



https://mabanque.com



MaBanque.com

Connexion

Nom d'utilisateur


pdurand

Mot de passe

CONNEXION

Gestion des clients

Recherche

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|----------------------|--|----------------------|
| N° Client | <input type="text"/> | N° Compte | <input type="text"/> | Dénomination | <input type="text"/> |
| Agence | <input type="text" value="Lyon"/> |  | Rechercher partout | <input type="text" value="Paul Dautry"/> | |

[Rechercher](#)

Ajouter un client


[+ Ajouter un client](#)



Gestion des clients



Recherche

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------|--|----------------------|
| N° Client | <input type="text"/> | N° Compte | <input type="text"/> | Dénomination | <input type="text"/> |
| Agence | <input type="text" value="Lyon"/> |  | Rechercher partout | <input type="text" value="Paul Dautry"/> | |
| <input type="button" value="Rechercher"/> | | | | | |

Ajouter un client

Menu

Personnes

 Agenda

 **Contacts**

Rechercher[illegible]

MaBanque.com

← → ↺

https://mabanque.com

☰

Pierre Durand ⚙

Menu

←

Clients

Personnes

Agenda

Contacts

Retour

Modifier

AEDI - INSA Lyon

Adresse Postale

20 Avenue Albert Einstein
69 100 Villeurbanne
FRANCE

Type de client

Association

Nom du conseiller

Jean Dupont

Bilan

Produits

Relations

Client N°69 52 0 1253 456

Bilan

Risque

Pas de risque particulier car supporté par le département informatique de l'INSA.

2/10

Potentiel

Développe de plus en plus de relations avec les entreprises, donc plutôt prometteur.

6/10

Personnes

Ajouter une personne

Enlever du client

| <input type="checkbox"/> | Nom | Prénom | Rôle | Métier | Actions |
|--------------------------|---------|--------|------------|-------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Courant | Lisa | Trésorière | Étudiante | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Dautry | Paul | Président | Auto-entrepreneur | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | |

Permet de retirer les personnes sélectionnées du client

Permet de retirer la personne de ce client

Pas de risque particulier car supporté par le département informatique de l'INSA.

2/10

Développe de plus en plus de relations avec les entreprises, donc plutôt prometteur.

6/10

Enlever du client

[illegible]

Une fois dans le mode édition, on a deux boutons "Valider" et "Annuler" et le reste des boutons de l'IHM sont inaccessibles.

Modifier

N'a pas de compte à la concurrence.

[illegible]

Historique

[< Retour](#)[Modifier](#)

AEDI - INSA Lyon

Adresse Postale

20 Avenue Albert Einstein
69 100 Villeurbanne
FRANCE

Client N°69 52 0 1253 456

Type de client

Association

Nom du conseiller




Jean Dupont

[Bilan](#)[Produits](#)[Relations](#)




Relations

Réclamations et incidents

[+ Nouveau](#)

| Date ▼ | Description | Actions |
|------------|---------------------------------|--|
| 20/11/2015 | Augmentation des frais bancaire |    |
| | | |



Propositions commerciales

| Date ▼ | statut ▼ | Offre ▼ | Actions |
|------------|----------|--------------------------|--|
| 20/11/2015 | Acceptée | Pack association |  |
| 20/11/2015 | Refusée | Carte visa |  |
| 16/12/2015 | A faire | Plan épargne association |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Communication

Préfère les mails aux appels téléphoniques.
Répond en général rapidement (24h).

Historique des rendez-vous

| Date ▼ | Motif ▼ | Agent ▼ | Actions |
|------------|----------------------------------|-------------|--|
| 27/11/2015 | Proposition nouvelle carte Visa | Y. Gripay |  |
| 13/11/2015 | Ouverture nouveau compte épargne | Jean Dupont |  |
| | | | |
| | | | |

Événements à venir

| Date ▼ | Motif | Actions |
|------------|-------------------------------|---|
| 01/06/2016 | Expiration PEL |  |
| 16/12/2015 | Changement taux d'intérêt PEL |  |
| | | |

Gestion des personnes

Recherche

| | | | |
|--------|-------------------------------------|---------------|--|
| Nom | <input type="text" value="Dautry"/> | Adresse | <input type="text"/> |
| Prénom | <input type="text" value="Paul"/> | Tranche d'âge | <input type="text" value="20 - 25 ans"/>  |

[Rechercher](#)

Ajouter une personne

[+ Ajouter une personne](#)

 **Contacts**

| | | |
|---------------|-------------|---|
| Tranche d'âge | 20 - 25 ans | ▼ |
|---------------|-------------|---|

Si c'est une recherche pour ajouter une personne à un client, il y aussi l'action "Ajouter"

Si c'est pour ajouter la personne à un client, le bouton sera "Ajouter". Pas de modification possible dans cet état.

