Klarstig

Accueil d'un client - Assurance

Recueillez les informations nécessaires pour démarrer une nouvelle relation ou un dossier. Concentrez vous sur les objectifs, les besoins pratiques et la prochaine étape.

Contact et référence

Organisation utilisant ce document

Votre nom ou référence de contact *

Adresse e-mail pour une réponse éventuelle

Informations pour ce document

Motif de la prise de contact ou de l'arrivée *

Objectifs ou besoins principaux *

Contexte utile

Échéance souhaitée

Contraintes pratiques ou besoins d'accès

Contact précédent ou référence existante

Prochaine étape souhaitée

- ☐ Information
- ☐ Entretien
- ☐ Évaluation
- ☐ Candidature
- ☐ Autre

Détails spécifiques

Organisation cliente ou référence de projet

À compléter si cela concerne cette demande.

Prestations nécessaires et résultat attendu par le client

Contexte opérationnel

Référence de contrat de prestation ou de dossier

À compléter si cela concerne cette demande.

Dates utiles justificatifs et contact chargé de l'examen

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