, Vender e Fidelizar com Inteligência	Como criar mensagens, e-mails e conteúdos personalizados que fortalecem o relacionamento e aumentam a fidelidade do cliente.
IA como Simulador de Vendas: Treine, Erre e Evolua Antes de Falar com o Cliente	Como usar IA para simular atendimentos reais, treinar respostas e melhorar performance de vendas de forma segura.

MÓDULO 3 – IA SKILLS

Habilidades, gestão e performance profissional potencializadas pela Inteligência Artificial.

Disciplina	O que você vai aprender
IA e Produtividade Pessoal: Faça Mais com Menos Esforço	Como usar IA para organizar tarefas, priorizar atividades e ganhar tempo no dia a dia.
IA para Tomada de Decisão: Dados, Cenários e Análises Mais Inteligentes	Como gerar análises, comparar cenários e tomar decisões estratégicas com base em dados tratados pela IA.
IA e Comunicação Profissional: Escrevendo, Apresentando e Influenciando com Clareza	Como criar textos, apresentações e discursos que impactam clientes, equipes e líderes.
IA e Inteligência Emocional: Autoconhecimento, Feedbacks e Gestão de Comportamento	Como usar IA para entender melhor seu próprio comportamento, receber feedbacks e melhorar interações.
IA para Desenvolvimento de Carreira: Networking, Posicionamento e Planejamento de Futuro	Como planejar próximos passos da carreira, ampliar sua rede de contatos e se posicionar como profissional de destaque no mercado financeiro.

IA BANK – TALKS

Aprendizado ao vivo com os maiores nomes do mercado.

São **20 encontros online e semanais** com alguns dos mais respeitados especialistas do Brasil e do mundo.

Cada palestra tem cerca de **20 minutos de conteúdo de alto impacto**, seguida de um bate-papo com especialistas e participantes para trocar ideias, esclarecer dúvidas e gerar networking.

Você vai ter acesso a **insights inéditos**, casos reais e estratégias que estão moldando o futuro do mercado financeiro — direto de quem vive isso todos os dias.

Não é só assistir: é interagir, aprender e criar conexões que podem transformar sua carreira.

7 PROMPTS PRÁTICOS PARA O BANCÁRIO USAR NO DIA A DIA

PROMPT	O que você vai conseguir fazer	Benefício direto para o bancário
1 – Mensagem de WhatsApp que Converte	Criar mensagens curtas e persuasivas adaptadas a cada cliente.	Mais respostas, mais conversas iniciadas e mais oportunidades de venda.
2 – Argumentos de Venda Personalizados por Perfil do Cliente	Ter uma lista de argumentos certos para diferentes perfis de clientes.	Abordagens mais assertivas e aumento da taxa de conversão.
3 – E-mail de Follow-up que Gera Resposta	Enviar e-mails rápidos e objetivos que retomam negociações.	Recuperação de oportunidades que estavam “paradas” e fechamento de vendas.
4 – Roteiro de Apresentação de Produto Bancário	Montar apresentações claras e envolventes para qualquer produto.	Ganhar confiança do cliente e transmitir mais credibilidade.
5 – Simulador de Objeções no Atendimento	Treinar respostas para objeções comuns em vendas.	Estar mais preparado para contornar resistências e fechar negócios.
6 – Organizador de Agenda e Prioridades do Dia	Estruturar o dia com tarefas bem definidas e prioridades claras.	Aumentar produtividade e aproveitar melhor o tempo.
7 – Apresentações Internas de Alto Impacto	Criar apresentações eficazes para reuniões, treinamentos e lideranças.	Destacar-se internamente e fortalecer sua imagem profissional.

COMO USAR A IA DE FORMA ESTRATÉGICA NO DIA A DIA DO BANCÁRIO

A Inteligência Artificial pode ser uma aliada incrível para ganhar produtividade, vender mais e atender melhor.

Mas o resultado que você obtém **depende diretamente da forma como você faz a pergunta** para a IA.

Essa pergunta é chamada de **prompt**.

