

DELEGUER AU CLIENT LA SAISIE DE SON DOSSIER INITIAL

Type de document	Guide
Applications	PROVEAL, HAUMEAL, SYSTERIAL
Destinataire	Utilisateur
Date de dernière mise à jour du document	08/02/2022

CAS D'USAGE

Vous allez entrer en relation avec un nouveau client pour lequel vous ne disposez d'aucune information patrimoniale.

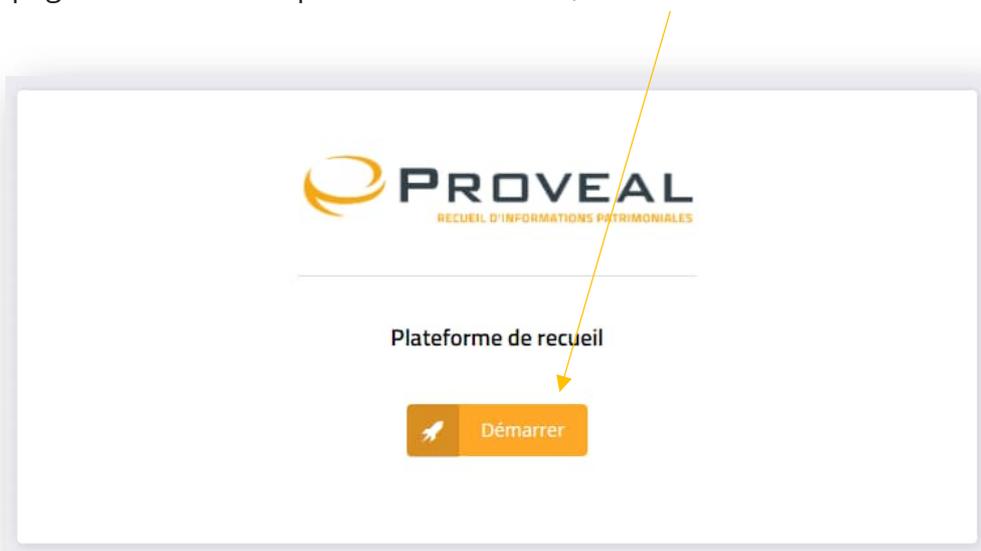
Vous allez demander à votre client de remplir son recueil d'informations patrimoniales grâce à PROVEAL.

Vous pourrez ensuite importer dans HAUMEAL et / ou SYSTERIAL les données remplies par votre client dans PROVEAL.

COMMENT CREER LE LIEN POUR LE CLIENT ?

CREATION DU LIEN DEPUIS PROVEAL

Depuis la page d'accueil de l'espace client PLPSOFT, lancez PROVEAL.



En bas de la page d'accueil de PROVEAL, à droite, cliquez sur le bouton « Ajouter »



Renseignez ensuite quelques informations minimales à l'étape « Etat civil » pour permettre la sauvegarde de la fiche client :

- Civilité
- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Situation maritale
- Adresse email

Si vous ne connaissez pas la date de naissance ni la situation maritale, vous pouvez indiquer 01/01/1971 et célibataire, votre client aura la possibilité de changer ces informations.

Ensuite, il convient de sauvegarder la fiche client, via le pictogramme représentant une disquette en haut à droite de la page.



Un message pop-up apparaît alors pour indiquer que le dossier a été enregistré.

Cliquez ensuite sur le bouton « Retour à la liste », en haut à la droite.



Le client est désormais créé et apparaît dans la liste des clients. Dans notre exemple, le client s'appelle Pierre DUPONT123.

