

Guía de Eventos de Beneficios Fraternales



Una guía de recursos para la planificación y coordinación exitosa de los Eventos de Beneficios Fraternales para su consejo y comunidad.

USO INTERNO / 2023



**Caballeros
de Colón®**



Introducción

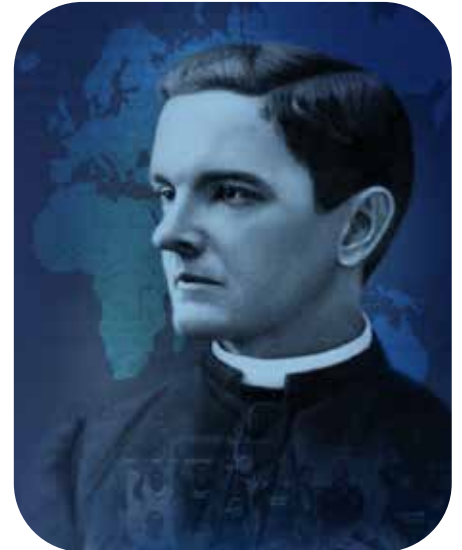
Durante más de 140 años, nuestra Orden ha honrado y mantenido el legado del Beato Michael McGivney protegiendo a nuestras familias, proclamando la fe y ayudando a los necesitados. **Una de las principales formas en que hemos llevado a cabo esta misión es ayudando a las familias a planificar su futuro financiero y a lograr la seguridad económica.**

Hoy en día, un número cada vez mayor de familias Católicas han tomado la decisión de alinear más estrechamente sus opciones financieras con su fe. Entienden que el dinero es una bendición que puede servir al doble propósito de ayudar a proteger su seguridad financiera y el futuro de su familia, así como tener un impacto caritativo positivo en los necesitados, respetando al mismo tiempo los principios de nuestra fe compartida y la búsqueda del bien común.

Como Caballeros, con el apoyo de nuestros agentes de seguros, estamos firmes en la brecha para cumplir esta creciente necesidad.

Un Evento de Beneficios Fraternal no solo es una excelente manera de recordarles a los miembros los beneficios fraternal a los que pueden acceder, también es una excelente manera de incorporar prospectos que podrían formar parte de los Caballeros de Colón.

Esta guía incluye información y recursos para ayudar a su socio de liderazgo del consejo con su agente local a organizar y promocionar un **Evento de Beneficios Fraternal** exitoso que presente nuestros servicios financieros y soluciones tanto a los miembros como a los no miembros.



Nuestra mayor oportunidad durante los próximos años:

Presentar nuestras anualidades de jubilación y seguros a los miembros y, para los servicios de inversión que se aplican en su jurisdicción, a los no miembros*.

** Si bien que nuestra cartera de seguros es exclusiva para los miembros y sus familias, las soluciones y productos de inversión y donaciones caritativas ofrecidas por los Asesores de Inversión de Caballeros de Colón están disponibles para los no miembros a través de Representantes de Asesores de Inversión licenciados.*



¿Por qué realizar un Evento de Beneficios Fraternal?

Satisface una necesidad insatisfecha entre las familias Católicas

Es una manera concreta de demostrar el valor único de nuestra Orden

Es una oportunidad para reclutar nuevos miembros e involucrar a los miembros existentes

Es una plataforma para compartir información sobre el conjunto de servicios financieros ofrecidos por CdeC y, cuando corresponda, nuestros socios Asesores de Inversión de Caballeros de Colón y el Fondo de Caridad de Caballeros de Colón

Es parte del legado que nos entregó nuestro fundador, el Beato Michael McGivney

Ayuda a su consejo a lograr el Premio del Fundador, un componente del Premio Consejo Estrella



¿Cómo es un Evento de Beneficios Fraternal exitoso?

