

Comment modifier la qualification d'un prospect ?

A quoi ça sert ?

Cela permet d'identifier vos clients parmi les investisseurs présents dans le CRMTopininvest en modifiant leur statut.

Comment faire ?

Je souhaite modifier la qualification de mon prospect

Je me connecte au CRMTopininvest, je vais sur la fiche de mon client et je clique sur le noeud **Etat civil**.

Pour modifier la fiche du client, je clique sur l'icône . Puis, dans **Statut du client**, je sélectionne la qualification souhaitée (prospect qualifié, client...).

Une fois la modification terminée, je clique sur l'icône .

Pour rappel, la liste des statuts proposés est modifiable depuis le menu **Administrateur/Données de références** en cliquant dans la partie **Liste simples sur Statuts**.

✓ Foyer fiscal : M. MARTIN René

Statut : Actif
 Situation familiale : Marié(e)
 Adresse : 33700 MERIGNAC
 Propriétaire RP : oui

05 56 47 45 40
 martin@ yahoo.fr
 05 56 47 40 40

Impôts (TMI) : 14 389 € (30,00 %)
 2 part(s) fiscale(s)

Aucune tâche en cours
 Dernière tâche : 12/08/2010 à 17:00
 Objet : RDV pour visite T2
 Responsable : BONNET Martial
 Statut : Terminée
 Conclusion : R3

- [-] Etat civil
- [-] Famille
- [-] Coordonnées
- [-] Suivi Marketing
- [-] EP Topinvest au 10/08/2010
- [-] Simulations Topinvest (1)
- [-] Structures de détention (0)
- [-] Recommandations (0)
- [-] Relations commerciales (0)
- [-] Portefeuille(s)
- [-] Tâches (0/1)
- [-] Documents

Etat civil

L'écran ci-dessous vous présente un résumé de l'état civil des conjoints. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez cliquer dans "plus de détails..." dans l'arbre.

Conjoint Principal

Civilité	<input type="text" value="M"/>
Nom	<input type="text" value="MARTIN"/>
Prénom	<input type="text" value="René"/>
Nom de jeune fille	<input type="text"/>
Nationalité	<input type="text" value="-"/>
Date de naissance	<input type="text" value="10/07/1978"/>
CSP	<input type="text"/>
Profession	<input type="text" value="Directeur commercial"/>

Informations Foyer fiscal

Vous trouvez ici les caractéristiques du foyer fiscal. Vous pouvez utiliser le champ "référence" pour numéroter vos dossiers. Le champ "référence de reprise" est utilisé en cas d'intégration de données.

Référence	<input type="text"/>
Référence de reprise	<input type="text" value="MARTN.xml"/>
Situation familiale	<input type="text" value="Marié(e)"/>
Depuis le	<input type="text" value="12/06/2008"/>
Régime matrimonial	<input type="text" value="-"/>
Contrat de mariage	<input type="text"/>
Statut	<input type="text" value="Actif"/>
Statut client	<input type="text" value="Prospect"/>
Origine Marketing	<input type="text" value="Salon"/>
Date de clôture	<input type="text"/>

Situation familiale
 Elevant seul(e) son enfant
 Vivant seul(e), ayant élevé(e) un ou plusieurs enfants

Résident étranger

Résident étranger	<input type="text" value="Non"/>
Résidez-vous dans les DOM ?	<input type="text" value="Non résident"/>
Etes-vous de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu un traité de réciprocité avec la France ?	<input type="text" value="Non"/>
La source du revenu salarial français provient-elle de territoire d'outre-mer ?	<input type="text" value="Non"/>

Post-it associés

Comment modifier les listes de valeurs ?