O que é um Prompt?

Prompt é o comando ou instrução que você digita para a Inteligência Artificial executar uma tarefa ou gerar uma resposta.

Ele é o “briefing” que você dá para a IA. Quanto mais claro, específico e completo for o seu prompt, melhor será a qualidade do resultado.

Por que um bom Prompt é tão importante?

- **Clareza gera precisão:** Se o seu pedido for vago, a resposta será genérica.
- **Contexto gera relevância:** Quanto mais detalhes você fornecer sobre o cliente, produto e objetivo, mais a IA entrega algo útil.
- **Formato correto economiza tempo:** Um prompt bem estruturado evita retrabalho, ajustes e perda de tempo.

O risco de um Prompt aberto ou incompleto

Um prompt como “*escreva uma mensagem para vender previdência*” vai gerar algo superficial, que poderia ser usado por qualquer pessoa, em qualquer banco.

O problema é que isso não cria conexão com o cliente, nem aumenta a chance de fechar negócio.

Como usar os Prompts deste guia

1. Copie e cole o prompt na IA de sua preferência (ChatGPT, Copilot, Gemini, etc.).
2. Mantenha o tom de voz sugerido ou ajuste para combinar com o seu estilo.
3. Use o resultado como base — você pode adaptar antes de enviar ao cliente.

PROMPT 1 – MENSAGEM DE WHATSAPP QUE CONVERTE

Objetivo:

Gerar mensagens curtas, personalizadas e persuasivas para clientes bancários, de forma a iniciar conversas, quebrar objeções e aumentar as chances de fechamento.

Estrutura do Prompt

- **Contexto:** Agendar uma conversa para apresentar uma previdência privada com benefício fiscal.
- **Canal:** WhatsApp.
- **Produto ou Serviço:** Previdência privada com benefício fiscal e taxa reduzida para contratação ainda este mês.
- **Perfil do Cliente:** Mulher, 40 anos, empresária, busca organização financeira para aposentadoria.
- **Tom de Voz:** Amigável e próximo.
- **Limite:** Até 4 linhas, fácil de ler no celular, sem jargões técnicos.

Exemplo de Prompt para IA (preenchido):

Crie uma mensagem curta e persuasiva para enviar no WhatsApp a um cliente bancário.

- **Contexto:** Agendar uma conversa para apresentar uma previdência privada com benefício fiscal.
- **Produto ou serviço:** Previdência privada com benefício fiscal e taxa reduzida para contratação ainda este mês.
- **Perfil do cliente:** Mulher, 40 anos, empresária, busca organização financeira para aposentadoria.
- **Tom de voz:** Amigável e próximo.
- **Limite:** Até 4 linhas, fácil de ler no celular, sem jargões técnicos.

Exemplo de saída da IA:

"Oi, Carla! Sei que você busca se organizar para o futuro e quero te mostrar uma oportunidade de previdência com benefício fiscal e taxa reduzida até o fim do mês. Podemos conversar rapidinho amanhã?"

Se essa estrutura estiver aprovada, consigo refazer **todos os outros prompts já direto nesse formato**, cada um com um exemplo realista preenchido.

PROMPT 2 – ARGUMENTOS DE VENDA PERSONALIZADOS POR PERFIL DO CLIENTE

Objetivo:

Criar uma lista de argumentos de venda adaptados ao perfil e aos interesses específicos de cada cliente, para aumentar a conexão e a taxa de conversão.

Estrutura do Prompt

- **Contexto:** Preparar argumentos para apresentar em reunião presencial.
- **Produto ou Serviço:** Seguro de vida com cobertura para doenças graves e indenização por invalidez.
- **Perfil do Cliente:** Homem, 35 anos, microempresário, casado, pai de 2 filhos, preocupado com segurança financeira da família.
- **Tom de Voz:** Profissional e consultivo.
- **Formato de Entrega:** 5 argumentos curtos, focados em benefícios diretos para o cliente.

Exemplo de Prompt para IA (preenchido):

Crie 5 argumentos de venda para um cliente bancário.