Personne N°9 22 0 1253 456

35 Avenue du paradis
69 001 Lyon
FRANCE

16/10/1994

32 000 €

4 500 €

Liste des clients dont la personne fait partie

[illegible]

Si c'est pour ajouter la personne à un client, ces boutons ne sont pas disponibles

Personne N°9 22 0 1253 456

35 Avenue du paradis
69 001 Lyon
FRANCE

16 10 1994

32 000,00 €

4 500,00 €

[illegible]

[< Retour](#)

Création d'une nouvelle personne

Nom :

Prénom :

Adresse Postale :

Date de naissance :

Jour Mois Année 

Revenu :

 €

Impôt :

 €[Annuler](#)[Créer](#)

MaBanque.com

← → ↺

https://mabanque.com

☰

Pierre Durand ⚙

Menu

👤 Clients

👤 Personnes

📅 Agenda

💬 Contacts

Agenda

Vue Agence

Vue Agent

◀

DECEMBER 2015

▶

| S | M | T | W | T | F | S |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Nom | Prénom | <input type="checkbox"/> |
|------------|---------|-------------------------------------|
| Lepeigneux | Estelle | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jarsaillon | Pierre | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cally | Wayne | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kadeem | Macon | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Shellie | Lee | <input type="checkbox"/> |
| Gabriel | Howard | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ursa | Micah | <input type="checkbox"/> |
| Linus | Hakeem | <input type="checkbox"/> |
| Ronan | Sybil | <input type="checkbox"/> |
| Aspen | Daria | <input type="checkbox"/> |
| Stuart | Victor | <input type="checkbox"/> |
| Hoyt | Keely | <input checked="" type="checkbox"/> |

Légende

- Phoning
- Guichet
- Administratif
- Absence
- Congés
- Formation
- Rendez-vous

Lundi 20 décembre

Mode Planification ☒

| | Estelle L. | Pierre J. | Hugues V. | Keely H. | Howard G. | Macon K. |
|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|
| 8h - 9h | Rendez-vous avec AEDI | | | | Congés | |
| 9h - 10h | | | Administratif | | | |
| 10h - 11h | | | | | | |
| 11h - 12h | | Administratif | | | | |
| 12h - 13h | | | | | | |
| 13h - 14h | Formation | | Formation | Rendez-vous avec Charlotte Legrand | | Absence |
| 14h - 15h | | | | | | |
| 15h - 16h | | | Rendez-vous avec Paul Dautry | | | Administratif |
| 16h - 17h | | | | | | |

le mode planification permet :

- A l'agent de créer des contacts spontanés
- Au chef d'agence de créer tous les types d'activités

MaBanque.com

← → ↺

https://mabanque.com

☰

Pierre Durand ⚙

Menu

👤 Clients

👤 Personnes

📅 Agenda

💬 Contacts

Agenda

Vue Agence

Vue Agent

◀

DECEMBER 2015

▶

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Agent

Y. Gripay ▼

Yann Gripay

Potentiel mensuel: 17

Contacts réalisés : 12

Légende

Phoning

Guichet

Administratif

Absence

Congés

Formation

Rendez-vous


Mode Planification ☒

Semaine 35



| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| | Lundi 2/11 | Mardi 3/11 | Mercredi 4/11 | Jeudi 5/11 | Vendredi 6/11 | Samedi 7/11 |
| 8h - 9h | | | | | Guichet | Congés |
| 9h - 10h | Rendez-vous avec AEDI INSA Lyon | Administratif | Rendez-vous avec Paul Dautry | | | |
| 10h - 11h | | | | Rendez-vous avec Jacques Lebo | | |
| 11h - 12h | | Formation | Absence | | | |
| 12h - 13h | | | | | | |
| 13h - 14h | Formation | Rendez-vous avec François Leneuve | | Phoning | Formation | |
| 14h - 15h | | | | | | |
| 15h - 16h | | | | | | |
| 16h - 17h | | | | | | |

le mode planification permet :