Vos dossiers en cours

DUPONT123 Pierre
Sauvegardé en ligne le 18/06/2021 à 11:25:43

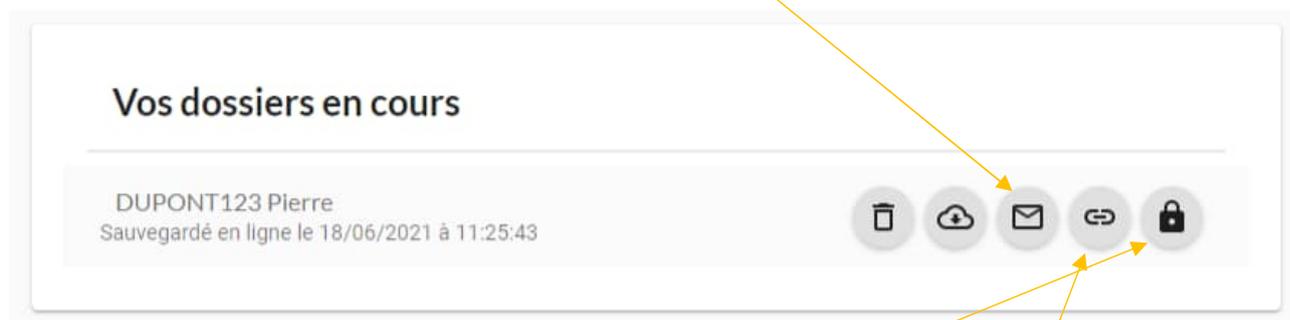


PROVEAL vous permet d'envoyer à votre client par email :

- le lien d'accès / connexion au recueil
- le mot de passe pour sécuriser l'accès aux données

Deux emails sont générés depuis PROVEAL (1 pour le lien et 1 pour le mot de passe), sans que vous n'ayez besoin d'utiliser votre boîte email habituelle.

Il vous suffit de cliquer sur le pictogramme « Enveloppe ».



Vous avez également la possibilité de copier le lien de connexion au recueil en cliquant sur le pictogramme prévu à cet effet. Par ailleurs, vous pouvez personnaliser le mot de passe du client en cliquant sur le pictogramme « Cadenas ». Il est nécessaire d'enregistrer le nouveau mot de passe avant de cliquer sur « Envoyer le mot de passe ».

Gérer le mot de passe



Le mot de passe actuel du dossier est le suivant : **dhkmPmX1DQ**

Si vous le souhaitez, vous pouvez le modifier en saisissant un nouveau ci-dessous.

Nouveau mot de passe

ENREGISTRER

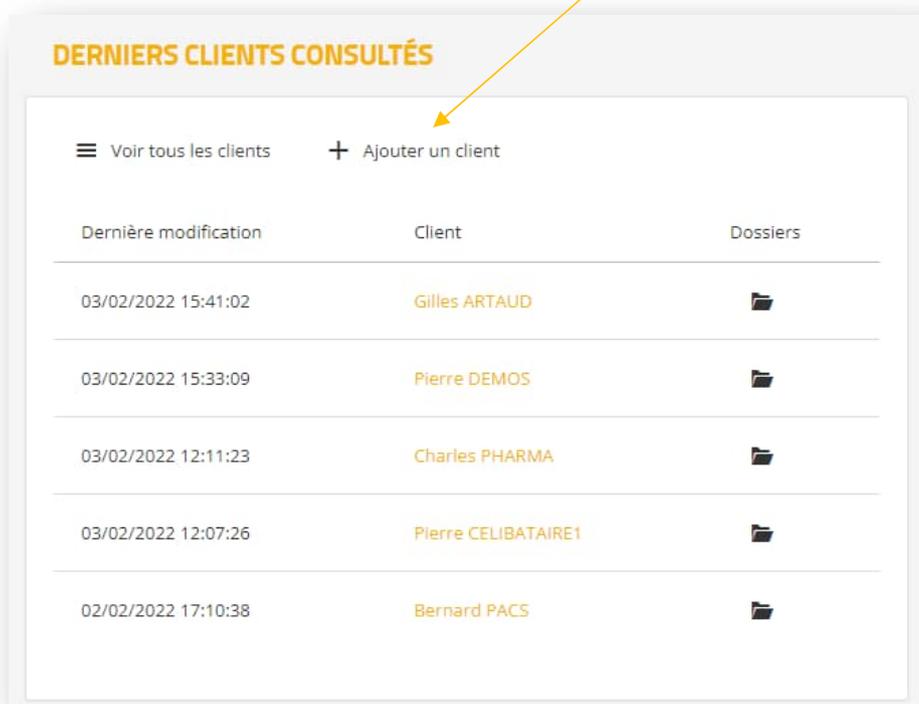
ENVOYER LE MOT DE PASSE

CREATION DU LIEN DEPUIS HAUMEAL

Depuis la page d'accueil de l'espace client PLPSOFT, lancez HAUMEAL.

