



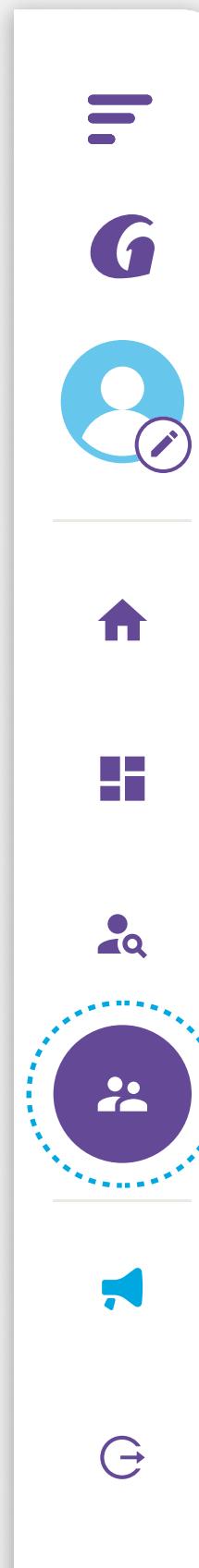
Guia do Usuário

A ferramenta completa para a gestão eficiente de sua carteira de clientes.

Acessos

Acessos

O menu Acessos foi desenvolvido para ajudar você a gerenciar os operadores que têm permissão para acessar sua carteira e auxiliar na sua gestão. Este espaço garante que você tenha controle total sobre quem pode visualizar, editar ou interagir com os dados da sua carteira, promovendo uma gestão segura e eficiente.



Você poderá acessar através do menu **Acessos**

Em Acessos, você terá acesso a 3 áreas:

1 Área de indicadores

Uma visão resumida e açãoável dos dados mais importantes. Exibe o total de operadores ativos.

2 Área de Filtros e Busca

Ferramenta para localizar operadores com precisão, usando critérios como nome, e-mail, entre outros. Exibe os resultados das buscas no formato de tabela.

3 Área de Novo operador

Permite cadastrar de forma rápida e fácil novos operadores com acesso à sua carteira de clientes.

Home / **Meus acessos**

Acessos

Adicione, atualize e bloqueie o acesso de operadores de forma simples e segura.

Indicadores

Operadores Ativos 4

Filtros

Selezione um filtro Buscar **(+) Novo Operador**

Nome	CPF/CNPJ	E-mail	Status	Data do Último Acesso	Ações
MARCOS DUARTE	987.654.321-0	m.duarte@gmail.com	Ativo	01/01/2025 16:42	
JOANA PEREIRA	456.123.789-22	joanapereira@gmail.com	Bloqueado	12/01/2025 13:02	
MARINA COSTA	654.987.321-44	marina.costa@gmail.com	Pendente	-	
RAFAEL OLIVEIRA	123.456.789-09	rafa.oliveira@hotmail.com	Ativo	07/01/2025 17:26	

Linhas por página 5 Página 1 de 1

Acessos

Área de Indicadores

Apresenta um indicador principal que apresenta o número total de operadores que possuem acesso ativo à sua carteira.

Operadores Ativos

Use o indicador para acompanhar e revisar frequentemente os acessos ativos à sua carteira.

Home / Meus acessos

Acessos

Adicione, atualize e bloqueie o acesso de operadores de forma simples e segura.

Indicadores

Operadores Ativos
4

 **Interatividade**
Clique no card!

Ao clicar no card, a tabela retorna a lista completa de operadores ativos.

Filtros

Selezione um filtro

Buscar

 Novo Operador

Área de Filtros e Busca

Explore e gerencie o acesso de operadores à sua carteira.

Recursos disponíveis:

1 Painel de Filtros

Ative os filtros de forma opcional para personalizar sua busca. Ao utilizá-los, você poderá refinar os resultados mas caso prefira não aplicá-los, você visualiza todos os operadores cadastrados.

2 Resultados

Os dados dos operadores são apresentados na tabela, acompanhados de um campo de ações, onde você pode editar as informações cadastrais ou remover o operador dos seus acessos.

Nome	CPF/CNPJ	E-mail	Status	Data do Último Acesso	Ações
MARCOS DUARTE	987.654.321-0	m.duarte@gmail.com	Ativo	01/01/2025 16:42	 
JOANA PEREIRA	456.123.789-22	joanapereira@gmail.com	Bloqueado	12/01/2025 13:02	 
MARINA COSTA	654.987.321-44	marina.costa@gmail.com	Pendente	-	 
RAFAEL OLIVEIRA	123.456.789-09	rafa.oliveira@hotmail.com	Ativo	07/01/2025 17:26	 

Linhas por página 5

Página 1 de 1

< > >>

Acessos

Área de Filtros e Busca

Filtros

Os filtros complementam a área de indicadores, apresentando informações mais específicas para refinar a busca de clientes em sua carteira.