- **Contexto:** Preparar argumentos para apresentar em reunião presencial.
- **Produto ou serviço:** Seguro de vida com cobertura para doenças graves e indenização por invalidez.
- **Perfil do cliente:** Homem, 35 anos, microempresário, casado, pai de 2 filhos, preocupado com segurança financeira da família.
- **Tom de voz:** Profissional e consultivo.
- **Formato de entrega:** 5 argumentos curtos, focados em benefícios diretos para o cliente.

Exemplo de saída da IA:

1. Protege financeiramente sua família em caso de imprevistos graves.
2. Cobertura que garante estabilidade mesmo em situações de invalidez ou doença séria.
3. Tranquilidade para focar no crescimento do seu negócio sem comprometer a segurança da família.
4. Processo simples de contratação, sem burocracia excessiva.
5. Investimento acessível para o nível de proteção oferecido.

PROMPT 3 – E-MAIL DE FOLLOW-UP QUE GERA RESPOSTA

Objetivo:

Criar e-mails curtos e objetivos para retomar contato com clientes que demonstraram interesse, mas ainda não fecharam, aumentando as chances de resposta.

Estrutura do Prompt

- **Contexto:** Retomar conversa sobre proposta enviada na semana passada.
- **Canal:** E-mail.
- **Produto ou Serviço:** Crédito consignado com taxa de 1,1% ao mês, disponível para contratação até o fim do mês.
- **Perfil do Cliente:** Mulher, 50 anos, servidora pública, quer reduzir gastos com juros altos de outros empréstimos.
- **Tom de Voz:** Profissional e consultivo.
- **Limite:** Até 6 linhas, parágrafos curtos, incluir chamada para ação.

Exemplo de Prompt para IA (preenchido):

Crie um e-mail curto e persuasivo para enviar no E-mail a uma cliente bancária.

- **Contexto:** Retomar conversa sobre proposta enviada na semana passada.
- **Produto ou serviço:** Crédito consignado com taxa de 1,1% ao mês, disponível para contratação até o fim do mês.
- **Perfil do cliente:** Mulher, 50 anos, servidora pública, quer reduzir gastos com juros altos de outros empréstimos.
- **Tom de voz:** Profissional e consultivo.
- **Limite:** Até 6 linhas, parágrafos curtos, incluir chamada para ação.

Exemplo de saída da IA:

"Olá, Sandra! Na semana passada conversamos sobre o crédito consignado com taxa de 1,1% ao mês, que pode ajudar a reduzir significativamente os juros que você paga hoje. Essa condição especial está disponível até o final do mês. Podemos agendar uma ligação para fazer a simulação ainda hoje?"

PROMPT 4 – ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO DE PRODUTO BANCÁRIO

Objetivo:

Criar um roteiro estruturado para apresentar um produto ou serviço bancário de forma clara, envolvente e convincente, ajudando o cliente a entender o valor e tomar a decisão de compra.

Estrutura do Prompt

- **Contexto:** Apresentar o produto em reunião presencial com cliente de alto potencial.
- **Produto ou Serviço:** Investimento em CDB com liquidez diária e rendimento de 110% do CDI.
- **Perfil do Cliente:** Mulher, 30 anos, médica, quer investir de forma segura e com acesso rápido ao dinheiro.
- **Tom de Voz:** Profissional e consultivo.
- **Formato de Entrega:** Roteiro com 5 tópicos (abertura, benefícios, como funciona, condições, fechamento).
- **Limite:** Linguagem simples, sem termos técnicos complexos.

Exemplo de Prompt para IA (preenchido):

Crie um roteiro estruturado para apresentar um produto bancário.

- **Contexto:** Apresentar o produto em reunião presencial com cliente de alto potencial.
- **Produto ou serviço:** Investimento em CDB com liquidez diária e rendimento de 110% do CDI.
- **Perfil do cliente:** Mulher, 30 anos, médica, quer investir de forma segura e com acesso rápido ao dinheiro.
- **Tom de voz:** Profissional e consultivo.
- **Formato de entrega:** Roteiro com 5 tópicos (abertura, benefícios, como funciona, condições, fechamento).
- **Limite:** Linguagem simples, sem termos técnicos complexos.

