

# SUIVI CLIENTS

voila loulou tu as tout pour bien bosser. Tinquiète je te donnerai un petit billet. L'idée c'est que ce soit propre, classe et facile utilisation pour avoir ma base quand je rebondis avec mes clients.

J'en ai déjà presque 50 et j'ai besoin d'un truc qualité pour les suivre. Tu as carte blanche pour la forme et tout le bordel, je veux juste que tu respectes les infos demandées, pour la couleur fais un truc nice, le bleu c'était juste pour te montrer ce que je voulais.

C'est vraiment pour mon utilisation perso, donc pas de publication internet et compagnie, c'est du perso, privé :) .

Normalement, c'est clair mais si tu as des questions tu me dis!

# Page d'accueil

Nom du contact

Prénom du contact

Quand je clique,  
la fiche apparaît slide 3

A B C D E F G H I J ETC

Quand je clique, tous les contrats qui commencent par une lettre  
s'affichent EN FONCTION DU NOM DE FAMILLE

# Nom du client

Nom

Prénom

Date de naissance

Situation familiale

Statut:

Métier:

Personnes à charge

Adresse:

Code Postal

Ville

Téléphone

Mail:

**PROVENANCE**

**CONTRATS EN COURS**

**SUIVIS RÉALISÉS**

QUAND TU CLIQUES VOIR SLIDE 4

**COMMENTAIRES**

QUAND TU CLIQUES VOIR SLIDE 6

# Contrats en cours

Assurance vie



Afficher le listing des contrats

PER



QUAND TU CLIQUES,

deux choix possibles slide 7

SAP



QUAND TU CLIQUES,

chaque fiche apparaît slide 8 à 12

Immobilier



Prévoyance



# SUIVIS RÉALISÉS

Afficher le listing des DATES

Assurance vie



PER



SAP



Immobilier



Prévoyance



# COMMENTAIRES

PERSONNALITÉ

PROJETS À VENIR

PRÉCONISATIONS

RECOMMANDATIONS

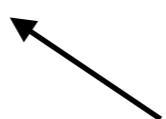
# ASSURANCE VIE

**OBJECTIF EPARGNE**



QUAND TU CLIQUES,  
SLIDE 8

**OBJECTIF PATRIMOINE**



QUAND TU CLIQUES, SLIDE 9

# ASSURANCE VIE-OBJECTIF EPARGNE

Nom :

Assureur:

Date de souscription:

Mensualités:

Visio/Physique:

Besoins:

Frais de versement:

Frais de gestion:

Capital au bout de 8 ans:

## Historique/suivi contrats

Laisser des rubriques,  
comme des  
commentaires fb  
rectangulaires en ILLIMITÉ

**Insérer un lien pour mettre  
un doc en pdf**

# **ASSURANCE VIE-OBJECTIF PATRIMOINE**

Nom :

Assureur:

Date de souscription:

Versement:

Visio/Physique:

Besoins:

Frais de versement:

Frais de gestion:

Capital au bout de 8 ans:

## **Historique/suivi contrats**

Laisser des rubriques,  
comme des  
commentaires fb  
rectangulaires en ILLIMITÉ

**Insérer un lien pour mettre  
un doc en pdf**

# **PLAN EPARGNE RETRAITE**

Nom :

Assureur:

Date de souscription:

Mensualités:

Visio/Physique:

Besoin:

Frais de versement:

Capital retraite:

Salaire:

TMI:

Montant impôts:

**Historique/suivi contrats**

**Insérer un lien pour mettre  
un doc en pdf**

# **SAP**

Nom :

Assureur:

Date de souscription:

Montant:

Visio/Physique:

Besoin:

Mensualités:

Versement libre:

Frais de versement:

Capital au bout de 1 an:

## **Historique/suivi contrats**

**Insérer un lien pour mettre  
un doc en pdf**

# **IMMOBILIER**

Nom :

Assureur:

Date d'achat:

Montant:

Visio/Physique:

Besoin:

Investissement locatif:

Nombre:

Dispositif:

Achat RP:

Taxe foncière :

Taxe d'habitation:

## **Historique/suivi contrats**

**Insérer un lien pour mettre  
un doc en pdf**

# **PRÉVOYANCE**

Nom :

Assureur:

Date de souscription:

Montant:

Visio/Physique:

Besoin:

Mensualités:

## **Historique/suivi contrats**

Laisser des rubriques,  
comme des  
commentaires fb  
rectangulaires

**Insérer un lien pour mettre  
un doc en pdf**