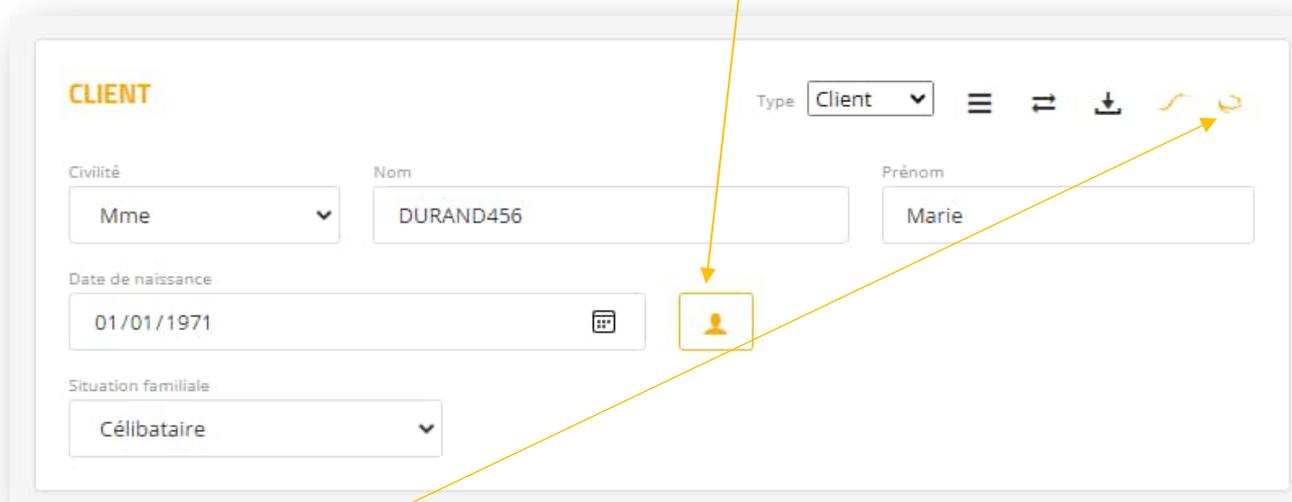


Depuis la page d'accueil d'HAUMEAL, cliquez sur « Ajouter un client » :



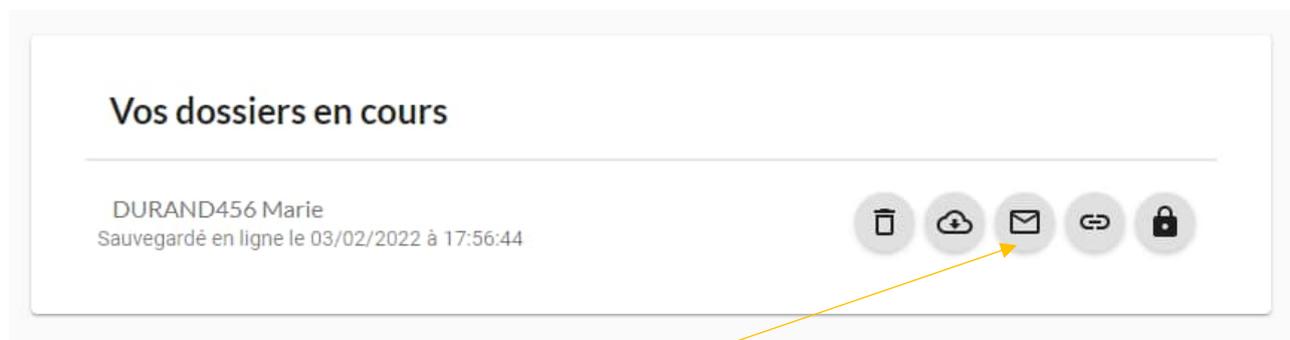
Dans la fiche client qui s'ouvre, il vous suffit de renseigner les éléments suivants :

- Civilité (Mme, dans cet exemple)
- Nom (DURAND456, dans cet exemple)
- Prénom (Marie, dans cet exemple)
- Date de naissance (si vous ne la connaissez pas, indiquez par défaut « 01/01/1971 » et le client pourra la modifier librement)
- Adresse email : contact@plpsoft.com (via l'interface de saisie des coordonnées en écran de niveau, accessible via le bouton prévu à cet effet)



Une fois ces données « socle » renseignées, cliquez sur le bouton « Synchroniser le dossier et ouvrir PROVEAL ».

