

Característica “Team Leader”

Para activar esta función y asignarla a un Agente, se puede hacer por 2 formas:

1. Asignar directamente la opción en el perfil del agente (como Broker o SA)

Agents

Agents Add Agent

Show 25 entries Column visibility Show All Columns Search:

	NAME	EMAIL	LAST LOGIN	STATE	TEL	AGENT LICENSE	MEMBER SINCE	STATUS	BROKER	TEAM	TEAM LEADER?	ACTIONS
	Diego Rodriguez	drodriguez@prealtyny.com	10/22/2021	NY	6317038146	10401246659	8/26/2021	Active	<div><div>PGR</div><div>PGR</div></div>		NO	Details Delete

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 28 total entries) Previous 1 Next

Agent Profile

Diego Rodriguez
Broker

Contact Details

drodriguez@prealtyny.com

[@diego_therealtor](#)

2 Leads 4 Tasks

[Profile](#) [Account](#) [Documents](#) [Notes](#)

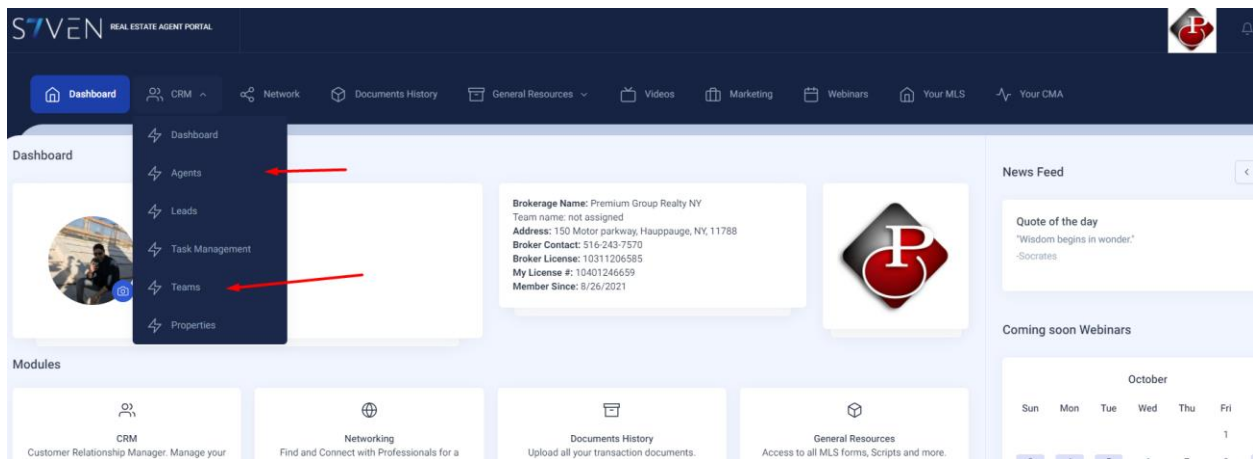
Basic Information Last update: 10/16/2021 2:59:15 PM

Name	Last Name	Email	Password
<input type="text" value="Diego"/>	<input type="text" value="Rodriguez"/>	<input type="text" value="drodriguez@prealtyny.com"/>	<input type="password" value="....."/>
Position	Phone Number	Birthday	<input type="checkbox"/> Show
<input type="text" value="Team leader"/>	<input type="text" value="6317038146"/>	<input type="text" value="08/26/2021"/>	<input type="checkbox"/>
Address	State	Active user?	Agent License
<input type="text" value="76 OCEANSIDE ST"/>	<input type="text" value="New York"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="10401246659"/>
			Team Leader?
			<input type="checkbox"/>

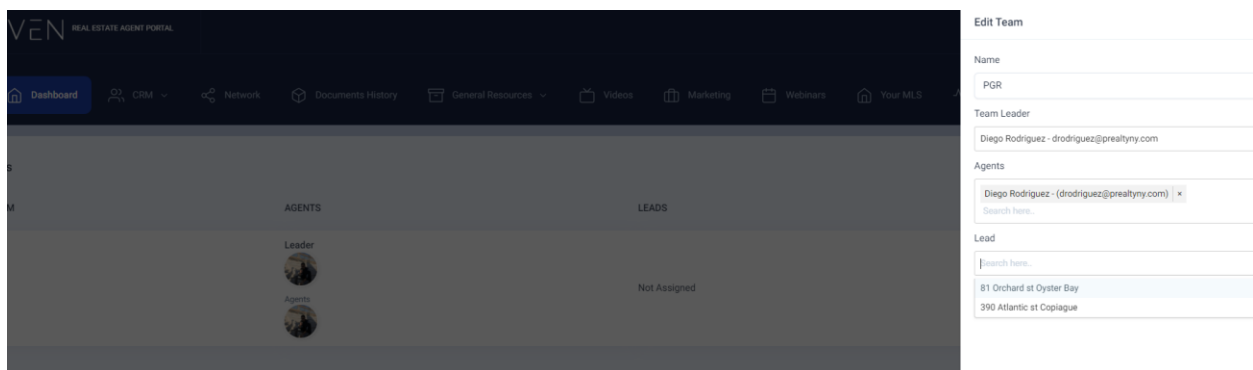
Save information

NOTA: esta opción solo habilitará al usuario como Team Leader, pero si NO está configurado en el módulo de Teams, no podrá ver información de agentes asignados.

Ejemplo luego de asignar la propiedad, nos habilita las pestañas de Agents y Teams



Como Team Leader SIN AGENTS asignados, solo se puede ver los Leads del mismo y NO se puede agregar ningún Agent, esta configuración solo la puede realizar el Broker o SA.



