

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

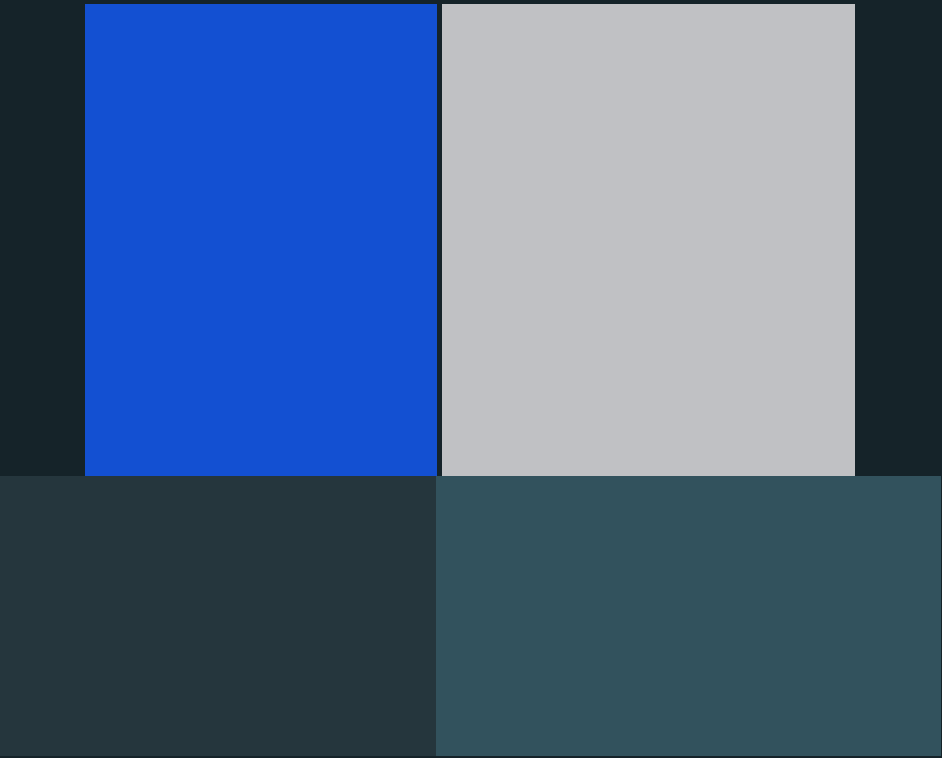
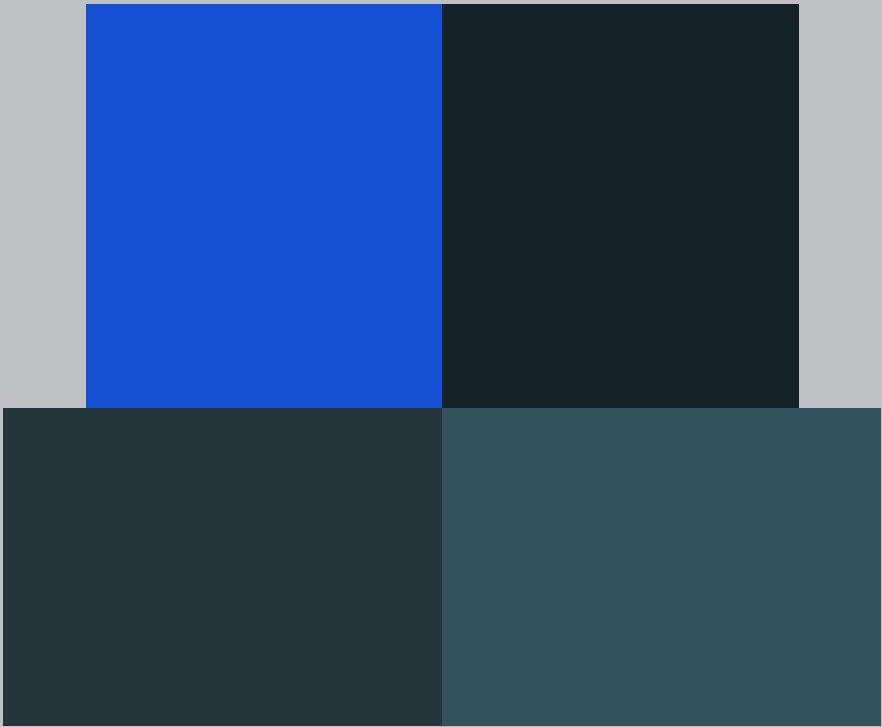
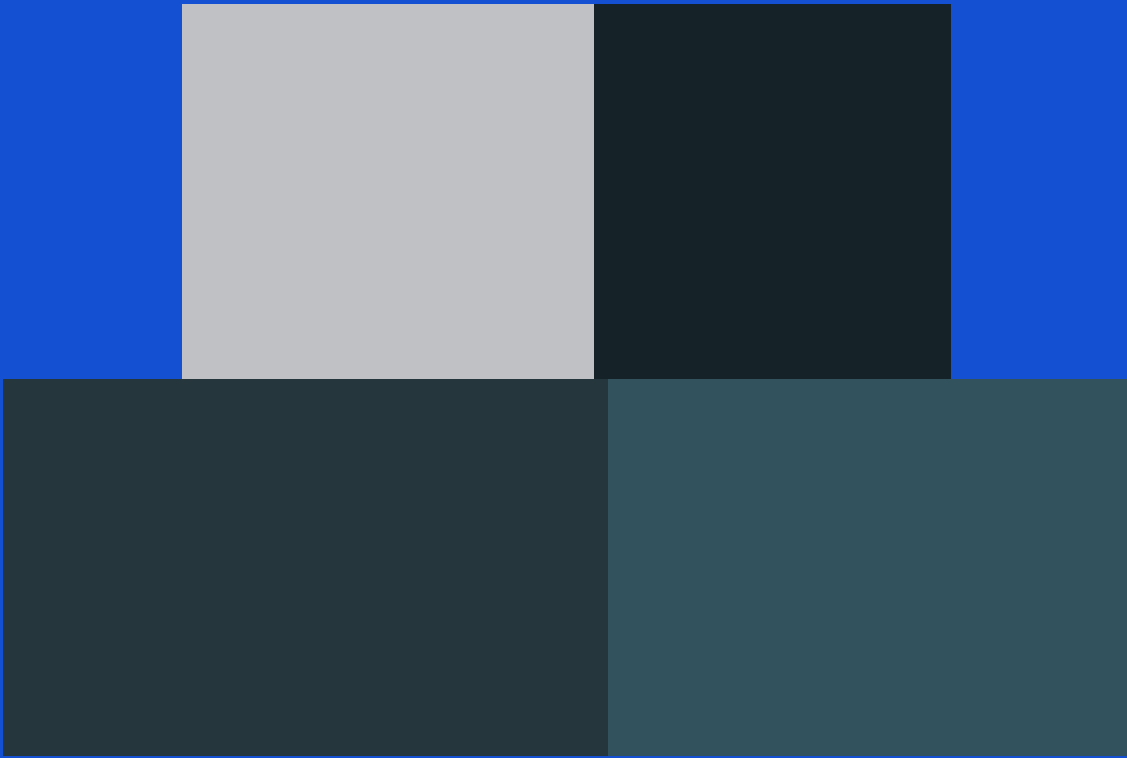
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit



