



**seudinheiro  
nossaajuda**

# **UMA BOA CONVERSA PARA ALONGAR A VISÃO**

Um guia ágil, direto ao assunto e eficiente  
para você que decidiu ajudar.



# UMA BOA CONVERSA PARA ALONGAR A VISÃO

**PRIORIDADE**

Ser empático(a) e abordar, com a devida responsabilidade, **as emoções, a perspectiva e as ações necessárias** neste contexto e crise.

Para isso, faremos uso de 3 principais elementos:

**EMOÇÃO | VISÃO | AÇÃO**



# UMA BOA CONVERSA PARA ALONGAR A VISÃO

## passo-a-passo

### 1. EMOÇÃO

É absolutamente normal sentir medo em situações como esta. O medo das pessoas que ajudará (e também o nosso) não é necessariamente o de perder dinheiro, **mas o de não saber ao certo o que deve ser feito**. Ninguém tem certeza! E ninguém deve buscar tê-la. O nosso alvo, e o que recomendo que seja revitalizado com as pessoas que ajudará, **é ter clareza do que precisa ser feito**.

**Então, ao ajudar as pessoas**, não temam abordar o medo, as dúvidas, a ansiedade. É melhor abordar do que “ter medo” de não abordar. Escute o que irão lhe dizer e apresente **a clareza como o antídoto do medo**, não (nunca!) a certeza.

E que clareza é esta? **A clareza que emerge de uma visão.**



# UMA BOA CONVERSA PARA ALONGAR A VISÃO

passo-a-passo

## 2. VISÃO

Como planejadores, entregamos uma visão longa para as pessoas. Trata-se de um jogo longo, de um jogo infinito. No contexto de um jogo infinito, apresente-se como um “guardião do futuro” das pessoas que servirá.

**Então, ao ajudar as pessoas**, reforce a perspectiva da visão longa, do jogo infinito. Relembre-as acerca dos planos de investimento, de quando foram criados, com quais premissas foram criados, **porque** foram criados.

Desenhe uma folha de papel com uma linha do tempo e guie o cliente a enxergar (visão) que ainda temos anos/décadas **até a conclusão de seus projetos de vida.** (exemplo desta linha do tempo na página seguinte).

No contexto de um jogo infinito, nos posicionamos de maneira estratégica, mas respeitamos os movimentos táticos.

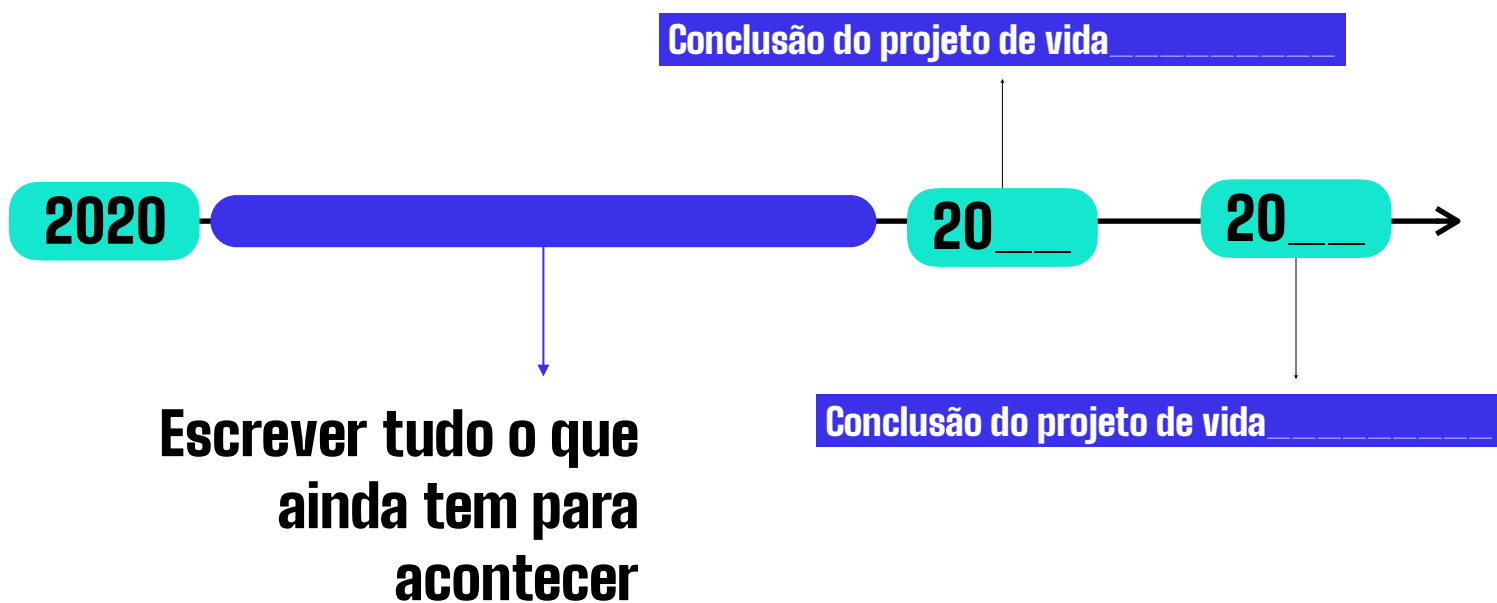
**Disto emerge a ação.**



# UMA BOA CONVERSA PARA ALONGAR A VISÃO

**passo-a-passo**

**Linha do Tempo**



# UMA BOA CONVERSA PARA ALONGAR A VISÃO

passo-a-passo

## 3. AÇÃO

**A melhor ação é aquela que estamos preparados para ter.** Em circunstâncias como as atuais, no que se refere a movimentos táticos, o melhor a ser feito é uma **madura reflexão acerca daquilo que está em nosso controle realizar.**

Convide quem irá ajudar a seguinte reflexão:

Qual é a fórmula da felicidade? Ninguém sabe!

Agora, a fórmula da infelicidade **é querer controlar o incontrolável!**

**Então, ao ajudar as pessoas,** estimule-as a agir naquilo que podem controlar e motive-as a descansar e confiar naquelas que não podem. Para isso, recomendamos um exercício inspirado na teoria do **“Zero Based Thinking”**.

**(ver exercício na página seguinte).**

Se estiver ajudando um casal: convide cada um dos cônjuges a fazer o exercício separadamente. Depois, convide-os a conversar sobre o que escreveram no exercício.



# UMA BOA CONVERSA PARA ALONGAR A VISÃO

passo-a-passo

## Exercício Zero-Based Thinking

O que eu devo **fazer mais**

O que eu devo **começar a fazer**

O que eu devo **fazer menos**

O que eu devo **para de fazer**

O exercício é uma matriz simples com 4 quadrantes. Cada membro da família que ajudar deve preencher **cada um dos 4 quadrantes no contexto do desafio que enfrentam**, seja este financeiro, emocional, no relacionamento, profissional, etc.

# UMA BOA CONVERSA PARA ALONGAR A VISÃO

## RECOMENDAÇÃO FINAL

Ao atuarmos nestas 3 frentes: **emoção, visão e ação**, estaremos honrando a nossa promessa de cuidarmos de ajudarmos estas pessoas de forma **responsável, elegante, precisa e revitalizante**.

Momentos como o que estamos passando demandam uma atitude nossa junto à estas pessoas e suas famílias.

Não deixe de agir, **mas aja de forma pensada e bem planejada.**







**seu dinheiro  
nossa ajuda**

**UMA BOA CONVERSA  
PARA A LONGAR A VISÃO**

FIM