- A l'agent de créer des contacts spontanés
- Au chef d'agence de créer tous les types d'activités

Pierre Durand 

Menu

 Clients Personnes Agenda Contacts

Agenda

Vue Agence

Vue Agent

| DECEMBER 2015 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Agent

Y. Gripay

Yann Gripay

Potentiel mensuel: 17
Contacts réalisés : 12

Légende

- Phoning
- Guichet
- Administratif
- Absence
- Congés
- Formation
- Rendez-vous

Mode Planification




Semaine 35



| | Lundi 2/11 | Mardi 3/11 | Mercredi 4/11 | Jeudi 5/11 | Vendredi 6/11 | Samedi 7/11 |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| 8h - 9h | | | | | Guichet | Congés |
| 9h - 10h | Rendez-vous avec AEDI INSA Lyon | Administratif | Rendez-vous avec Paul Dautry | | | |
| 10h - 11h | | | | Rendez-vous avec Jacques Lebo | | |
| 11h - 12h | | Formation | Absence | | | |
| 12h - 13h | | | | | | |
| 13h - 14h | Formation | Rendez-vous avec François Leneuve | | Phoning | Formation | |
| 14h - 15h | | | | | | |
| 15h - 16h | | | | | | |
| 16h - 17h | | | | | | |

Ajouter une activité

- Phoning
- Guichet
- Administratif
- Absence
- Congés
- Formation
- Rendez-vous
- Rendez-vous spontané

Pierre Durand 

Menu

 Clients Personnes Agenda Contacts

Agenda

Vue Agence

Vue Agent

Mode Planification



| DECEMBER 2015 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Agent

Y. Gripay

Yann Gripay

Potentiel mensuel: 17

Contacts réalisés : 12



Légende

-  Phoning
-  Guichet
-  Administratif
-  Absence
-  Congés
-  Formation
-  Rendez-vous

Semaine 35

| | Lundi 2/11 | Mardi 3/11 | Mercredi 4/11 | Jeudi 5/11 | Vendredi 6/11 | Samedi 7/11 |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| 8h - 9h | | | | | Guichet | Congés |
| 9h - 10h | Rendez-vous avec AEDI INSA Lyon | Administratif | Rendez-vous avec Paul Dautry | | | |
| 10h - 11h | | | | Rendez-vous avec Jacques Lebo | | |
| 11h - 12h | | Formation | Absence | | | |
| 12h - 13h | | | | | | |
| 13h - 14h | Formation | Rendez-vous avec François Leneuve | | Phoning | Formation | |
| 14h - 15h | | | | | | |
| 15h - 16h | | | | | | |
| 16h - 17h | | | | | | |

Ajouter une activité

-  Rendez-vous
-  Rendez-vous spontané

MaBanque.com

← → ↺

https://mabanque.com

☰

Pierre Durand ⚙

Menu

👤 Clients

👤 Personnes

📅 Agenda

💬 Contacts

Agenda

Vue Agence

Vue Agent

DECEMBER 2015

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Agent

Y. Gripay

Yann Gripay

Potentiel mensuel: 17

Contacts réalisés: 12

Légende

Phoning

Guichet

Administratif

Absence

Congés

Formation

Rendez-vous

Mode Planification ☒

Semaine 35

| | Lundi 2/11 | Mardi 3/11 | Mercredi 4/11 | Jeudi 5/11 | Vendredi 6/11 | Samedi 7/11 |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 8h - 9h | | | | | Guichet | Congés |
| 9h - 10h | Rendez-vous avec AEDI INSA Lyon | Administratif | Rendez-vous avec Paul Dautry | | | |
| 10h - 11h | | | | | | |
| 11h - 12h | | | | | | |
| 12h - 13h | | | | | | |
| 13h - 14h | | | | | | |
| 14h - 15h | | | | | | |
| 15h - 16h | | | | | | |
| 16h - 17h | | | | | | |

Ajouter d'un contact commercial

Contact :

Ajouter...

