C 05 56 47 83 83



Comment saisir rapidement des informations sur un investisseur?

A quoi ça sert?

CRIMITOPINES

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 CRMTopinvest et je clique sur <u>*Clients*</u>, puis <u>*Nouvel*</u> <u>*investisseur*</u> afin de commencer la saisie d'un nouvel investisseur.

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

Suivant

suivantes.

pour accéder aux étapes

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

Je clique sur le bouton **Terminer** 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 saisie le texte des informations complémentaires et clique sur le bouton .

🔹 🏦	EROY ossiers simulation	TULOT Ber Tâches liées	nadette 😮	Coordonnées	adette du foyer fiscal 😵	CABI Détail	NET DELAMOT prescripteur	re 😳		
Foyer	fiscal :	M. LERO	(
Statut : Act Situation f	iif amiliale : Célil	bataire				Pas d'é	itude patrimo	niale		
Plus d'info	s									
🕂 Etat	CiVir									
🔹 😭	EROY ossiers simulation	TULOT Ber Tâches liées	nadette 😮	Coordonnées	adette du foyer fiscal 🙁	CABI Détail	NET DELAMOT prescripteur	TE 🕲		
Foyer	fiscal 🕌	M. LERO	(
Statut : Act Situation f	if arr#Célil	bataire				Pas d'é	itude patrimo	niale		
Disponil	pilité de 50 00	D€suite à un h	éritage							
🛨 Etat	civil									
_										
LEROY Dossier	simulation	JLOT Bernadette 🕻	Coordon	Bernadette nées du foyer fiscal 🙁	CABINET DELA Détail prescripter	IMOTTE 🕄	BERNOS Suivi Marketir	ូ 🛛 🕯	BATON Dossiers simulation	8
Foyer	cal : M. Ll	EROY								ŕ
Statul Situa a famili	ale : Célibataire				Pas d'étude pa	trimoniale		Aucune t	lâche en cours	
X 🗈 🕰	GIS	🗛 🔹 🖏 🔹 Police	• T	aill• 🗐 🗃 🗐						
Disponibilité de	50 000 € suite à un	héritage								-