

Handleiding Proces Klanten omzetten m.b.v. divisies

Titel: Klanten omzetten mbv divisies

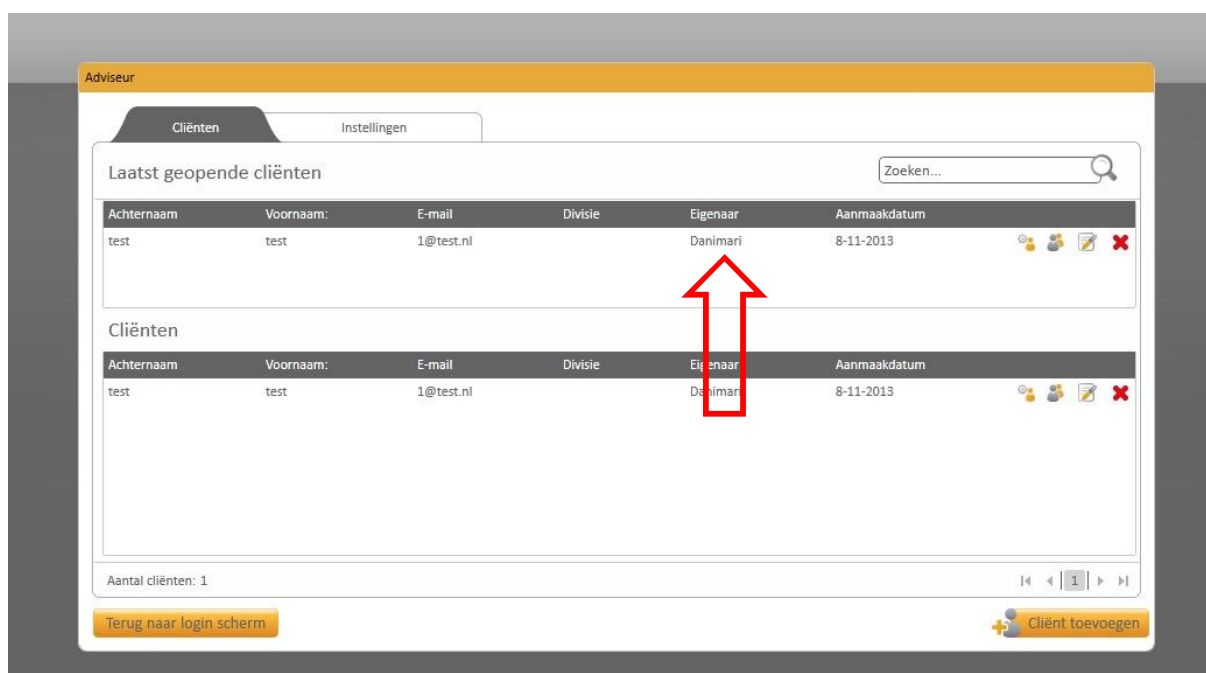
Onderwerp: Klanten omzetten mbv divisies