Agent : Yann Gripay

Date : Mardi 4/11/2015


Début : 14h

Fin : 16h

Annuler

OK

Déjà connu si l'on vient choisir la date du rendez-vous à partir de la vue détaillée d'un rendez-vous contact

Pierre Durand 


Menu

 Clients Personnes Agenda Contacts

Agenda

Vue Agence

Vue Agent

Mode Planification 

| DECEMBER 2015 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Agent

Y. Gripay

Yann Gripay

Potentiel mensuel: 17

Contacts réalisés: 12

Légende

-  Phoning
-  Guichet
-  Administratif
-  Absence
-  Congés
-  Formation
-  Rendez-vous

Semaine 35

| | Lundi 2/11 | Mardi 3/11 | Mercredi 4/11 | Jeudi 5/11 | Vendredi 6/11 | Samedi 7/11 |
|-----------|---------------------------------|---------------|------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 8h - 9h | | | | | Guichet | Congés |
| 9h - 10h | Rendez-vous avec AEDI INSA Lyon | Administratif | Rendez-vous avec Paul Dautry | | | |
| 10h - 11h | | | | | | |
| 11h - 12h | | | | | | |
| 12h - 13h | | | | | | |
| 13h - 14h | | | | | | |
| 14h - 15h | | | | | | |
| 15h - 16h | | | | | | |
| 16h - 17h | | | | | | |

Ajouter contact spontané

Client :



Agent : Yann Gripay

Date : Mardi 3/11/2015

Début : 14h

Fin : 16h


Disponible que
si un contact a
été spécifié

Pierre Durand Menu  Clients Personnes Agenda Contacts

Agenda

Vue Agence

Vue Agent

Mode Planification 

| DECEMBER 2015 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Agent

Y. Gripay

Yann Gripay

Potentiel mensuel: 17
Contacts réalisés : 12

Légende

-  Phoning
-  Guichet
-  Administratif
-  Absence
-  Congés
-  Formation
-  Rendez-vous

Semaine 35

| | Lundi 2/11 | Mardi 3/11 | Mercredi 4/11 | Jeudi 5/11 | Vendredi 6/11 | Samedi 7/11 |
|-----------|------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 8h - 9h | | | | | Guichet | Congés |
| 9h - 10h | | | | | | |
| 10h - 11h | | | | | | |
| 11h - 12h | | | | | | |
| 12h - 13h | | | | | | |
| 13h - 14h | | | | | | |
| 14h - 15h | | | | | | |
| 15h - 16h | | | | | | |
| 16h - 17h | | | | | | |


Choisir un contact

| Client | Motif |
|----------------|------------------------------------|
| AEDI INSA Lyon | Re-évaluation du prêt |
| AEDI INSA Lyon | Proposition nouvelle carte Visa |
| Paul Dautry | Discussion à propos des découverts |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Annuler

OK

Fenêtre visible,
dans le cas où le
contact n'est pas
connu (ajout d'un
rendez-vous en
partant de la vue
agenda)

Pierre Durand 

Menu

 Clients Personnes Agenda Contacts

Agenda

Vue Agence

Vue Agent

| DECEMBER 2015 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Agent

Y. Gripay

Yann Gripay

Potentiel mensuel: 17
Contacts réalisés : 12

Légende

-  Phoning
-  Guichet
-  Administratif
-  Absence
-  Congés
-  Formation
-  Rendez-vous

Mode Planification



Semaine 35

| | Lundi 2/11 | Mardi 3/11 | Mercredi 4/11 | Jeudi 5/11 | Vendredi 6/11 | Samedi 7/11 |
|-----------|------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 8h - 9h | | | | | Guichet | Congés |
| 9h - 10h | | | | | | |
| 10h - 11h | | | | | | |
| 11h - 12h | | | | | | |
| 12h - 13h | | | | | | |
| 13h - 14h | | | | | | |
| 14h - 15h | | | | | | |
| 15h - 16h | | | | | | |
| 16h - 17h | | | | | | |

Choisir un client

Client

AEDI INSA Lyon

Paul Dautry

Atos

Esker

Charlotte Legrand

Lisette Petit


Aurelien Cousat

Hugo Delval


Annuler

OK

Fenêtre visible,
dans le cas où le
client n'est pas
connu (ajout d'un
rendez-vous en
partant de la vue
agenda)