2. Asignar por medio de modulo Teams

Como Broker, podemos crear los equipos que necesitemos y asignar a los agentes que queramos. El Agente que se selecciona como Team Leader a la hora de crear o editar un equipo, es al que se le activa la característica.

Teams				Add Team
TEAM	AGENTS	LEADS	ACTIONS	
PGR	<div>Leader</div> <div>Agents</div>	Not Assigned	<a>Edit <a>Delete	
Premier Team	<div>Leader</div> <div>Agents</div> <div>EP</div>	Not Assigned	<a>Edit <a>Delete	

Your MLS

New Team

Name

Team Leader

Wayne Modeste - buynsellhomes@yahoo.com

Agents

Lead

Si al equipo le asignamos mas Agents, el Team Leader será capaz de ver los Leads de esos Agents para decidir si los administraran, o la gestión será siempre individual.

Name

PGR

Team Leader

Diego Rodriguez - drodriguez@prealtyny.com

Agents

Diego Rodriguez - (drodriguez@prealtyny.com) x

Wayne Modeste - (buynsellhomes@yahoo.com) x

Search here..

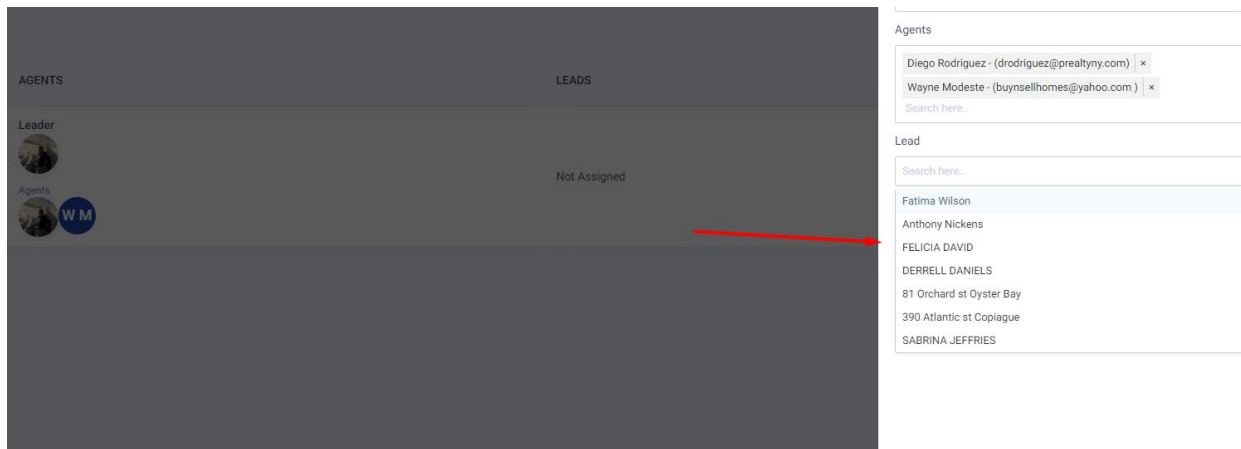
Lead

Search here..

Vista de Agente Team Leader

REAL ESTATE AGENT PORTAL			Dashboard		CRM	Network	Documents History	General Resources	Videos	Marketing	Webinars	Your MLS	Your CMA
			AGENTS		LEADS		ACTIONS						
Leader			Agents		Not Assigned		Edit Delete						

Ahora ya podemos ver los Leads del Team Leader y los asignados a los agentes individualmente. (La idea es que cuando se crea el team, los agentes además de ver sus propios agentes, tienen acceso a los que el Team les habilita)



Puedo ver los agentes en mi equipo

Agents

Agents

Show 25 entries Column visibility Show All Columns Search:

	NAME	EMAIL	LAST LOGIN	STATE	TEL	AGENT LICENSE	MEMBER SINCE	STATUS	BROKER	TEAM	TEAM LEADER?	ACTIONS
	Diego Rodriguez	drodriguez@prealtyny.com	10/22/2021	NY	6317038146	10401246659	8/26/2021	Active		PGR	YES	Details D
	Wayne Modeste	buynsellhomes@yahoo.com	10/8/2021	New York	347-869-5495		7/30/2020	Active	Premium Group Realty	PGR	NO	Details D

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1

Sus Leads

Leads

Filter by Status ALL Search:

Show 25 entries Column visibility Show All Columns

NAME	PHONE	EMAIL	TYPE	STAGE	TEAM	AGENTS	ACTIONS
Copiague 390 Atlantic st	631-609-1691	rcarrasco@newprohome.com	LANDLORD	CLOSED			Edit Delete
DANIELS DERRELL	347-781-2245	BUDDAH79@ICLOUD.COM	RENTAL	CLOSED			Edit Delete
DAVID FELICIA	3477858204	DAVIDFELICIA113@YAHOO.COM	RENTAL	CLOSED			Edit Delete
JEFFRIES SABRINA	347-364-0500	MIZZELAM39@GMAIL.COM	TENANTS	CLOSED			Edit Delete
Nickens Anthony	347-869-5495		TENANTS	CLOSED			Edit Delete
Oyster Bay 81 Orchard st	6317038146	raquelyourloanofficer@gmail.com	LANDLORD	CLOSED			Edit Delete
Wilson Fatima	646-835-9797	Timaa24@yahoo.com	TENANTS	CLOSED			Edit Delete

Previous 1 of 7 conditions Previous

Etc

Nota: el Team Leader SOLO puede asignar Leads que el administre o sus agentes asignados. Si se necesita colocar o asignar un LEAD fuera de los que ellos ya tienen asignado o que este asignado a OTRO Agent, solo puede hacerlo el Broker.