Le dossier est alors créé dans PROVEAL :



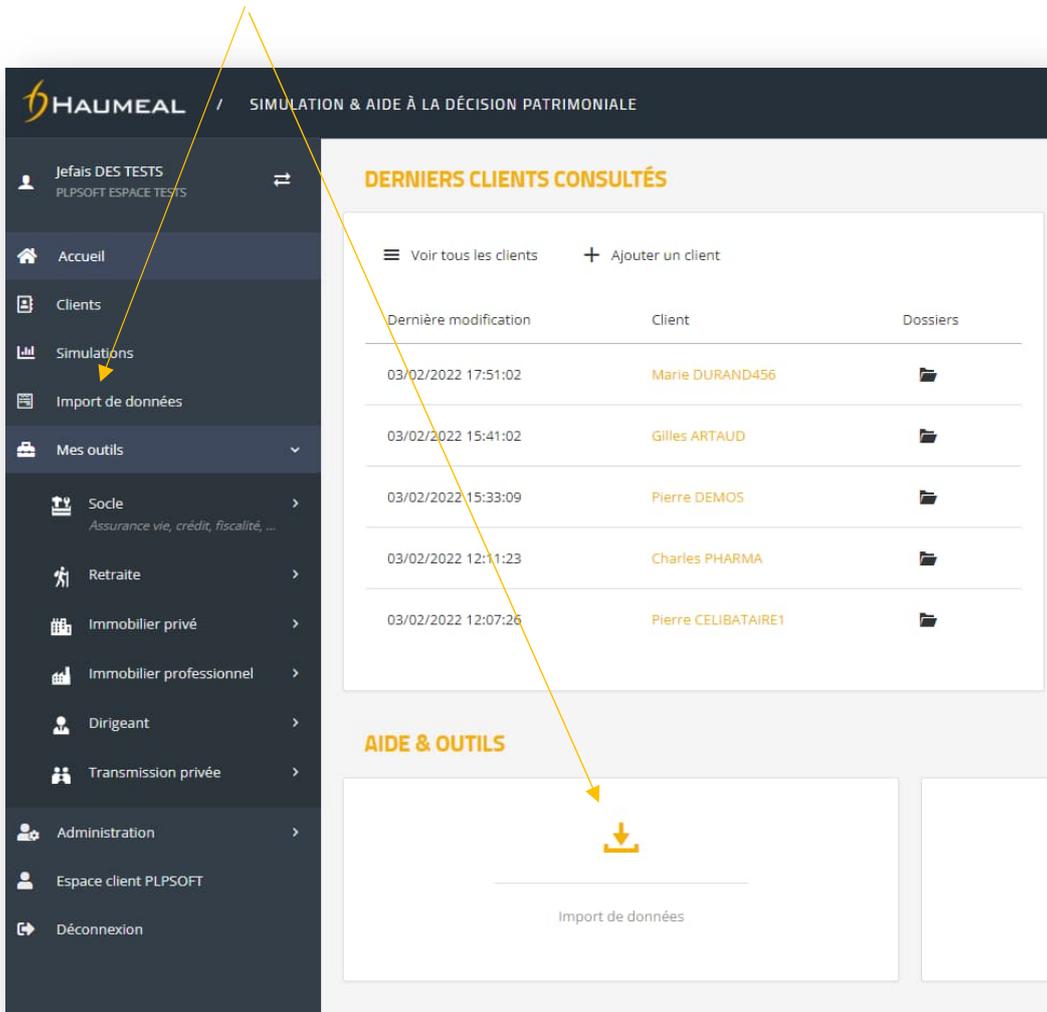
Il suffit ensuite d'adresser les emails contenant le lien de connexion au recueil et le mot de passe, via le bouton « Enveloppe ».

