Klarstig

Réservation d'une consultation - Banque - Finance

Demandez un rendez-vous ou un créneau de prestation et précisez votre besoin. La réservation est confirmée lorsque le prestataire accepte le créneau et le périmètre.

Contact et référence

Organisation utilisant ce document

Votre nom ou référence de contact *

Adresse e-mail pour une réponse éventuelle

Informations pour ce document

Prestation ou rendez-vous demandé *

Date souhaitée *

Horaire souhaité et fuseau horaire *

Autres dates ou horaires possibles

Lieu ou préférence de rendez-vous en ligne *

Nombre de participants

Objet et préparation nécessaire *

Détails spécifiques

Spécialiste ou domaine de conseil souhaité

À compléter si cela concerne cette demande.

Questions contexte et documents à examiner

Contexte opérationnel

Agence service ou référence de prestation

À compléter si cela concerne cette demande.

Contact autorisé et règles de traitement sans identifiants de compte

Détails propres à l'équipe

Centre de coûts registre ou référence financière

À compléter si cela concerne cette demande.

Affectation budgétaire autorisation rapprochement et justificatifs

Limites et éléments à configurer

- L'envoi du formulaire enregistre les réponses dans votre espace de travail. Il n'approuve, ne planifie, ne facture et ne répond pas tout seul, sauf si vous ajoutez cette étape au flux.
- Les notifications par e-mail, les approbations, la génération de documents et les connexions à d'autres systèmes sont disponibles mais ne sont pas activées tant que vous ne les configurez pas.

Besoin d'aide pour adapter ce formulaire ? Les nouvelles organisations Free, Starter et Pro reçoivent cinq séances Platine au total, de 30 minutes maximum chacune.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA