les Post-it



Comment personnaliser mon profil?

Le profil, c'est quoi?

Le profil contient toutes les préférences de l'utilisateur. L'utilisateur peut ainsi personnaliser l'utilisation d'IDimmo en modifiant ses préférences. Ces préférences sont conservées entre deux utilisations d'IDimmo. Les préférences définissent notamment le contenu de la page d'accueil, son mot de passe, les confirmations par mail,...

Comment faire ?

Je vais sur la page Profil Utilisateur

Je me connecte à lDimmo et je clique sur <u>Mon profil</u> dans le bandeau lDimmo.

La page de mon profil s'ouvre – elle est composée de trois onglets : Connexion, Mes préférences, Widget.



Je souhaite modifier mon mot de passe

Dans l'onglet **Connexion**, Je clique sur le bouton « Envoyer le mail ».

Un mail m'est alors envoyé, contenant un lien pour que je puisse modifier mon mot de passe.



Je souhaite modifier mes préférences

Dans l'onglet **Mes préférences**, Je clique sur l'icône

Je peux alors personnaliser le comportement d'IDimmo, comme par exemple :

L'envoi d'un mail lors de la création d'un RDV ou d'une action,

Le nombre d'éléments dans mon widget « Mes

Connexion	Mes	oréférences	Widgets
Paramètres			
Où aller suite à la création d'un investisseur ? Accéder au noeud "Revenus" à la fin de la création de la découverte client.	🗌 oui 🗹 non	Langue	Français (France)
Envoi des tâches par courriel Rechercher personnes morales favorites			
Pré-recherche sur les biens	1		
Pré-recherche sur les programmes	5		
Pré-recherche sur les lots	5		
Activation des compteurs sur la recherche de programme	1		
Modèle de Check-list de pièce			



de 9 h 30-12 h 30 et de 14 h à 18 h. serviceclient@idsoft.com clients ».

J'enregistre mes choix en cliquant sur l'icône 🔽



Je souhaite modifier ma page d'accueil

Dans l'onglet **Widgets**, je clique sur l'icône 🔊 sur la ligne Personnalisation de la page d'accueil. Je sélectionne les widgets que je souhaite afficher dans ma page d'accueil. J'enregistre ma

sélection en cliquant sur l'icône 🗹

	Connexion Mes préférences	Widgets
Pe	Personnalisation de la page d'accueil	
	Cocher les widgets s'affichant dans la page	d'accueil
	Bienvenue - Votre météo au propre comme au figuré	
	Clients et sociétés - Raccourcis vers la recherche d'investisseurs, prescripteurs et fournisseurs.	
\checkmark	Consultation des alertes - Permet de lister les alertes posées.	
\checkmark	Favoris Internet - Accès rapide à vos sites favoris	
\checkmark	Guides fiscaux - Les guides fiscaux de TopInvest	
	Les tâches de mes collaborateurs - Les tâches que vous avez conflées à vos collaborateurs (vous êtes le créateur de la tâche, votre collaborateur en est responsable) – Ce widget est destiné à une assistante ou un back office qui gère les agendas de collaborateurs.	
\checkmark	🗹 Mandat - Mandat	
1	Mes clients - Permet de suivre les clients.	
~	Mes programmes immobiliers - Permet de consulter les stocks de tous les espaces auxquels vous	s êtes abonnés.
	Mes stocks SCPI - Permet de consulter les stocks SCPI de tous les espaces auxquels vous êtes at	bonnés.
	Mes tâches en retard - Un rappel de vos tâches restant à faire	
_	Non-secondary Made a secondar da la factoria da	

Définition : chaque zone de la page d'accueil est appelé Widget.