RECUPERER LES DONNEES REMPLIES PAR LE CLIENT DANS HAUMEAL POUR REALISER LE BILAN PATRIMONIAL

Quand votre client aura rempli et validé son recueil d'informations patrimoniales, vous recevrez un email de notification. **A partir de ce moment, vous pourrez récupérer son dossier complété dans HAUMEAL.**

LE CLIENT N'EXISTE PAS ENCORE DANS HAUMEAL (CAS OU LE RECUEIL A ETE INITIE DANS PROVEAL)

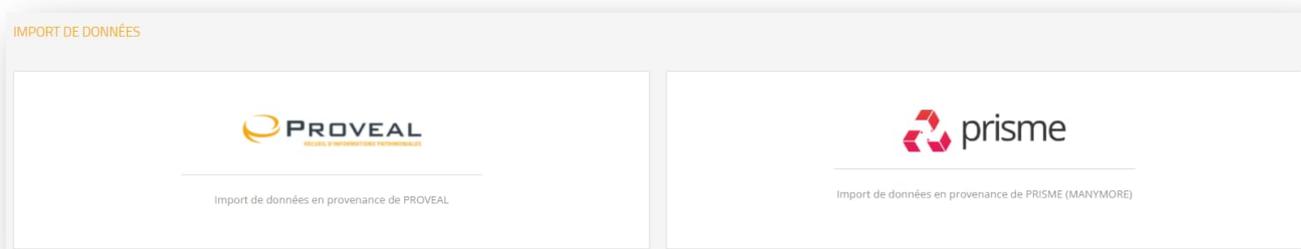
Allez dans « Import de données » (le bouton est disponible à plusieurs endroits).



The screenshot shows the HAUMEAL web interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The 'Import de données' option is highlighted with a yellow arrow. The main content area is titled 'DERNIERS CLIENTS CONSULTÉS' and contains a table of client records. Below this, the 'AIDE & OUTILS' section features a yellow download icon and the text 'Import de données', also indicated by a yellow arrow.

Dernière modification	Client	Dossiers
03/02/2022 17:51:02	Marie DURAND456	
03/02/2022 15:41:02	Gilles ARTAUD	
03/02/2022 15:33:09	Pierre DEMOS	
03/02/2022 12:11:23	Charles PHARMA	
03/02/2022 12:07:26	Pierre CELIBATAIRE1	

Puis choisissez « PROVEAL » :



Cochez la case correspondant au(x) client(s) à importer (il est en effet possible d'importer plusieurs clients à la fois le cas échéant), puis cliquez sur « Importer les clients sélectionnés ».



Un message confirme l'import :

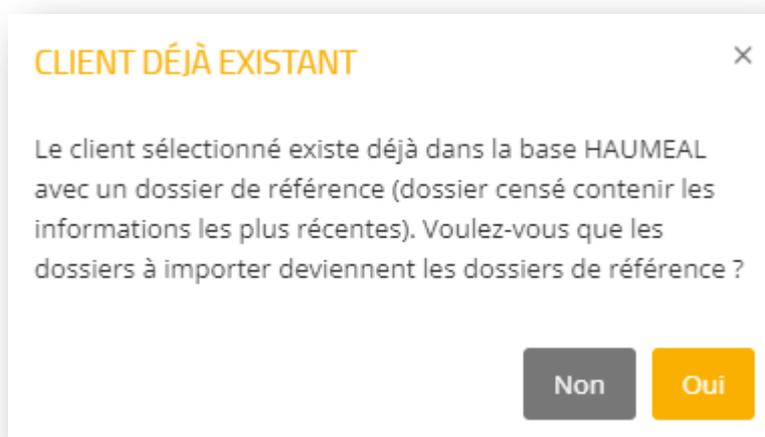


La fiche du client est alors créée dans HAUMEAL. Le dossier importé est le dossier de référence du client. Il peut être ouvert depuis la page d'accueil d'HAUMEAL ou depuis la rubrique « Clients ».

