

Marcel DUPONT



Clients récents

Mr Arnaud de VILLELE - 99ans - Ablon

[Fiche client](#)

Mr Paul MOREAU - 51ans - Rouen

[Fiche client](#)

Mr Test ETRETEST - 24ans - Lyon

[Fiche client](#)



Base clients



Carte



Jour



Réunion 1

Webinaire

Réunion 2

Formation



Réunions

Fil d'actualité

Rendez-vous le 12 avec ...

Dossier à remplir.

Documents validé :D

Nouveau client sur Caen

Event demain

Test à faire

...

Compagnies

Options

Autres



Options

Fiche client

Contrats

RDV



Mr Arnaud de VILLELE



Client

Coordonnées

Adresse

...

Code postal

...

Ville

...

Mobile

...

Fixe

...

Mail

...

Mémo

Document signé le...

Profil

Pays de résidence

...

Date de naissance

...

Age

Statut familiale

...

Fonction

...

Foyer

...

Loisirs

Liste de tags

s'agrandis 1 fois puis scroll

Client(s) lié(s)

...

Date de création

...

Origine de création

...

Date de dernier contact

...

Encours : 80 000€

Contrats : 3

☒ Pévoyance

☐ Mutuelle

☒ Retraite

☐ Iard

☐ Concurrence

€

Fiche client

Contrats

RDV

Mr Arnaud de VILLELE



Client

Assurance Vie

CIE | Nom | € | 200121
CIE | Nom | € | 200121
CIE | Nom | € | 200121
CIE | Nom | € | 200121

Ajouter +

Prévoyance

CIE | Nom | € | 200121
CIE | Nom | € | 200121
CIE | Nom | € | 200121

Ajouter +

Mutuelle

Ajouter +

Retraite

CIE | Nom | € | 200121

Ajouter +

IARD

CIE | Nom | € | 200121

Ajouter +

Filtres

Type clients :

- ☒ Tout
- ☐ Partenaires
- ☐ Non partenaires

Fiche client

Contrats

RDV

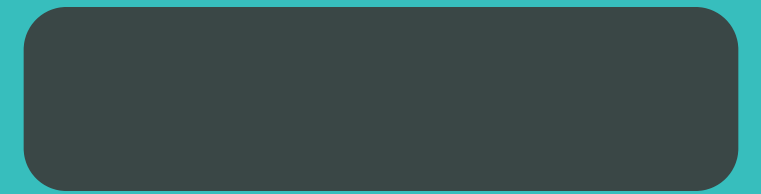
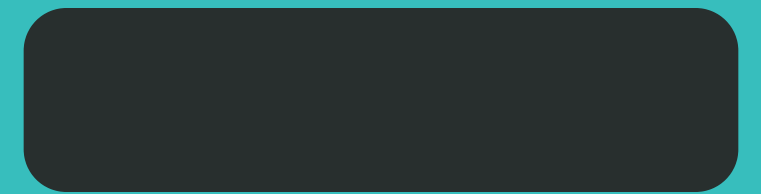
Mr Arnaud de VILLELE ▼

Client

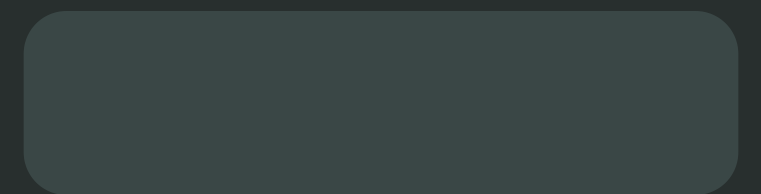
Ajouter +

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

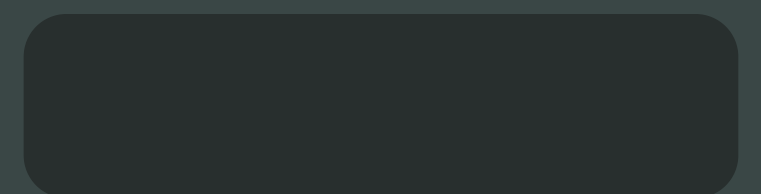
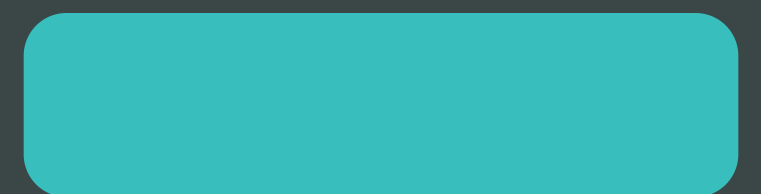
Je suis un text de test
Je suis un text de test
Je suis un text de test
Je suis un text de test



Je suis un text de test
Je suis un text de test
Je suis un text de test
Je suis un text de test



Je suis un text de test
Je suis un text de test
Je suis un text de test
Je suis un text de test



Marcel DUPONT



Mr Arnaud de VILLELE - 99ans - Ablon

Fiche client

Jour

Réunion 1

Mr Arnaud de VILLELE



Label ...

☐ CheckBox

Assurance Vie

CIE | Nom | € | 200121
CIE | Nom | € | 200121
CIE | Nom | € | 200121
CIE | Nom | € | 200121

Ajouter



150000