

1. Bespaar veel tijd!

Voer slechts eenmaal klantgegevens in van lead tot passeren. Volledige koppeling met Finix Advies!



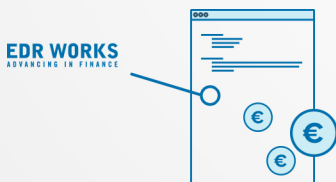
3. Communicatie

Door middel van de aanpasbare mail-sjablonen, de volautomatische opdracht tot dienstverlening en de vele workflows.



5. Factureer

Rechtstreeks of via EDR Works.



7. Registreer

Hypotheeken, Kapitaalverzekeringen, Schadeverzekeringen, Kredieten, Abonnementen.



2. Efficiënt

Alle mails, documenten en notities worden automatisch opgeslagen in het dossier van de klant.



4. Maak Selectie!

Voor einddatum rentevast periode, voor nieuwsbrieven en voor mailing groep klanten.



6. Koppel

Uw agenda, mail, telefoon en Finix Advies.



8. Werk samen

Met diverse partijen zoals makelaars, notarissen, taxateurs middels de Cross-sell mogelijkheid.