Combo de filtros

Os campos disponíveis são:

- Nome: Identifica o operador pelo nome.
- E-mail: Filtra pelo endereço de e-mail cadastrado.
- Telefone: Busca operadores por número de contato.
- CPF/CNPJ: Localiza registros por documento do operador, seja pessoa física ou jurídica.

1 Clique para visualizar as opções de filtro.

Filtros

Selecionar um filtro

Buscar

2 Selecione uma opção de filtro.

Selecionar um filtro

Nome

E-mail

Telefone

CPF/CNPJ

3 Insira o valor correspondente no campo exibido ao lado.

Selecionar um filtro

Nome

Buscar nome

Buscar

4 Clique no botão **Buscar**.

Acessos

Área de Filtros e Busca

Resultados da Busca

Os resultados exibem as informações dos operadores de forma simples e objetiva, facilitando a visualização, edição e gerenciamento do acesso aos clientes da sua carteira.

Nome	CPF/CNPJ	E-mail	Status	Data do Último Acesso	Ações
MARCOS DUARTE	987.654.321-0	m.duarte@gmail.com	Ativo	01/01/2025 16:42	
JOANA PEREIRA	456.123.789-22	joanapereira@gmail.com	Bloqueado	12/01/2025 13:02	
MARINA COSTA	654.987.321-44	marina.costa@gmail.com	Pendente	-	
RAFAEL OLIVEIRA	123.456.789-09	rafa.oliveira@hotmail.com	Ativo	07/01/2025 17:26	

Linhas por página 5

Página 1 de 1

< > >>

Importante

O CPF/CNPJ não pode ser alterado para operadores com cadastro ativo.

Editar

Abre modal lateral para alterar as informações cadastrais do operador.

Editar Operador

CPF / CNPJ

Nome

Nome completo / Razão social

LUCAS SILVA

Telefone

(11) 99821-1231

E-mail

lucassilva@gmail.com

Cancelar

Salvar

Após realizar as alterações,
clique em **Salvar**.

Acessos

Área de Filtros e Busca

Resultados da Busca

A tabela exibe uma coluna status, que indica sua situação cadastral e se podem acessar a carteira de clientes da corretora. Na linha de ações, é possível gerenciar essa autorização, permitindo ou bloqueando o acesso.

Nome	CPF/CNPJ	E-mail	Status	Data do Último Acesso	Ações
MARCOS DUARTE	987.654.321-0	m.duarte@gmail.com	Ativo	01/01/2025 16:42	
JOANA PEREIRA	456.123.789-22	joanapereira@gmail.com	Bloqueado	12/01/2025 13:02	
MARINA COSTA	654.987.321-44	marina.costa@gmail.com	Pendente	-	
RAFAEL OLIVEIRA	123.456.789-09	rafa.oliveira@hotmail.com	Ativo	07/01/2025 17:26	

Linhas por página: 5 | Página 1 de 1 | < > >>

Os status possíveis são:

- Bloqueado: Identifica o operador pelo nome.
- Pendente: o operador não confirmou o cadastro e ainda não acessou os dados de sua carteira.
- Ativo: o operador já confirmou o cadastro e pode acessar os dados de sua carteira através de login próprio.

Ações - Opções para gerenciar o acesso do operador:

Reativar

Abre modal de confirmação para reativar o acesso do operador à carteira de clientes.



Deseja reativar o operador MARCOS DUARTE?

Sim

Não

Importante

Não é possível editar ou gerenciar o acesso de operadores com status pendente.

Bloquear

Abre modal de confirmação para bloquear o acesso do operador à carteira de clientes.



Deseja bloquear o operador MARCOS DUARTE? Ao confirmar, esse operador será bloqueado.

Sim

Não

Acessos

Área de Novo Operador

Permita que novos operadores acessem a carteira de clientes, contribuindo para uma gestão completa e organizada.

Filtros

Selezione um filtro

+ Novo Operador

Nome	CPF/CNPJ	E-mail	Status	Data do Último Acesso	Ações
MARCOS DUARTE	987.654.321-0	m.duarte@gmail.com	Ativo	01/01/2025 16:42	
JOANA PEREIRA	456.123.789-22	joanapereira@gmail.com	Bloqueado	12/01/2025 13:02	
MARINA COSTA	654.987.321-44	marina.costa@gmail.com	Pendente	-	
RAFAEL OLIVEIRA	123.456.789-09	rafa.oliveira@hotmail.com	Ativo	07/01/2025 17:26	

Linhas por página Página 1 de 1



Dica

Certifique-se de cadastrar apenas operadores autorizados para manter a segurança da sua carteira.

Clique no botão **Novo Operador** para dar acesso à operadores.

Novo Operador

Salvar

Após preencher as informações, clique em **Salvar**.