Auteur(s): Danielle van Leeuwaarden

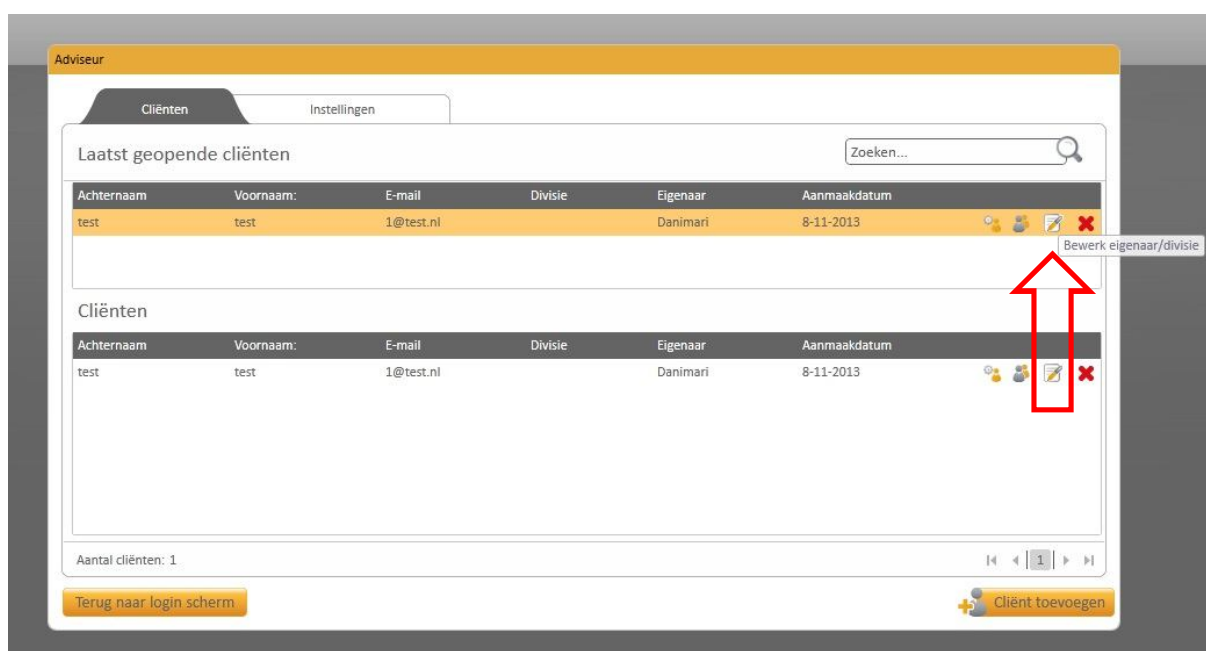
Versie: 1 22-01-2014

Om via een divisie klanten te kunnen verplaatsen naar een andere adviseur dient u allereerst in de Figlo Manager een divisie aan te maken. U klikt in de manager op 'add' en voegt een divisie toe. Op bedrijfsniveau dubbelklikt u de adviseur waarbij u de optie divisie openklikt en de adviseur koppelt aan de aangemaakte divisie. Nu is de divisie ingeregeld en kunt u in het Figlo Platform onderstaande stappen uitvoeren om dossiers van eigenaar te laten wissel. Beide adviseurs dienen in dit geval wel aan die betreffende divisie te zijn gekoppeld.

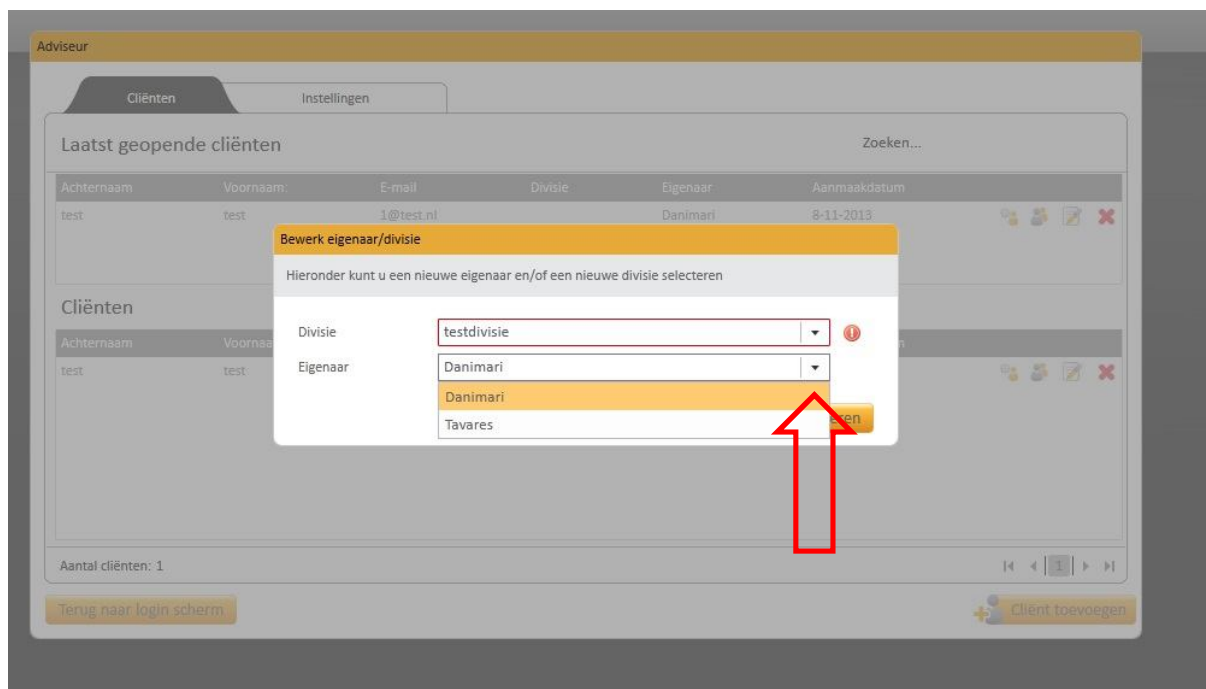
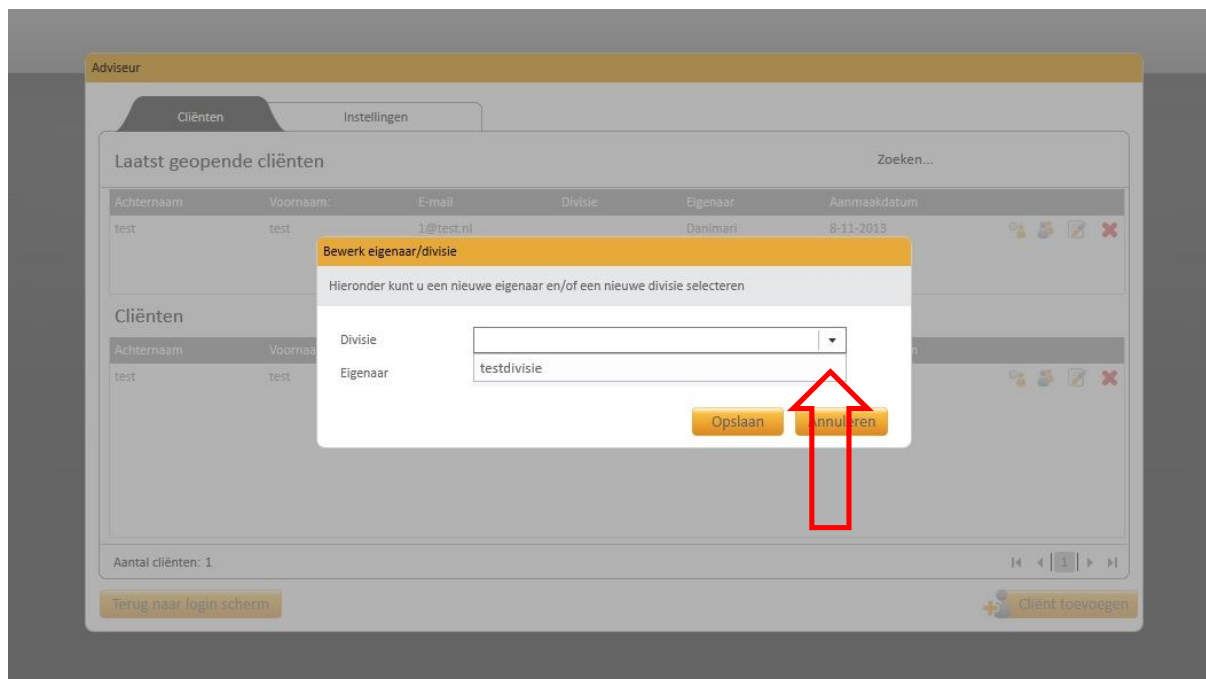
In het Clientbeheer ziet u de relatie staan waarbij als eigenaar de adviseur staat vermeld.