Exemplo de saída da IA:

1. **Abertura:** “Dra. Ana, quero apresentar uma forma segura e prática de investir seu dinheiro.”
 2. **Benefícios:** Rentabilidade acima da poupança, liquidez diária e segurança garantida pelo FGC.
 3. **Como Funciona:** Aplicação a partir de R\$ 5 mil, resgate disponível a qualquer momento, rendimento diário automático.
 4. **Condições:** Taxa de 110% do CDI exclusiva para clientes da nossa agência.
 5. **Fechamento:** “Posso preparar a aplicação para começarmos ainda hoje?”
-

PROMPT 5 – SIMULADOR DE OBJEÇÕES NO ATENDIMENTO

Objetivo:

Treinar habilidades de negociação e contorno de objeções simulando conversas realistas com clientes, ajudando o bancário a se preparar para diferentes cenários.

Estrutura do Prompt

- **Contexto:** Treinar respostas para clientes que consideram o produto caro.
- **Produto ou Serviço:** Previdência privada com taxa de administração reduzida.
- **Perfil do Cliente:** Homem, 45 anos, autônomo, preocupado com custos fixos e rentabilidade.
- **Tom de Voz:** Profissional e consultivo.
- **Formato de Entrega:** Simulação de atendimento onde a IA será o cliente, apresentará objeções, o bancário responderá e a IA avaliará a resposta.
- **Limite:** Até 5 rodadas de perguntas e respostas.

Exemplo de Prompt para IA (preenchido):

Quero treinar atendimento com simulação de objeções.

- **Contexto:** Treinar respostas para clientes que consideram o produto caro.
- **Produto ou serviço:** Previdência privada com taxa de administração reduzida.
- **Perfil do cliente:** Homem, 45 anos, autônomo, preocupado com custos fixos e rentabilidade.
- **Tom de voz:** Profissional e consultivo.
- **Formato de entrega:** Simulação de atendimento onde a IA será o cliente, apresentará objeções, eu responderei e a IA avaliará minha resposta.
- **Limite:** Até 5 rodadas de perguntas e respostas.

Exemplo de saída da IA:

Cliente (IA): “Eu acho previdência muito cara e não sei se vale a pena.”

Bancário: “Entendo sua preocupação, mas com essa taxa reduzida e o benefício fiscal, o custo anual fica menor que um jantar por mês, e você ainda constrói patrimônio para o futuro.”

IA: “Boa resposta. Poderia reforçar com um exemplo numérico para aumentar a clareza.”

PROMPT 6 – ORGANIZADOR DE AGENDA E PRIORIDADES DO DIA

Objetivo:

Criar um plano de trabalho diário para aumentar produtividade, priorizar tarefas de maior impacto e garantir o acompanhamento de clientes estratégicos.

Estrutura do Prompt

- **Contexto:** Organizar o dia para equilibrar atendimento a clientes, prospecção e tarefas administrativas.

- **Canal ou Ferramenta:** Planner digital.
- **Detalhes das Tarefas:** Ligar para clientes que pediram proposta, visitar empresas parceiras, fazer follow-ups e preparar apresentação para reunião interna.
- **Prioridades:** Clientes de maior potencial e follow-ups urgentes.
- **Tom de Voz:** Claro e direto.
- **Limite:** Lista com horários definidos, totalizando 8 horas de trabalho.

Exemplo de Prompt para IA (preenchido):

Organize minha agenda para hoje com foco em produtividade no atendimento bancário.

- **Contexto:** Organizar o dia para equilibrar atendimento a clientes, prospecção e tarefas administrativas.
- **Canal ou ferramenta:** Planner digital.
- **Detalhes das tarefas:** Ligar para clientes que pediram proposta, visitar empresas parceiras, fazer follow-ups e preparar apresentação para reunião interna.
- **Prioridades:** Clientes de maior potencial e follow-ups urgentes.
- **Tom de voz:** Claro e direto.
- **Limite:** Lista com horários definidos, totalizando 8 horas de trabalho.