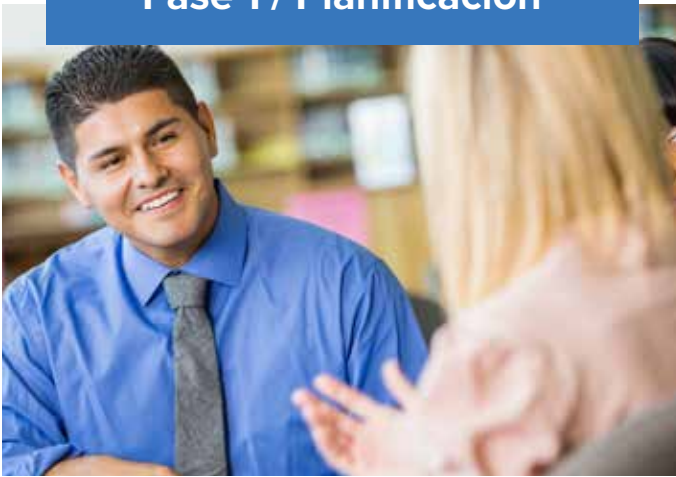
- ✓ **Eventos breves organizados en asociación con su agente de seguros** con una breve presentación, período de preguntas y respuestas, tiempo para socializar y, a veces, comidas ligeras y refrigerios
- ✓ **Se invita a participar a hombres y mujeres, miembros y no miembros**
- ✓ **Se promociona con al menos 3 o 4 semanas de antelación a través de múltiples canales** (p. ej.: anuncios en la parroquia, afiches, varias rondas de correos electrónicos personalizados, etc.)
- ✓ **Incluye una invitación a unirse a la membresía** para los hombres elegibles que aún no son miembros de su consejo
- ✓ **Se realiza un seguimiento con un correo electrónico personal y una llamada telefónica** con los participantes que demostraron interés en unirse a su consejo



Fases de un Evento de Beneficios Fraternal

Un proceso simple y eficaz impulsado por diálogos

Fase 1 / Planificación

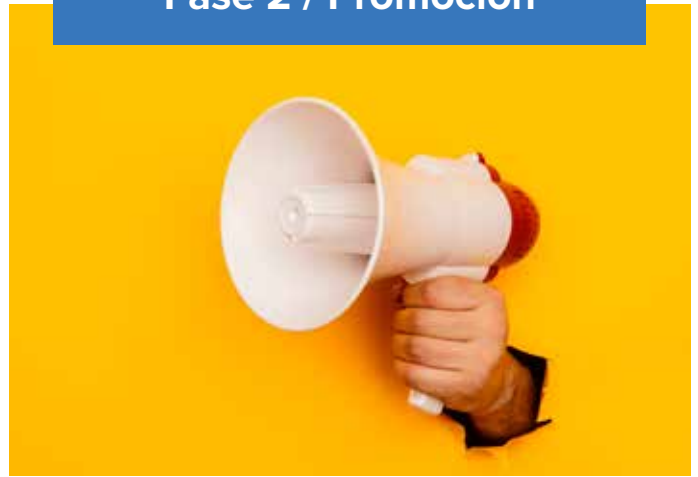


Comience a planificar su Evento de Beneficios Fraternal entre 8 y 10 semanas antes de la fecha del evento. Adopte un enfoque colaborativo (con su agente y un pequeño grupo de voluntarios comprometidos) y, juntos, asegúrense de consultar y utilizar el cuaderno de planificación disponible en la Tienda de Suministros en Línea.

Tareas clave:

- El Gran Caballero se comunica con el agente de seguros para estudiar el apoyo a la idea, determinar la viabilidad y las posibles fechas.
- El Gran Caballero nombra a un coordinador del evento para que actúe como enlace oficial con el agente de seguros
- Reserve una primera reunión de planificación
- Confirme los detalles del evento y reserve la ubicación
- Aclare las funciones, responsabilidades y requisitos de tiempo
- Las opciones de fecha/hora se comparten con el párroco/capellán del consejo y cualquier otro invitado clave para garantizar una buena asistencia

Fase 2 / Promoción



Con el cuaderno de planificación como guía, prepare sus materiales promocionales, que se pueden encontrar en la Tienda de Suministros en Línea. Genere el máximo interés en su evento dejando al menos 3 o 4 semanas de promoción activa, utilizando múltiples canales promocionales y aprovechando el poder de la repetición y los recordatorios.

Tareas clave:

- Confirme sus esfuerzos promocionales
- Prepare sus materiales promocionales
- De seguimiento de las respuestas de participación (RSVP) y compártalas
- Envíe un correo electrónico de recordatorio a todas las personas a las que haya enviado las RSVP

Recuerde que cualquier promoción pública de su parroquia debe realizarse con el permiso y el consentimiento del párroco.

Fases de un Evento de Beneficios Fraternal continuación...

Fase 3 / Logística



Un buen equipo audiovisual, un programa breve, pero variado que fluya con eficacia y tiempo con el fin de socializar, son elementos fundamentales para el éxito del evento. Antes de la fecha del evento, asegúrese de revisar el orden de presentación de su programa y de analizar cualquier inquietud con su agente y/o comité. El día del evento, disponga de tiempo suficiente para el montaje y los preparativos finales.

