

Formation accessible à toute personne en situation de handicap, contact par mail à l'adresse :
referenthandicapformation@genapi.fr
Pour toute autre question : formation@genapi.fr

PROGRAMME de la FORMATION

Consolider les liens avec les partenaires grâce à l'espace client professionnel

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Maîtriser le fonctionnement général des espaces clients dédiés aux agences immobilières.
- Maîtriser le fonctionnement général des espaces clients professionnels dédiés aux promoteurs immobiliers.

PUBLIC

- L'ensemble des collaborateurs de l'étude

PREREQUIS

- Connaissances métier de la rédaction notariale.
- Avoir une version >= à INOT 360

LES METHODES PEDAGOGIQUES ET D'EVALUATION

- Mise en situation sur des cas pratiques

LES MOYENS PEDAGOGIQUES

- Formation à distance avec une connexion via l'outil Team Viewer sur le matériel informatique du client.
- Mise à disposition d'une documentation en ligne

LA QUALITE DU FORMATEUR

Formateur Produits Juridiques

DUREE

2 heures

NOMBRE DE PARTICIPANTS

2 personnes

ATTESTATION DE FORMATION

Une attestation de formation sera remise à l'issue de la formation à chaque participant

Le plan de formation pourra être adapté en fonction du niveau de connaissance des utilisateurs.

A noter qu'un temps sera alloué pendant la formation à la signature des feuilles de présence et à la rédaction du rapport de formation.

Programme

L' Espace client professionnel : fonctionnalités dédiées aux promoteurs immobiliers

1. Identification des dossiers programme et ventes dans iNot : création, rattachement et recherche avancée.
2. Partages multiples de documents via le classeur spécifique.
3. Partage du document de suivi « on line ».
4. Espace client côté promoteur : consultation du dossier général et des dossiers de vente ; partage de documents ; transmission de nouveau dossier.
5. Intégration des données dans iNot.

L' Espace client professionnel : fonctionnalités dédiées aux agences immobilières

1. Espace client côté agence : consultation regroupée des dossiers.
2. Création de nouveau dossier via les questionnaires en ligne (transmission avant ou après signature du compromis).
3. Intégration du dossier et des données (état-civil, dossiers, pièces) dans iNot.

Le fonctionnement général des espaces clients professionnels

1. Fonctionnement général
 2. Identification du client comme étant un professionnel
 3. Gestion des droits d'accès par le professionnel
 4. Tutoriels vidéo à destination des professionnels (YouTube et directement depuis « mondossiernotepro.fr »)
-