

Fonctionnalité ClearEstate : Structure d'Équipe

Collaborez en toute fluidité pour faire croître votre pratique

Chez ClearEstate, nous sommes à l'écoute de vos commentaires et développons continuellement des solutions pour soutenir votre succès. C'est pourquoi nous sommes heureux de lancer la nouvelle Structure d'Équipe, une fonctionnalité puissante qui permet aux associés, conseillers et administrateurs de votre pratique de collaborer dans

un espace centralisé et sécurisé.

Que ce soit pour référer des clients, partager des documents ou suivre l'avancement des dossiers, la fonctionnalité Structure d'Équipe simplifie la collaboration—de manière sécuritaire, efficace et harmonieuse.

Accès partagé aux dossiers clients

Lorsqu'un membre de l'équipe invite un client, tous les membres peuvent accéder à son profil et à sa voûte, assurant ainsi une communication cohérente et un soutien uniforme.

Gestion centralisée des références

Suivez et gérez toutes vos références en un seul endroit, pour garantir qu'aucune opportunité ne soit manquée et que tout reste bien organisé.

Pensée pour la croissance

Développez une pratique collaborative à votre rythme. La fonctionnalité Structure d'Équipe vous permet d'inviter de nouveaux membres, de définir les rôles et de travailler en parfaite synergie pour servir plus de clients, plus efficacement.

Premiers pas

Créer une équipe :

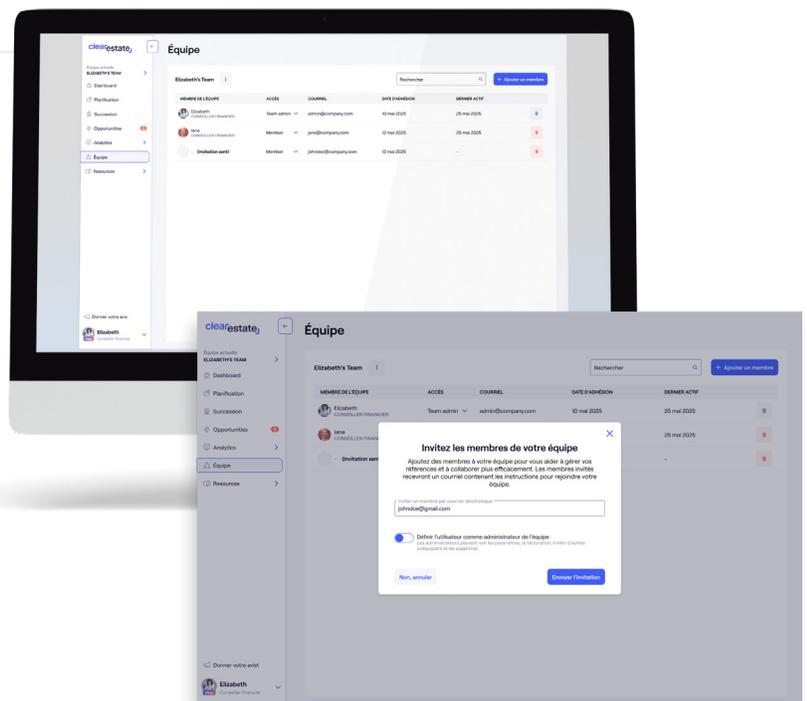
1. Connectez-vous à la plateforme Conseiller ClearEstate : app.clearestate.com/sso-login
2. Cliquez sur l'onglet Équipe dans le menu de gauche
3. Sélectionnez Créer une équipe et suivez les étapes

Nous recommandons que le **conseiller principal** crée l'équipe afin de conserver un contrôle complet sur sa structure et les autorisations.

Les assistants peuvent utiliser les informations du conseiller principal pour créer une équipe en son nom.

Comment rejoindre une équipe :

Si vous êtes invité, vous recevrez un courriel de la part d'un administrateur d'équipe. Il vous suffit de cliquer sur le lien, puis de vous connecter ou de vous inscrire si vous êtes nouveau sur ClearEstate.



FAQ : Structure d'Équipe ClearEstate

Pourquoi devrais-je créer une équipe ?

Créer une équipe permet à tous les membres de partager l'accès aux dossiers clients. Si un membre invite un client, les autres membres de l'équipe auront automatiquement accès à sa voûte et à ses informations, favorisant ainsi une collaboration fluide.

Qui devrait créer l'équipe ?

Les équipes doivent être créées par le conseiller principal ou le responsable de votre cabinet afin d'assurer une supervision centralisée des paramètres, des rôles et des membres de l'équipe.

Les assistants peuvent utiliser les informations du conseiller principal pour créer une équipe en son nom.

Important : Le conseiller principal doit toujours occuper le rôle d'administrateur au sein de la structure d'équipe.

Puis-je inviter quelqu'un qui n'est pas encore inscrit sur ClearEstate ?

Oui. Vous pouvez inviter à la fois de nouveaux utilisateurs et des utilisateurs déjà inscrits sur ClearEstate.

Que se passe-t-il avec mes références existantes lorsque je crée ou rejoins une équipe ?

Toutes vos références seront automatiquement transférées à la première équipe que vous rejoignez, assurant ainsi la continuité et l'organisation dans un espace de travail partagé.

Puis-je créer ou rejoindre plusieurs équipes ?

Oui. Vous pouvez créer ou faire partie de plusieurs équipes selon vos besoins professionnels.

Pourquoi y a-t-il une équipe appelée « (Votre nom) personnel » ?

Il s'agit de votre espace privé pour les références que vous souhaitez garder en dehors de toute équipe. Cet espace est visible uniquement par vous.

Et si je me suis référé(e) moi-même aux services de ClearEstate et que je ne veux pas que mon équipe accède à ma voûte ?

Vous pouvez vous connecter à votre voûte et révoquer à tout moment le consentement au partage de données. Votre nom apparaîtra toujours dans la liste des références, mais l'accès à la voûte sera restreint.

Quelle est la différence entre les rôles de Membre et d'Administrateur ?

Les membres ont un accès complet aux dossiers clients. Les administrateurs possèdent les mêmes droits, avec en plus la capacité de gérer les membres de l'équipe et de modifier les paramètres (renommer ou supprimer l'équipe). Il est recommandé que les conseillers principaux occupent le rôle d'administrateur au sein de la structure d'équipe.

Que se passe-t-il si je supprime une équipe ?

Avant la suppression définitive, vous serez invité à réassigner les références liées à cette équipe—soit à vous-même, soit à leurs référents d'origine.

Que se passe-t-il si je supprime un membre de mon équipe ?

Les références associées à ce membre resteront dans l'équipe, assurant ainsi la continuité du travail client.

Et si j'ai d'autres questions ?

Votre responsable des partenariats chez ClearEstate est là pour vous aider. N'hésitez pas à le contacter pour toute question ou assistance.

Commencez dès maintenant : Créez votre équipe

Connectez-vous à la plateforme ClearEstate :
app.clearestate.com/sso-login