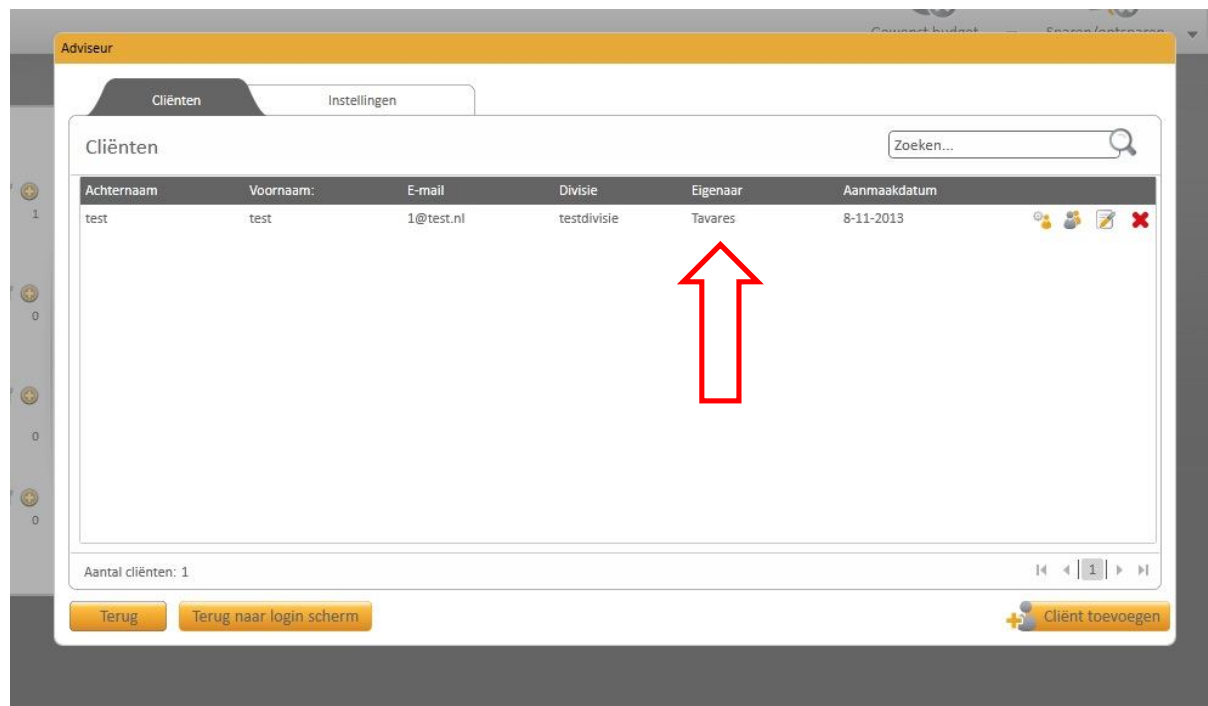
Via de button 'bewerk eigenaar/divisie' klikt u het divisiescherm open.



U koppelt de betreffende klant aan de divisie en maakt de keuze voor een andere eigenaar uit dezelfde divisie.



U ziet dat dit dossier van eigenaar is gewisseld. De andere adviseur staat er nu niet meer in omdat er geen dossiers op naam van die eigenaar staan.



Indien onder de inlog van de adviseur weer een nieuw dossier gemaakt wordt dan staat deze in beginsel wederom op die adviseur. Bij het aanmaken is de adviseursinlog bepalend voor wie de eigenaar is.