Pierre Durand 

Menu

 Clients Personnes Agenda Contacts

Agenda

Vue Agence

Vue Agent

Mode Planification



| DECEMBER 2015 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Agent

Y. Gripay

Yann Gripay

Potentiel mensuel : 17
Contacts réalisés : 12

Légende

- Phoning
- Guichet
- Administratif
- Absence
- Congés
- Formation
- Rendez-vous

Semaine 35

| | Lundi 2/11 | Mardi 3/11 | Mercredi 4/11 | Jeudi 5/11 | Vendredi 6/11 | Samedi 7/11 |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| 8h - 9h | | | | | Guichet | Congés |
| 9h - 10h | Rendez-vous avec AEDI INSA Lyon | Administratif | Rendez-vous avec Paul Dautry | | | |
| 10h - 11h | | | | Rendez-vous avec Jacques Lebo | | |
| 11h - 12h | | | | | | |
| 12h - 13h | | | | | | |
| 13h - 14h | Formation | Rendez-vous avec François Leneuve | | Phoning | Formation | |
| 14h - 15h | | | | | | |
| 15h - 16h | | | | | | |
| 16h - 17h | | | | | | |

Ajouter Tâche Guichet

Date : Mardi 3/11/2015



Agent : Yann Gripay

Début : 14h

Fin : 16h

Annuler


OK

Pierre Durand Menu  Clients Personnes Agenda Contacts

Agenda

Vue Agence

Vue Agent

Mode Planification 

| DECEMBER 2015 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| 3 | 4 | 5 | | | | |

Agent

Yann Gripay

Potentiel mensuel
Contacts réalisés

Légende

-  Phoning
-  Guichet
-  Administratif
-  Absence
-  Congés
-  Formation
-  Rendez-vous

Semaine 35

| | Lundi 2/11 | Mardi 3/11 | Mercredi 4/11 | Jeudi 5/11 | Vendredi 6/11 | Samedi 7/11 |
|-----------|------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 8h - 9h | | | | | Guichet | Congés |
| 9h - 10h | | | | | | |
| 10h - 11h | | | | | | |
| 11h - 12h | | | | | | |
| 12h - 13h | | | | | | |
| 13h - 14h | Formation | avec François Leneuve | | | | |
| 14h - 15h | | | | | | |
| 15h - 16h | | | | | | |
| 16h - 17h | | | | | | |


Tache : Guichet

Date : Samedi 6/11/2015

Début : 9h

Fin : 11h

Participants :

| Nom | Prénom |
|--------|--|
| Gripay | Yann  |



Sélectionner...

Ajouter un participant

Supprimer

Annuler

OK

Pierre Durand Menu  Clients Personnes Agenda Contacts

Permet de
sélectionner un
autre créneau
dans la vue
agenda

Agenda

Vue Agence

Vue Agent

Mode Planification



| DECEMBER 2015 | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| 3 | 4 | 5 | | | | |

Agent

Yann Gripay

Potentiel mensuel
Contacts réalisés

Rendez-vous



Date : Samedi 6/11/2015

Début : 9h

Fin : 11h

Client : Alice Martin

Motif : Passage à la majorité

 Voir les détails Obtenir lettre de confirmation Changer la date du rendez-vous

Supprimer

Annuler

OK

Légende

-  Phoning
-  Guichet
-  Administratif
-  Absence
-  Congés
-  Formation
-  Rendez-vous

Semaine 35

| | Lundi 2/11 | Mardi 3/11 | Mercredi 4/11 | Jeudi 5/11 | Vendredi 6/11 | Samedi 7/11 |
|-----------|------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 8h - 9h | | | | | Guichet | Congés |
| 9h - 10h | | | | | | |
| 10h - 11h | | | | | | |
| 11h - 12h | | | | | | |
| 12h - 13h | | | | | | |
| 13h - 14h | Formation | avec François Leneuve | | | Formation | |
| 14h - 15h | | | | | | |
| 15h - 16h | | | | | | |
| 16h - 17h | | | | | | |

$$\boxed{} \frac{1}{10} \frac{1}{10} \text{ calendar} = \boxed{} \frac{1}{10} \frac{1}{10} \text{ calendar}$$

1005

Disponible que si le groupement des sélections est possible.
La ligne en surbrillance définit le contact principal.