Exemplo de saída da IA:

08h30 – Revisar lista de clientes e priorizar contatos

09h00 – Ligar para clientes com propostas pendentes

10h30 – Visitar empresa parceira

12h00 – Intervalo

13h30 – Fazer follow-up com clientes de alto potencial

15h00 – Preparar apresentação para reunião interna de amanhã

17h00 – Registrar atualizações no CRM

PROMPT 7 – APRESENTAÇÕES INTERNAS DE ALTO IMPACTO

Objetivo:

Criar apresentações visuais e roteiros claros para reuniões, treinamentos ou alinhamentos internos, ajudando o bancário a transmitir informações de forma envolvente e profissional para colegas, líderes ou equipes.

Estrutura do Prompt

- **Contexto:** Preparar apresentação para reunião mensal de resultados com a gerência.
- **Produto ou Serviço:** Resultados da agência e plano de ação para melhorar vendas de seguros e investimentos.
- **Perfil do Público:** Gerentes e equipe de atendimento.
- **Tom de Voz:** Profissional e inspirador.
- **Formato de Entrega:** Estrutura de apresentação com tópicos e sugestões de slides.
- **Limite:** Até 8 tópicos, linguagem simples e objetiva.

Exemplo de Prompt para IA (preenchido):

Crie a estrutura de uma apresentação interna de alto impacto.

- **Contexto:** Preparar apresentação para reunião mensal de resultados com a gerência.
- **Produto ou serviço:** Resultados da agência e plano de ação para melhorar vendas de seguros e investimentos.
- **Perfil do público:** Gerentes e equipe de atendimento.
- **Tom de voz:** Profissional e inspirador.
- **Formato de entrega:** Estrutura de apresentação com tópicos e sugestões de slides.
- **Limite:** Até 8 tópicos, linguagem simples e objetiva.

Exemplo de saída da IA:

1. **Abertura:** Objetivo da reunião e mensagem motivacional.
2. **Resumo dos Resultados:** Principais indicadores do mês (seguros, investimentos, metas batidas).
3. **Comparativo com Mês Anterior:** Evolução e pontos de atenção.
4. **Principais Desafios:** Onde precisamos melhorar.
5. **Ações de Destaque:** Estratégias que deram resultado.
6. **Plano de Ação:** Passos concretos para aumentar vendas.
7. **Responsabilidades:** Quem fará o quê.
8. **Fechamento Inspirador:** Reforço de equipe, metas e espírito de colaboração.

SOBRE O AUTOR

Este material foi elaborado por **Edgar Abreu**, coordenador do **MBA IA BankPro – Inteligência Artificial para o Mercado Financeiro** e uma das maiores referências em educação financeira do Brasil.



🎓 Formação Acadêmica

- Graduação em Matemática – PUCRS
- Mestrado em Economia – FGV
- Especialização em AI Strategy for Business Leaders – Harvard (EUA)
- Artificial Intelligence and Data Science for Leaders – Universidade de Chicago (EUA)

👜 Experiência Profissional

- 8 anos como bancário, vivenciando de perto os desafios e oportunidades do setor.
- Responsável por capacitar **7 a cada 10 profissionais que atuam hoje no mercado financeiro brasileiro**.
- Mais de **100 mil alunos** atualmente estudando com seus métodos para certificações financeiras e concursos bancários.
- Fundador da 4U EdTech e maior referência no Brasil em certificações financeiras e concursos públicos para o setor bancário.
- Reconhecido por transformar conteúdos complexos em aprendizado prático, acessível e direto ao ponto.

Com experiência acadêmica sólida e vivência prática no mercado, Edgar une **visão estratégica, didática clara e aplicação real de Inteligência Artificial** para transformar carreiras no setor financeiro.