



Solution logicielle pour *Fiduciaires et Cabinets de conseils*



Le logiciel **CRMPro** a été conçu spécifiquement pour les fiduciaires, cabinets d'expertise comptable et sociétés de domiciliation afin de leur permettre un suivi des données juridiques et comptables de leurs clients.

En un seul coup d'œil, **CRMPro** facilite l'accès à toutes les informations d'une société depuis sa création à travers les volets suivants : Finance, Risk compliance, Bilan, rapports annuels et tâches associées, Banque, Informations statutaires, Actionnariat, Participations, Documents externes.

Les 3 grandes fonctionnalités de CRMPro



Référencement des données clients

- Convivialité dans la saisie des informations
- Gestion de toutes les informations juridiques et comptables
- Gestion de l'ensemble des contacts
- Accès sécurisé avancé
- Base de données cryptée



Suivi des tâches

- Liste de toutes les tâches à réaliser sur le dossier client
- Ecran de rappel des tâches à l'ouverture du logiciel
- Rappel des délais via votre Outlook
- Attribution des tâches en fonction des rôles



Gestion des dossiers et documents

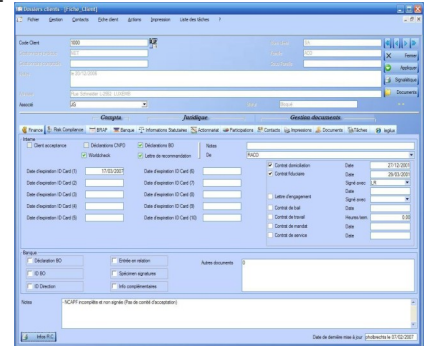
- Impression automatiques de courriers et documents types
- Rattachement de documents annexes au dossier



Référencement et suivi

CRMPro optimise le suivi de vos dossiers clients

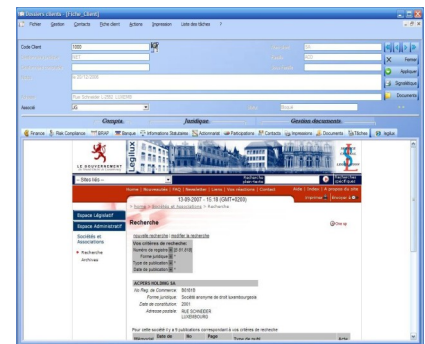
- Des données relatives à l'acceptation du client (Risk compliance)
- Du niveau de risque avec possibilité de vérification automatique via le produit Risk Assessment (CDDS)
- Des informations concernant les bénéficiaires effectifs, les administrateurs, les mandataires
- Des informations bancaires
- Des informations provenant du bilan, du rapport annuel et des publications
- Des renseignements concernant l'actionnariat et les participations
- De la liste de tous les contacts et documents liés au client.



Suivi des tâches

CRMPro vous permet de suivre l'ensemble des tâches liées au dossier du client

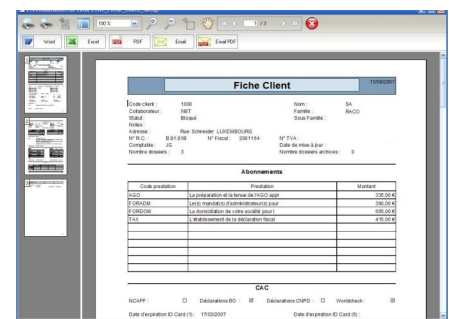
- Gestion des tâches périodiques à réaliser par collaborateur, pour chaque client
- Génération automatique ou manuelle des tâches
- Utilisation des codes couleurs pour la gestion des priorités avec interface vers Outlook
- Consultation en ligne des informations du mémorial à partir de la fiche client
- Liste de tous les états administratifs périodiques à produire.



Gestion des dossiers et documents

CRMPro vous permet de gérer et d'éditer tous les documents

- Organisation automatique du dossier client sur votre serveur
- Rattachement aisé des documents informatiques ou numérisés au dossier du client (xls, doc, pdf, bmp...)
- Génération automatique des courriers et documents courants (fax, ordre de virement, AGO...).



Demandez une démonstration de **CRMPro** en vous adressant à :

REVAL Consulting SA

132 route de Kayl - L3514 DUDELANGE

Tél. : (352) 53 20 72-1 Fax : (352) 53 20 72-2

E-mail : simplysoft@reval.lu - Website : www.simplysoft.lu