Gestion des contacts de









Y. Gripay

Statut Tous

Grouper les contacts

Contacts réalisés / Objectif annuel : 45/76
Contacts affectés / Potentiel mensuel : 10/27Filter sur une date ou
une plage de dates

/ / - / /

| <input type="checkbox"/> | Statut | Client | Motif | Agent affecté | Date du rendez-vous | Actions |
|-------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Affecté | AEDI INSA Lyon | Re-évaluation du prêt | Y. Gripay | |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RDV pris | AEDI INSA Lyon | Proposition nouvelle carte Visa | Y. Gripay | 27/11/2015 |   |
| <input type="checkbox"/> | Affecté | Jan Jambon | | | |   |
| <input type="checkbox"/> | Réalisé | Charlotte Pet | | | |  |
| <input type="checkbox"/> | Annulé | Charlotte Pet | | | |  |

Annulation d'un contact

Donner la raison de l'annulation :


La cliente va passer dans quelques jours à la majorité, un rendez-vous sera fait plus tard en conséquence.

Annuler







Supprimer

Permet d'annuler
définitivement le contact

Gestion des contacts de

Tous les agents Statut Tous 

Grouper les contacts

Filter sur une date ou
une plage de dates/ /  - / / ☐ Statut Client  Motif  Agent affecté  Date du rendez-vous  Actions

Affectation du contact

| Nom | Prénom | Contacts affectés mensuel | Potentiel mensuel |
|------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| Deschamps | Louise | 10 | 20 |
| Dubois | Jean | 8 | 8 |
| Martin | Charlotte | 11 | 10 |
| Gaillard | Aristote | 10 | 14 |
| Dumas | Jean-Michel | 14 | 15 |
| Chab | Benoit | 12 | 25 |
| Jarsaillon | Jean | 10 | 18 |
| Lefèvre | Camille | 17 | 17 |
| Dupond | Lucie | 10 | 8 |
| Martin | Alice | 12 | 14 |
| Gripay | Yann | 8 | 10 |

Annuler

Affecter le contact



MaBanque.com

https://mabanque.com

Pierre Durand

Menu

Clients

Personnes

Agenda

Contacts

Retour

Clôturer ce contact

Contact - Passage à la majorité

Statut : Prévu

Date de création : 10/11/2015

Client : PaulDautry

Voir le client

Agent : Y. Gripay

Motifs secondaires

Motifs

Plan d'épargne

Liste des rendez-vous

+ Nouveau

Prévu le

20/11/2015

Agent

Y. Gripay

Reporté

J. Dupont

Préparation

Compte Rendu de l'entretien

Date : 20/11/2015

Détail du rendez-vous

Annuler rendez-vous

Déplacer rendez-vous

Obtenir lettre de confirmation

Modifier

Valider la préparation

Notes pour la conduite de l'entretien à venir

Proposer d'abord le livret jeune puis la carte visa

Propositions commerciales

+ Ajouter

Offres

Intitulés

Pack jeune

Pack classique

Carte visa

Carte adapté à ses finances

Produits

Liste des produits

Chéquier

Livret jeune

Option Tranquillité

Option Alerte SMS

Option Souplesse

Option Internationale

Détails de l'offre

Une carte bancaire au choix*, à débit immédiat ou différé**

Une assurance clés, papiers, téléphone mobile et tablette tactile, moyens de paiement: Quiétis

Des services utiles pour gérer votre budget

Un découvert autorisé personnalisé*

Un forfait d'exonération d'agios

Des offres et des cadeaux

Faites des achats malins grâce à la plateforme Grande Avenue**

Faites-vous plaisir avec les cadeaux du programme de fidélité Filigrane

Proposition

Carte visa : débit immédiat

Découvert autorisé : 300€

Taux des agios : 50%

Prix mensuel pour la carte visa : 2€

Proposer éventuellement l'option Internationale s'il part à l'étranger l'année prochaine

Valider la préparation permet uniquement d'indiquer la préparation. La modification est toujours possible.

Cette partie est vide et non modifiable tant qu'un rendez-vous n'est pas sélectionné (par exemple : cas où le contact n'a pas de rendez-vous).