Aassur

Marcel DUPONT



Base clients



Récents

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Mr Arnaud de VILLELE - 99ans - Ablon | Fiche client |
| Mme Laura de TEST - 41ans - Honfleur | Fiche client |
| Mr Paul MOREAU - 51ans - Rouen | Fiche client |
| Mr Test ETRETEST - 24ans - Lyon | Fiche client |

R



Jour



Réunion 1

Webinaire

Formùation

Fil d'actualité

Rendez-vous le 12 avec ...
Dossier à remplir.
Nouveau client sur Caen
Event demain
...



Compagnies

Options

Autres



Coordonnées --

Adresse : ..

Code postal : ..

Ville : ..

Téléphone : ..

Mail : Non renseigné

Mémo --

Dernier contact...

Profil --

Pays résidence : ..

Age : ..

Statut F. : ..

Fonction : ..

Foyer : Nbr enfants

Loisirs :

Client(s) lié(s) : 1 ou plueisuers

Création : ..

Origine : ..

Date dernier contact : ..

Encours -- 80000€
3 contrats

☒ Prévoyance
☐ Mutuelle

☐ Retraite
☒ Iard

☐ Concurrence
€

150000

Marcel DUPONT

Mr Arnaud de VILLELE - 99ans - Ablon

Fiche client

Mr Arnaud de VILLELE - Ablon

Compagnies

Fiche client

Contrats

RDV

Tout / Partenaire / non p rtenaire

Mme Arnaud de VILLELE ▼

Client

| Assurance vie | | | |
|---------------|--------|---|-----------|
| Cie | Nom c. |   | Date Open |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Pr voyance | | | |
|------------|--------|---|-----------|
| Cie | Nom c. |   | Date Open |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Mutuelle | | | |
|----------|--------|---|-----------|
| Cie | Nom c. |   | Date Open |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Retraite | | | |
|----------|--------|---|-----------|
| Cie | Nom c. |   | Date Open |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| IARD | | | |
|------|--------|---|-----------|
| Cie | Nom c. |   | Date Open |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fiche client

Contrats

RDV

Tout / Partenaire / non p rtenaire

Mme Arnaud de VILLELE ▼

Client

AV

CIE | Nom |   | 200121
CIE | Nom |   | 200121
CIE | Nom |   | 200121
CIE | Nom |   | 200121
CIE | Nom |   | 200121

Pr v

CIE | Nom |   | 200121
CIE | Nom |   | 200121

Mut

Retraite

CIE | Nom |   | 200121

IARD

CIE | Nom |   | 200121

Fiche client

Contrats

RDV

Mme

Arnaud de VILLELE



Client

| Date | Mode de contact | Motif |
|------------|-----------------|----------------|
| 22/04/2023 | Mail | Demande de RDV |
| | | |

