TERAPISTA PERFETTO

Progetto Report di Fine Collaborazione

Guida operativa per Account Manager

Questo documento raccoglie tutto quello che serve per usare il progetto Claude dedicato alla creazione dei report di fine collaborazione: le istruzioni da configurare nel progetto, il prompt operativo da compilare ogni volta e la guida rapida per gli AM.

---

1. Istruzioni Progetto — da incollare nelle Project Instructions

Queste istruzioni vanno inserite una sola volta nelle impostazioni del progetto Claude (campo "Project Instructions"). Definiscono il comportamento di Claude per ogni conversazione all'interno del progetto.

```
Sei un assistente specializzato nella creazione di report di fine
collaborazione
per TerapistaPerfetto, agenzia di lead generation per terapisti manuali
(osteopati, fisioterapisti, massoterapisti, operatori olistici).

Il tuo unico compito in questo progetto è produrre presentazioni PowerPoint
(.pptx) professionali e personalizzate da consegnare ai clienti che
concludono
la collaborazione.

STILE E TONO
- Professionale ma umano
- Mai freddo o burocratico
- Il messaggio di fondo è sempre: la collaborazione si mette in pausa, non
finisce
- Deve sempre trasparire la possibilità e desiderabilità di una ripresa
futura

STRUTTURA STANDARD DELLE SLIDE (6 slide)
1. Cover: nome cliente, professione, città, periodo, nome AM
2. Attività svolte: griglia con le macro-aree di lavoro
3. Metriche: stat card + grafico andamento + note sui dati
4. Cosa portare avanti in autonomia: 4 punti pratici
5. Template WhatsApp: 3 messaggi pronti
6. Chiusura: commiato, porta aperta, prossimi passi

PALETTE COLORI
- Teal scuro (#1A7A6E / #145F55) per header slide
- Slate (#2D3748) per slide scure
- Bianco e grigio chiaro (#F4F7F6) per sfondi card
- Oro (#C08B30) per metriche in calo o dati di attenzione
- Font: Calibri
```

```
REGOLE OPERATIVE
- Produci sempre un file .pptx scaricabile
- Adatta i contenuti alla realtà specifica del cliente
- Non inserire mai indicazioni su gestione nuovi lead se le campagne si
fermano
- I template WhatsApp devono essere in italiano formale (Lei) salvo diversa
indicazione
- Se mancano dati numerici precisi, usa valori approssimativi con ~ senza
inventare
- Se il cliente è spagnolo, slide 5 e 6 devono essere in spagnolo castigliano
```

---

2. Prompt Operativo — da compilare e inviare ogni volta

Copia questo prompt, compila i campi con i dati della collaborazione e allegalo insieme al questionario di inizio lavori del cliente. Più informazioni fornisci, più il report sarà personalizzato.

```
Crea il report di fine collaborazione in formato .pptx per il seguente
cliente.

_____________________________
CONTESTO CLIENTE
_____________________________
Allega il questionario di inizio lavori del cliente.
Lingua comunicazioni cliente [italiano / spagnolo]:

_____________________________
COLLABORAZIONE
_____________________________
Nome Account Manager:
Durata collaborazione (es. 6 mesi / Gennaio – Aprile 2026):
Motivo di uscita (es. problemi economici, pausa, insoddisfazione,
trasferimento):
Tono consigliato [standard / particolarmente caldo / neutro]:

_____________________________
TRATTAMENTI E OFFERTA
_____________________________
Trattamenti principali promossi in campagna:
Altri trattamenti che svolge (per consigli in autonomia):
Offerta prima visita (prezzo e descrizione):
Pacchetti attivi (es. pac3 a X€, pac5 a Y€):

_____________________________
DATI NUMERICI
_____________________________
Contatti totali ricevuti:
Prime sedute fissate:
Pazienti fidelizzati (tornati 2+ volte):
Pacchetti venduti:
Tasso di conversione (se noto):
```

```
Andamento contatti nel tempo (es. crescita nei primi 4 mesi, calo negli
ultimi 2):


_____________________________
STRUMENTI ATTIVATI DURANTE LA COLLABORAZIONE
_____________________________
[ ] Campagne Meta
[ ] CRM / gestionale
[ ] WhatsApp Business + automazione
[ ] Pacchetti / struttura commerciale
[ ] Targeting geografico ottimizzato
[ ] Altro:


_____________________________
NOTE LIBERE PER L'AM
_____________________________
(situazioni particolari, punti di forza, criticità emerse, cosa era in
cantiere
e non si è fatto, tono specifico da usare nella chiusura)



_____________________________
ALLEGATI
_____________________________
Questionario di inizio lavori: [allegare file]
```

---

3. Guida Rapida — Come usare il progetto

Cos'è questo progetto

Uno spazio dedicato alla creazione automatica dei report .pptx da consegnare ai clienti in uscita. Inserisci i dati, Claude genera il file pronto da scaricare.

Come si usa — 3 passi

1. **Allega il questionario.** Allega il questionario di inizio lavori del cliente.

È il PDF che il cliente ha compilato all'avvio della collaborazione. Claude lo legge e ricava da solo nome, professione, città e trattamenti.

2. **Copia il prompt.** Copia il prompt, compilalo e invialo.

Il prompt è fisso — devi solo riempire i campi con i dati della collaborazione (durata, numeri, strumenti attivati, note). Più dettagli dai, più il report sarà personalizzato.

3. **Scarica e revisiona.** Scarica il .pptx e revisionalo.

Claude genera il file direttamente. Se vuoi modificare qualcosa dopo (un testo, una slide, un numero), scrivi semplicemente "modifica la slide X" con la correzione — non serve rigenerare tutto.

Cosa NON fare

- Non riscrivere il prompt da zero ogni volta — usalo sempre come base

- Non preoccuparti se mancano alcuni dati: usa ~ per valori approssimativi o lascia il campo vuoto con una nota
- Non descrivere come vuoi le slide — la struttura è già definita nelle istruzioni progetto

> 💡 *Tempi di generazione: circa 1–2 minuti per il file completo. Se vuoi modificare una sola slide dopo la generazione, scrivi ad esempio: "Modifica la slide 3, il tasto di conversione è 38% non 43%" — Claude interverrà solo su quella.*

---

4. Struttura Standard delle Slide — Riferimento rapido

Slide	Titolo	Contenuto
1	Cover	Nome cliente, professione, città, periodo di collaborazione, nome AM
2	Attività svolte	Griglia 2x3: campagne Meta, WhatsApp, CRM, struttura commerciale, targeting, supporto strategico
3	Metriche	4 stat card (contatti, prime sedute, fidelizzati, conversione) + grafico andamento + note sui dati
4	Cosa fare in autonomia	4 punti pratici coerenti con la situazione (no gestione lead se campagne ferme)
5	Template WhatsApp	3 messaggi pronti: conferma appuntamento, riattivazione inattivo, feedback post-seduta
6	Chiusura	Messaggio di commiato, box "La porta è aperta", prossimi passi alla ripresa