Comment saisir les revenus de mon client ?

A quoi ça sert ?

La saisie des revenus permet de connaître les disponibilités financières d'un prospect/client afin de calculer son imposition, son taux d'endettement et sert également à initialiser les revenus du client lors du départ en simulation vers le logiciel Topinvest.

Comment faire ?

Je souhaite saisir les revenus de mon client

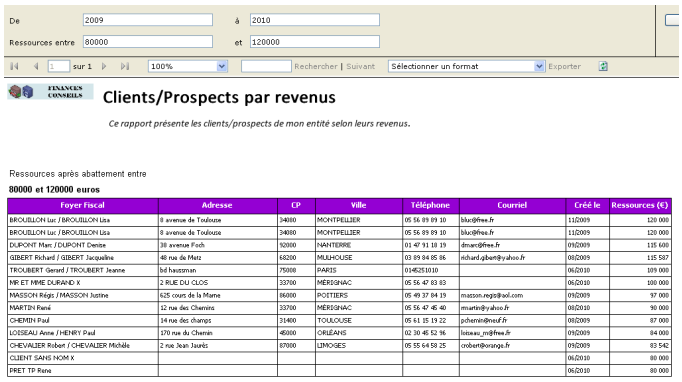
Je me connecte au CRMTopinvest, je vais dans sur la fiche de mon client.
Je me positionne sur l'étude patrimoniale dont je souhaite saisir les revenus, et si je n'en ai pas j'en créé une.

Je clique sur le ⊞ de l'étude patrimoniale, puis sur **Ressources/Charges**, et enfin sur l'icône ✎. Je peux saisir ainsi les différentes catégories de revenus du foyer fiscal.

Je souhaite visualiser mes clients/prospects suivant leurs revenus

Un rapport est mis à ma disposition pour lister mes clients/prospects par fourchette de revenus.

Ce rapport possède des critères : n'hésitez pas à les utiliser pour adapter le contenu du rapport à vos souhaits.



Clients/prospects par revenu

Post-it associés

Comment créer une étude patrimoniale ?