

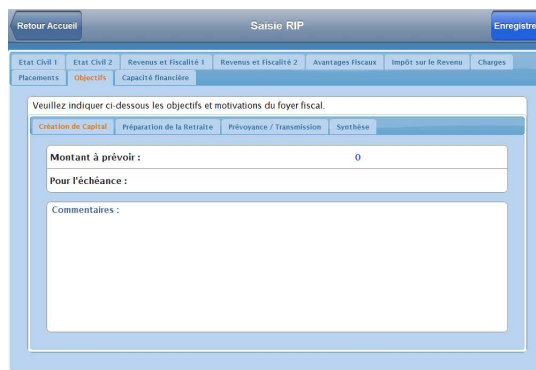
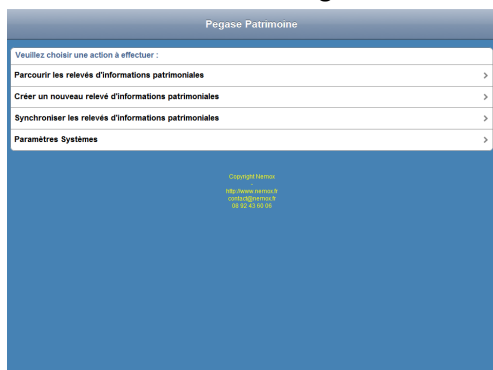
Découvrez une nouvelle fiche pratique Pegase Gestion





Pegase Patrimoine (I-Pad)

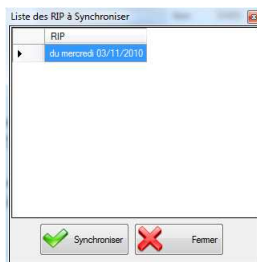
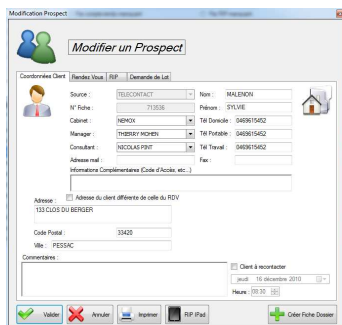
Utiliser son I-Pad en clientèle (saisie du Relevé d'Informations Patrimoniales)

- 1) Rendez vous sur L'Apple Store et téléchargez l'application disponible sous le nom *Pegase Patrimoine*.
- 2) Une fois installée sur votre I-Pad, rentrez sur l'application à l'aide de vos identifiants et mots de passe (qui sont les mêmes que pour Pegase Gestion le CRM ou Pegase Simulation – Vous devez impérativement disposer au préalable d'un compte pour vous connecter à l'application I-Pad).
- 3) Au démarrage de l'application, Choisissez *Créer un nouveau relevé d'informations patrimoniales* dans le menu qui vous est proposé. Rentrez ensuite les informations sur votre client dans les différents onglets qui vous sont proposés.
- 4) N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement les informations saisies. Une fois votre RIP saisi et enregistré, retournez sur l'Accueil et rentrez sur *Parcourir les relevés d'informations patrimoniales*. Vous retrouverez tous vos RIPs préalablement saisis et enregistrés.



Synchroniser ses RIPs avec Pegase Gestion le CRM

- 5) **Etape 1** : rentrez sur *Synchroniser les relevés d'informations patrimoniales* puis cliquez sur le bouton *Synchroniser* de chaque RIP que vous souhaitez voir apparaître sur Pegase Gestion le CRM.
→ Vos RIP saisis sur l'I-Pad s'exportent vers Pegase Gestion le CRM.
- 6) **Etape 2** : allez ensuite sur Pegase Gestion le CRM. Dans le menu *Rendez-vous*, ouvrez la fiche prospect pour laquelle vous voulez synchroniser un RIP, puis cliquez sur le bouton *RIP IPAD* . La liste des RIP exportés vers Pegase Gestion s'affichent. Sélectionnez le RIP qui correspond au prospect puis cliquez sur *Synchroniser* . Renouvelez l'opération pour un autre prospect.
→ Votre RIP se synchronise avec le prospect sélectionné sur Pegase Gestion le CRM.



A Savoir !

- Pour se servir de *Pegase Patrimoine*, une connexion internet est nécessaire pour télécharger l'application, s'identifier sur l'application et synchroniser les RIPs saisis.
- Attention à ne pas synchroniser un RIP avec une mauvaise fiche prospect ou à resynchroniser un RIP après avoir modifié des informations suite une première synchronisation. La synchronisation écrase automatiquement les informations précédemment saisies dans l'onglet RIP de la fiche prospect.