

Comment saisir rapidement des informations sur un investisseur ?

A quoi ça sert ?

Lors de la saisie d'un investisseur, vous pouvez avoir à saisir rapidement diverses informations non structurées.

Par exemple, lors de la création d'un prospect ou d'un client, vous souhaitez saisir un montant de revenu et un montant d'impôt, sans pour autant saisir une étude patrimoniale complète.

Ces informations sont disponibles à tout moment sur le bandeau du foyer fiscal de l'investisseur aussi bien en consultation qu'en modification.

Comment faire ?

Je souhaite ajouter des informations complémentaires sur un nouvel investisseur

Je me connecte au CRMTopininvest et je clique sur [Clients](#), puis [Nouvel investisseur](#) afin de commencer la saisie d'un nouvel investisseur.



Je saisis les informations de mon investisseur puis je clique sur le bouton

Suivant

pour accéder aux étapes suivantes.

La 5^{ème} et dernière étape me permet de remplir la zone d'informations complémentaires.

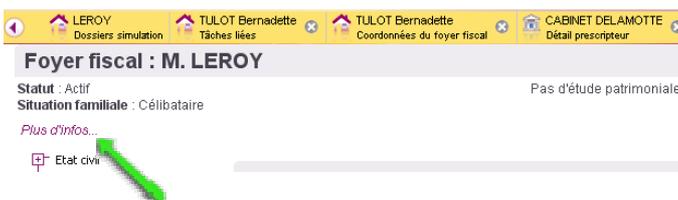
Terminer

Je clique sur le bouton pour valider la saisie de mon investisseur.



Je souhaite visualiser et modifier les informations complémentaires d'un investisseur

Lorsque je suis sur la fiche du foyer fiscal de l'investisseur, je clique sur le texte **Plus d'infos ...** afin d'afficher les informations complémentaires de l'investisseur.



Si je veux masquer cette zone d'informations complémentaires, je clique sur le texte **Masquer**.



Si je veux modifier le contenu de ces informations complémentaires, je clique sur

le bouton , puis je saisis le texte des informations complémentaires et clique sur le bouton .

