

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

Maîtriser les outils fondamentaux de la relation clients et partenaires

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Maîtriser les outils facilitant les échanges avec les clients et les partenaires
- Perfectionner les connaissances sur les possibilités d'outils de dématérialisation

PUBLIC

L'ensemble des collaborateurs

PRE-REQUIS

Connaissances métier et maîtrise du logiciel inot actes

Disposer d'une version > ou = à Inot office 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

3 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

Les fondamentaux interconnectés d'INot Office

1. Prise de rendez-vous en ligne

- Paramétrages : activation des utilisateurs et sélection des créneaux horaires à rendre visibles en ligne
- Prise de rendez-vous en ligne (si le client dispose d'un compte ou non)
- Intégration automatique et notification du rendez-vous à l'étude.

2. Mise en place d'un outil de planification de rendez-vous type « Doodle »

- Paramétrages des délais de relance, d'expiration et personnalisation des mails
- Sélection des créneaux horaires à proposer via l'outil intégré dans l'agenda
- Notifications automatiques aux différents participants
- Choix des créneaux par les différents comparants et notifications desdits choix
- Intégration automatique dans l'agenda iNot
- Expiration des rendez-vous (jours ouvrés ; notification par mail et centre des notifications), visualisation des créneaux qu'avaient sélectionnés les clients.

3. Centre de notifications

- Paramétrages généraux
- Fréquence d'envoi des mails et transfert à un autre collaborateur en cas d'absence, filtre traité/non traité.

Les espaces clients dédiés aux particuliers

1. Application mobile Espace client

- Téléchargement dans le store
- Notifications push

2. Espace client : évolutions

- Partage des classeurs et autres documents multiformats par un clic droit sur la pièce
- Conversion facultative des fichiers partagés
- Visualisation des dossiers partagés depuis la fiche client
- Espace client : consultation et partage des documents
- Centre de notifications dédié côté iNot et côté Espace client.

3. Espace client particulier : intégration du questionnaire Perval

- Partage côté étude : mise à disposition et suppression du questionnaire
- Questionnaire côté client : remplissage des données
- Intégration dans la fiche descriptive de la fiche immeuble.

4. Espace client particulier : questionnaire Succession

- Paramétrages : notification et personnalisation des questions

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.

- Partage côté étude : mise à disposition et suppression du questionnaire
- Questionnaire côté client : remplissage des données (questionnaire dynamique ayant des questions relatives au défunt, aux héritiers et au patrimoine du défunt)

Les espaces clients dédiés aux professionnels

1. Espace client professionnel : fonctionnement général

- Identification du client comme étant un professionnel
- Gestion des droits d'accès par le professionnel

2. Tutoriels vidéo à destination des professionnels (YouTube et directement depuis « mondossiernotepro.fr »)

3. Espace client professionnel : fonctionnalités dédiées aux promoteurs

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

4. Espace client professionnel : fonctionnalités dédiées aux agences immobilières

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