Disponible uniquement si tous les rendez-vous sont réalisés ou annulés. Une fois clôturé, il n'est plus possible d'ajouter des rendez-vous pour ce contact.

[Retour](#)[Clôturer ce contact](#)

Contact - Passage à la majorité

Motifs secondaires

| Motifs |
|----------------|
| Plan d'épargne |
| |
| |

Liste des rendez-vous

[+ Nouveau](#)

| Prévu le | Agent |
|------------|-----------|
| 20/11/2015 | Y. Gripay |
| Reporté | J. Dupont |
| | |

Statut : Prévu

Date de création : 10/11/2015

Client : PaulDautry [Voir le client](#)

Agent : Y. Gripay

[Préparation](#) [Compte Rendu de l'entretien](#)

Détail du rendez-vous

[Annuler rendez-vous](#)[Déplacer rendez-vous](#)[Obtenir lettre de confirmation](#)

Date : 20/11/2015



Notes pour la conduite de l'entretien à venir

[Annuler](#)[Enregistrer](#)

Proposer d'abord le livret jeune puis la carte visa

Propositions commerciales

[+ Ajouter](#)

| Offres | Intitulés | |
|------------|-----------------------------|---|
| Pack jeune | Pack classique |  |
| Carte visa | Carte Adapté à ses finances |  |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Produits

| Liste des produits |
|-----------------------|
| Chéquier |
| Livret jeune |
| Option Tranquillité |
| Option Alerte SMS |
| Option Souplesse |
| Option Internationale |

Détails de l'offre

Une carte bancaire au choix*, à débit immédiat ou différé**
Une assurance clés, papiers, téléphone mobile et tablette tactile, moyens de paiement: Quiétis
Des services utiles pour gérer votre budget
Un découvert autorisé personnalisé*
Un forfait d'exonération d'agios
Des offres et des cadeaux
Faites des achats malins grâce à la plateforme Grande Avenue**
Faites-vous plaisir avec les cadeaux du programme de fidélité Filigrane

Proposition

Carte visa : débit immédiat
Découvert autorisé : 300€
Taux des agios : 50%
Prix mensuel pour la carte visa : 2€
Proposer éventuellement l'option Internationale s'il part à l'étranger l'année prochaine

Pierre Durand

Menu

Clients

Personnes

Agenda

Contacts

MaBanque.com

https://mabanque.com

Retour

Clôturer ce contact

Statut : Prévu

Date de création : 10/11/2015

Client : PaulDautry [Voir le client](#)

Agent : Y. Gripay

Motifs secondaires

Motifs

Plan d'épargne

Liste des rendez-vous

+ Nouveau

| Prévu le | Agent |
|------------|-----------|
| 20/11/2015 | Y. Gripay |
| Reporté | J. Dupont |

Préparation

Compte Rendu de l'entretien

Date du rendez-vous : 20/11/2015

Modifier

Terminer l'entretien

Propositions

+ Ajouter

| Offres | Intitulés |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pack jeune Pack classique |
| <input type="checkbox"/> | Carte visa Carte adapté à ses finances |

Compte rendu de l'entretien

1 – Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté en tenant compte de la modification proposée par Paul : ajout du point « Proposition d'informer le personnel de l'entreprise ».

2 – Refonte du site : réorganisation de l'information pour certaines sections et ajout de nouvelles sections

Hélène, au lieu de parler de refonte, préfère plutôt parler de réorganisation du site, puisque son contenu restera sensiblement le même. Il s'agira essentiellement de déplacer certaines sections du site pour permettre une consultation plus rapide. Il y aura aussi ajout d'une foire aux questions (FAQ).

Nadine fait remarquer qu'on ne pourra pas mettre toutes les questions des employés et employées dans la FAQ. On ne retiendra que les plus courantes.

3 – Rôle des membres de l'équipe

Hélène propose la répartition suivante :

- Josée, Nadine, Éric et Martin s'occuperont de la réorganisation de l'information;
- Karine se joindra à Manon pour la rédaction des questions et réponses de la FAQ. Au préalable, Karine rencontrera quelques membres du personnel pour recenser leurs questions sur le site intranet.

Josée, Nadine, Éric et Martin : réorganisation

Karine : rédaction FAQ et tri des questions

Manon : rédaction FAQ

4 – Calendrier de travail et étapes à venir


Hélène propose un tableau d'étapes à plusieurs volets, c'est-à-dire un tableau qui comprendrait les tâches, les responsables et les dates.