LE CLIENT EXISTE DÉJÀ DANS HAUMEAL (CAS OÙ LE RECUEIL A ÉTÉ INITIÉ DANS HAUMEAL PUIS SYNCHRONISÉ AVEC PROVEAL)

Il convient d'utiliser l'import de données (cf. pages 7 et 8).

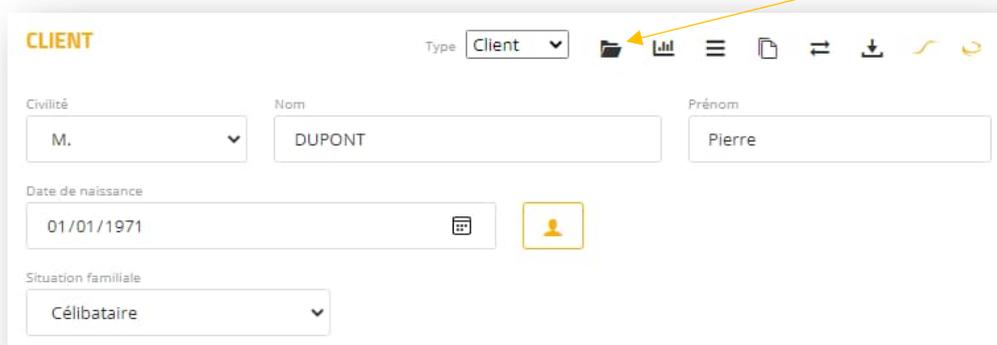
Dans la mesure où le client existe déjà dans HAUMEAL, l'application vous proposera à l'import, de définir la nouvelle situation complétée par client comme le nouveau dossier de référence du client.



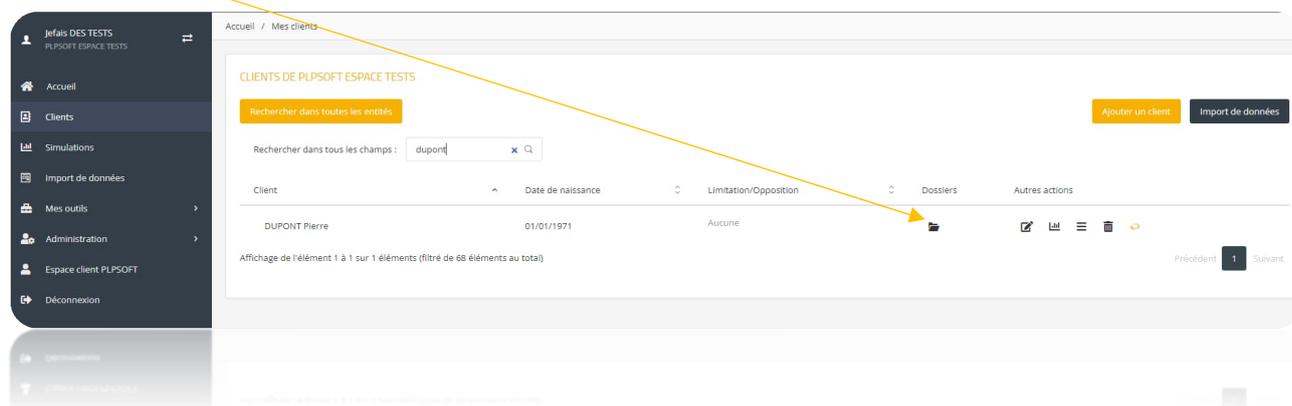
Si vous acceptez, le précédent dossier ne sera pas écrasé mais sauvegardé dans les dossiers rattachés au client.

Si vous refusez, le dossier importé sera mémorisé dans les dossiers rattachés au client.

L'accès à l'ensemble des dossiers rattachés au client est disponible depuis la fiche client :



De même, depuis la rubrique « Clients », il est possible d'accéder à l'ensemble des dossiers du client.



Dernière précision : si vous êtes équipé de SYSTERIAL et que vous souhaitez réaliser une étude patrimoniale complète en bénéficiant des recommandations du système expert, il convient d'importer les données depuis SYSTERIAL, via l'import de données HAUMEAL. Dans le cas où le client a plusieurs dossiers enregistrés, la synchronisation sera réalisée sur le dossier de référence du client.