caso de sucesso

Como a roleplay da Eva trouxe escala, eficiência, autonomia e uma cultura de treino contínuo para a Lifetime .

Transforme boas práticas em método replicável!

Lifetime

evapeople.com.br

A Lifetime Investimentos é referência nacional em assessoria financeira, eleita por três anos a Melhor Assessoria e Gestora do BTG Pactual.

Reconhecida por sua abordagem inovadora e foco no cliente, a empresa oferece soluções financeiras completas por meio do modelo One Stop Shop, entregando praticidade e excelência em um só lugar.

Com escritórios distribuídos por todas as regiões do Brasil e uma equipe de mais de 200 especialistas altamente qualificados, a Lifetime proporciona uma experiência única, alinhada às necessidades de seus clientes.

O Desafio

Na Lifetime Investimentos, os assessores (Bankers) realizavam roleplays tradicionais, com simulações entre colegas. Embora eficazes no feedback, cada sessão durava de 40 a 60 minutos, o que limitava a escala e a abrangência do treinamento, como observado por Carlos Schincariol e o time de Performance.

> ***Com a Eva People, conseguimos escalar nossos treinamentos de uma forma que nunca imaginávamos ser possível.***

Carlos Schincariol
Sócio e Head Comercial

A Solução com Eva

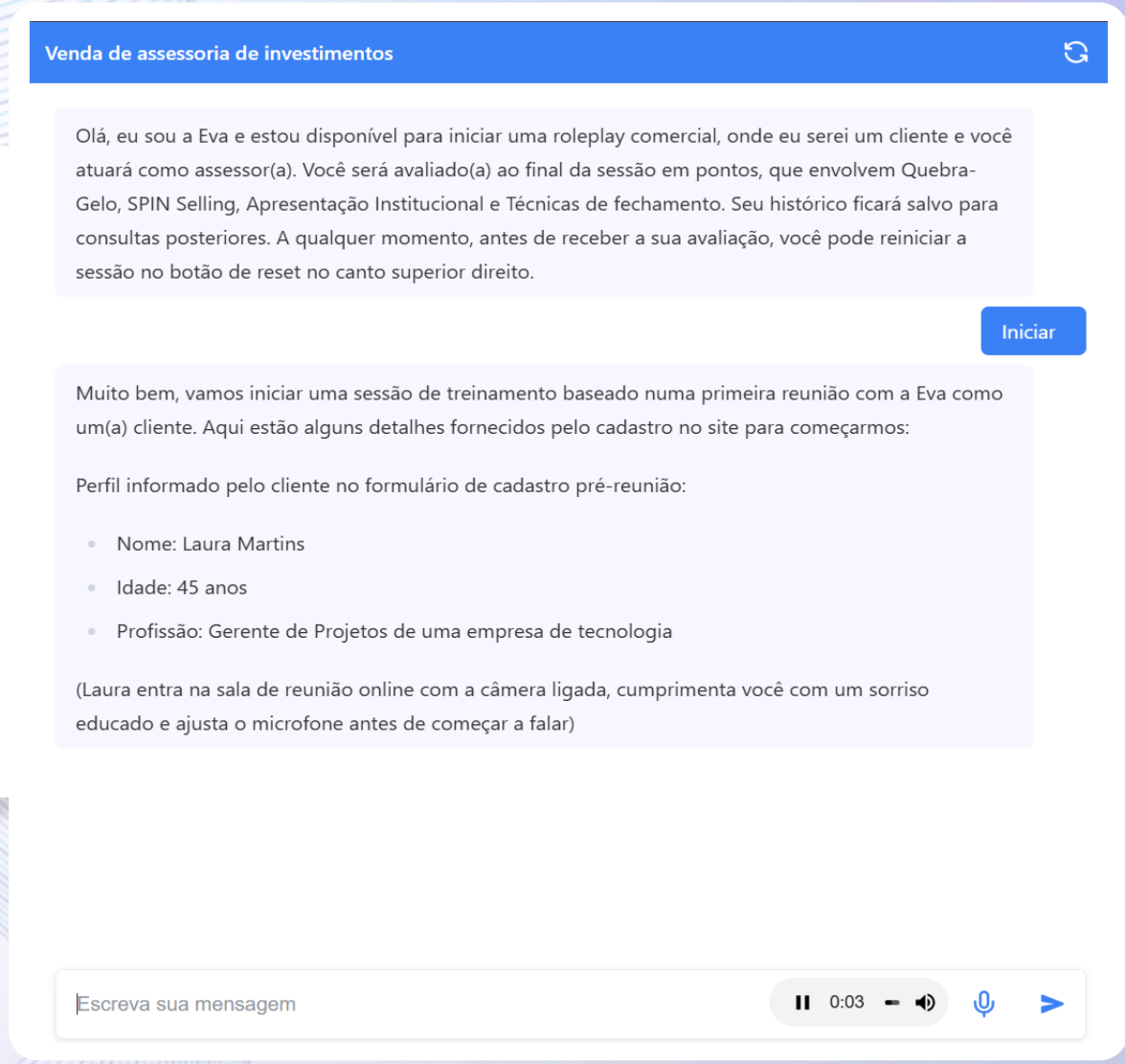
Com a entrada da Eva Copilot, a Lifetime Investimentos introduziu um agente de IA para complementar os Roleplays, permitindo que os Bankers treinassem em um ambiente dinâmico e interativo com diferentes perfis simulados. A plataforma ampliou a capacidade de treinamento, oferecendo aos assessores uma oportunidade única de avaliar tanto a técnica quanto o comportamento do cliente em cenários variados. O agente virtual oferece feedback instantâneo após cada interação, com foco em técnica, escuta ativa e aspectos comportamentais. A iniciativa ampliou significativamente a capacidade de treinamento, antes limitada pelo tempo e pela disponibilidade de pares. Agora, cada assessor pode realizar roleplays sob demanda, treinar com diferentes cenários e receber devolutivas de forma escalável e padronizada — elevando o nível de preparo comercial de toda a equipe.

case Lifetime

eva people

A Eva nos permitiu aumentar a frequência e a diversidade dos Roleplays, garantindo que nossos Bankers estejam mais preparados para lidar com diferentes cenários e perfis de clientes.”

Carlos Schincariol



Resultados Concretos

> ***A Eva trouxe escala sem perder qualidade e os assessores conseguem treinar com autonomia.”***

Carlos Schincariol

Ampliação da frequência e da abrangência dos treinamentos.

Feedback automatizado e padronizado com foco técnico e comportamental.

Redução da dependência de tempo de líderes e pares para a prática.

Aumento na confiança e na preparação dos assessores para interações reais.

Próximos Passos

A parceria entre tecnologia e expertise humana é vista como o próximo passo para consolidar um treinamento ainda mais eficiente e abrangente.

Lifetime recomenda!

> ***A experiência é tão avançada que a própria equipe, até os profissionais mais experientes, se engajaram e viraram promotores da ferramenta. A Eva trouxe escala, eficiência, autonomia e uma cultura de treino contínuo que antes era impensável.”***
>
> Carlos Schincariol

Automação e Inteligência para transformar o RH em protagonista da experiência do colaborador.

Estamos prontos para ajudar sua empresa a transformar comunicações internas em jornadas inteligentes, personalizadas e escaláveis.

Fale com um especialista e veja como a Eva pode impulsionar seus resultados com o poder da IA aplicada ao RH.

Solicite uma demo

Acompanhe nosso conteúdo para transformar pessoas e resultados:

BLOG