

CONTADORES Y DESPACHOS FISCALES

Recordatorios fiscales, documentación y consultas por WhatsApp

- 78% de clientes elige quien responde primero
- 67% de leads se enfría si no contestas en 1 hora
- Respuesta en 5 minutos = 5x más conversiones

10 soluciones incluidas

listas para activar hoy

SOLUCIONES INCLUIDAS

01	Recordatorios fiscales	p.3
02	Solicitud de documentos	p.4
03	Estatus de declaraciones	p.5
04	Consultas fiscales básicas	p.6
05	Alerta de vencimientos	p.7
06	Onboarding de nuevos clientes	p.8
07	Gestión de honorarios	p.9
08	Archivo digital	p.10
09	Encuesta de satisfacción	p.11
10	Reportes mensuales	p.12

CÓMO USAR ESTA GUÍA

- 01 Lee cada solución e identifica la más urgente
- 02 Llena el formulario en aiveable.com/configurar/contadores
- 03 Nuestro equipo activa tu bot en 24-48 horas
- 04 Tu WhatsApp empieza a responder solo, 24/7

Recordatorios fiscales

Avisa a cada cliente sobre sus próximas obligaciones fiscales.

CAMPOS DE CONFIGURACIÓN

1

Nombre del despacho

Ej: Despacho Contable García & Asociados

2

Tipos de cliente

Ej: Personas físicas, PyMEs

3

Obligaciones que manejas

Ej: ISR mensual, IVA, IMSS, declaración anual

¿Listo para activar esta solución?

aiveable.com/configurar/contadores

Solicitud de documentos

Recopila automáticamente los documentos para cada declaración.

CAMPOS DE CONFIGURACIÓN

1

Documentos requeridos

Ej: ISR mensual: facturas de ingresos y gastos

2

Fecha límite para recibirlos

Ej: 5 días hábiles antes

¿Listo para activar esta solución?

aiveable.com/configurar/contadores

Estatus de declaraciones

El cliente consulta el estatus sin tener que llamar.

CAMPOS DE CONFIGURACIÓN

1

Estados del proceso

Ej: Recibido → En proceso → Presentado → Acuse listo

¿Listo para activar esta solución?

aiveable.com/configurar/contadores

Consultas fiscales básicas

Responde: ¿puedo deducir esto?, ¿cuándo debo declarar?

CAMPOS DE CONFIGURACIÓN

1

Preguntas frecuentes

Ej: ¿Puedo deducir gasolina? → Sí, con factura a tu RFC

¿Listo para activar esta solución?

aiveable.com/configurar/contadores

Alerta de vencimientos

Avisa automáticamente cuando se aproxima una fecha límite.

CAMPOS DE CONFIGURACIÓN

- 1** **Días de anticipación**
Ej: 5 días hábiles antes

¿Listo para activar esta solución?

aiveable.com/configurar/contadores

Onboarding de nuevos clientes

Guía al nuevo cliente por el proceso de incorporación.

CAMPOS DE CONFIGURACIÓN

1

Documentos iniciales

Ej: RFC, CURP, comprobante domicilio fiscal, FIEL

¿Listo para activar esta solución?

aiveable.com/configurar/contadores

Gestión de honorarios

Envía el cobro mensual con liga de pago incluida.

CAMPOS DE CONFIGURACIÓN

1

Honorarios por tipo de cliente

Ej: Persona física: \$800/mes, PyME: \$2,500/mes

2

Plataforma de cobro

Ej: SPEI, Clip

¿Listo para activar esta solución?

aiveable.com/configurar/contadores

Archivo digital

Solicita y archiva documentos digitales automáticamente.

CAMPOS DE CONFIGURACIÓN

1

Plataforma de almacenamiento

Ej: Google Drive por carpeta de cliente

¿Listo para activar esta solución?

aiveable.com/configurar/contadores

Encuesta de satisfacción

Mide la satisfacción de tus clientes anualmente.

CAMPOS DE CONFIGURACIÓN

1

Preguntas

Ej: ¿Recomendarías nuestro despacho?

¿Listo para activar esta solución?

aiveable.com/configurar/contadores

Reportes mensuales

Envía a cada cliente resumen de obligaciones cumplidas y pendientes.

CAMPOS DE CONFIGURACIÓN

1

Qué incluir

Ej: Declaraciones presentadas, impuestos pagados, pendientes

¿Listo para activar esta solución?

aiveable.com/configurar/contadores

¿QUÉ SIGUE?

01

ELIGE

Selecciona las soluciones que necesitas.

02

CONFIGURA

Llena el formulario en aiveable.com/configurar/contadores.

03

ACTIVA

Activamos tu bot en 24-48 horas.

04

CRECE

Tu WhatsApp trabaja 24/7. Tú atiendes a tus clientes.

CONTACTO

hola@aiveable.com

aiveable.com

WhatsApp: +52 55 6100 81333

OFERTA PILOTO

60 días gratis · Sin costo de setup

A cambio de feedback + testimonio

Después: desde \$890 MXN/mes