Tareas clave:

- El coordinador del evento llega temprano al sitio para asegurarse de que todo esté listo
- Su agente le proporcionará una hoja de inscripción para dar seguimiento a los asistentes. Él compartirá esta información con usted después del evento
- Movilice al equipo de hospitalidad
- El agente realiza o dirige la presentación
- Abra el evento para preguntas y respuestas
- Asegúrese de invitar a prospectos para que consideren unirse al consejo
- Agradezca a todos los asistentes, a los líderes del consejo, al sacerdote/capellán del consejo, a otros voluntarios y al agente de seguros

Fase 4 / Seguimiento e informes



Un buen seguimiento es, en muchos casos, fundamental para llegar a nuevos miembros y comprometer a los existentes. Colabore con su agente de seguros para recopilar los datos de contacto de todos los participantes y discuta cómo realizar el seguimiento: al menos una vez por correo electrónico y otra por teléfono.

Tareas clave:

- Realice una recapitulación o análisis del evento
- Los líderes del consejo realizan un seguimiento con los asistentes en el área del consejo, para identificar los interesados en unirse al consejo
- Los líderes fraternales completan el formulario n.º 11077 – Formulario de Evento de Beneficios Fraternal – dentro de los siete días posteriores al seminario.



Recursos

Para ayudarlo a promover los Eventos de Beneficios Fraternal, hemos desarrollado una variedad de recursos de mercadeo y un cuaderno de planificación que están disponibles a través de nuestra Tienda de Suministros en Línea. Recuerde trabajar estrechamente con su agente de seguros para coordinar todos los esfuerzos y materiales promocionales.

Cuaderno de Planificación del Evento.

Sirve como guía y lista de verificación factible.

Afiches del evento. Impresos y digitales: con espacio personalizado para su información local.

Anuncios en boletines y desde el púlpito.

Anuncios cortos que se pueden personalizar.

Redes sociales. Versiones más pequeñas de los afiches.

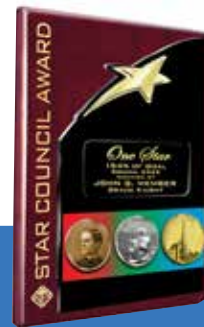
Correos electrónicos*. Para miembros y no miembros.

** **Guía para Exclusiones Voluntarias:** Por motivos legales, en cada correo electrónico a los miembros relacionado con los Eventos de Beneficios Fraternal (EBF), es importante que incluya un proceso en el que el miembro pueda optar por no recibir más mensajes sobre los EBF. Esto se aplicaría a cualquier mensaje de correo electrónico comercial que envíe a los miembros. Respete estas peticiones manteniendo una lista de correo electrónico separada para anuncios de los EBF y otros mensajes comerciales de correo electrónico que no incluyan a los miembros que hayan pedido esta exclusión.*

La persona de contacto principal y el presentador de los Eventos de Beneficios Fraternal debe ser, en todo momento, su agente de seguros. Su agente de seguros utilizará presentaciones previamente aprobadas por la Revisión de Anuncios y puestas a su disposición por la oficina central.



Visite la **TIENDA DE SUMINISTROS EN LÍNEA** a fin de conocer la variedad completa de recursos actualizados.



RECORDATORIO

Nuestro programa del **Premio Fundadores** reconoce la excelencia en la promoción de nuestros seguros y beneficios fraternal. Todos los consejos deben organizar / promover al menos dos Eventos de Beneficios Fraternal durante el año fraternal. La asistencia total requerida de miembros, o prospectos a miembros, a estos eventos debe ser igual o superior a:

- 10 miembros o prospectos a miembros para consejos con 99 o menos miembros
- 14 miembros o prospectos a miembros para consejos con 100 o más miembros

Estos eventos se coordinan conjuntamente con su agente de campo local. Para que el consejo reciba el crédito, el gran caballero debe enviar el formulario en línea #11077 dentro de los siete días posteriores al seminario.



Conclusión

La necesidad es alta. Los agentes están listos. Informe a su consejo y comunidad lo que tenemos para ofrecer.

Gracias por practicar su fe, vivir su misión, guiar a su familia y ayudar a continuar el legado de nuestro fundador, el Beato Michael McGivney.

Comuníquese con su agente de seguros hoy mismo para reservar su próximo Evento de Beneficios Fraternal.

Si tiene alguna duda sobre quién es su agente de seguros, visite nuestra página Encontrar un Agente (kofc.org/faa) e introduzca el código postal de su consejo.

Si su consejo no tiene un agente de seguros asignado, comuníquese con su agente general para coordinar un Evento de Beneficios Fraternal.



Las familias Católicas que confían a los Caballeros y a nuestros socios, sus opciones en materia de seguros, anualidades de jubilación y donaciones caritativas pueden disfrutar de la paz y la satisfacción de saber que están protegiendo su futuro financiero y procurando la seguridad económica de su familia con una organización que comparte sus valores Católicos.



**Caballeros
de Colón®**