La fin des travaux pour le site des tests est fixée à juillet 2014, et le lancement officiel du site refondu devrait se faire en septembre 2014.

Agent affecté pour le rendez-vous

Proposition acceptée (non modifiable en mode visualisation)

Permet de passer ce rendez-vous en état réalisé et donc terminé


 Retour Clôturer ce contact

Contact - Passage à la majorité

Motifs secondaires

| Motifs |
|----------------|
| Plan d'épargne |
| |
| |


Liste des rendez-vous

 Nouveau

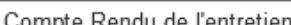
| Prévu le | Agent |
|------------|-----------|
| 20/11/2015 | Y. Gripay |
| Reporté | J. Dupont |
| | |

Statut : Prévu

Date de création : 10/11/2015


Client : PaulDautry 

Agent : Y. Gripay

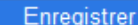
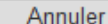
Date du rendez-vous : 20/11/2015

Propositions

 Ajouter

| <input type="checkbox"/> Offres | Intitulés |
|--|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pack jeune | Pack classique |
| <input type="checkbox"/> Carte visa | Carte adapté à ses finances |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Compte rendu de l'entretien



1 – Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté en tenant compte de la modification proposée par Paul : ajout du point « Proposition d'informer le personnel de l'entreprise ».

2 – Refonte du site : réorganisation de l'information pour certaines sections et ajout de nouvelles sections
Hélène, au lieu de parler de refonte, préfère plutôt parler de réorganisation du site, puisque son contenu restera sensiblement le même. Il s'agira essentiellement de déplacer certaines sections du site pour permettre une consultation plus rapide. Il y aura aussi ajout d'une foire aux questions (FAQ).

Nadine fait remarquer qu'on ne pourra pas mettre toutes les questions des employés et employées dans la FAQ. On ne retiendra que les plus courantes.

3 – Rôle des membres de l'équipe

Hélène propose la répartition suivante :

- Josée, Nadine, Éric et Martin s'occuperont de la réorganisation de l'information;
- Karine se joindra à Manon pour la rédaction des questions et réponses de la FAQ. Au préalable, Karine rencontrera quelques membres du personnel pour recenser leurs questions sur le site intranet.

Josée, Nadine, Éric et Martin : réorganisation

Karine : rédaction FAQ et tri des questions

Manon : rédaction FAQ

4 – Calendrier de travail et étapes à venir

Hélène propose un tableau d'étapes à plusieurs volets, c'est-à-dire un tableau qui comprendrait les tâches, les responsables et les dates.

La fin des travaux pour le site des tests est fixée à juillet 2014, et le lancement officiel du site refondu devrait se faire en septembre 2014.

Contact - Passage à la majorité

Motifs secondaires

Motifs

Plan d'épargne

Detail du re

Notes pour la

Proposer d'abord

Propositions

Offres

Pack jeune

Carte visa

Ajouter des offres

Liste des offres

rechercher...

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Offre |
| <input type="checkbox"/> | Assurance vie |
| <input type="checkbox"/> | Ouverture PEL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | pack jeune |
| <input type="checkbox"/> | pack retraite |
| <input type="checkbox"/> | pack entrepreneur |

Produits correspondant à l'offre

| |
|-----------------------|
| Produit |
| chéquier |
| livret jeune |
| Option Tranquillité |
| Option Alerte SMS |
| Option Souplesse |
| Option Internationale |

Detail de l'offre

Une carte bancaire au choix*, à débit immédiat ou différé**
Une assurance clés, papiers, téléphone mobile et tablette tactile, moyens de paiement: Quiétis
Des services utiles pour gérer votre budget
Un découvert autorisé personnalisé*
Un forfait d'exonération d'agios
Des offres et des cadeaux
Faites des achats malins grâce à la plateforme Grande Avenue**
Faites-vous plaisir avec les cadeaux du programme de fidélité Filigrane
Des options à mixer

Annuler

Ajouter

Proposition

Carte visa : débit immédiat
Découvert autorisé : 300€
Taux des agios : 50%
Prix mensuel pour la carte visa : 2€
Proposer éventuellement l'option Internationale s'il part à l'étranger l'année prochaine