

ATELIER SPECIAL NOTAIRE - GESTION

Objectifs :

- Maîtriser les outils de gestion des dossiers et exploiter les fiches clients et partenaires
- Maîtriser la recherche d'informations et la lecture des cartes d'identité
- Exploiter les outils de gestion de l'Etude, les indicateurs (parapheurs, expéditionnaire, statistiques, ...) et l'état d'avancement des dossiers pour un suivi serein de la charge de travail globale et de chaque employé
- Optimiser et personnaliser l'agenda, l'espace clients, les SMS et la planification de rendez-vous type "Doodle"

Prérequis :

- Maîtrise basique d'iNot
- Utilisateur d'iNot Premium ou Etude intéressée par les fonctionnalités Premium

Public cible :

- Notaire

Méthodes et moyens pédagogiques :

- Salle de formation avec écran géant équipée de postes informatiques individuels.
- Théorie, discussion et accompagnement

Déroulement de la journée :

- 13:15 : accueil
- 13:30 - 16:30 : atelier théorique et mise en situation
- 16:30 - 17:00 : questions/réponses et fin de l'atelier

Nombre de participants :

- 8 personnes au maximum