

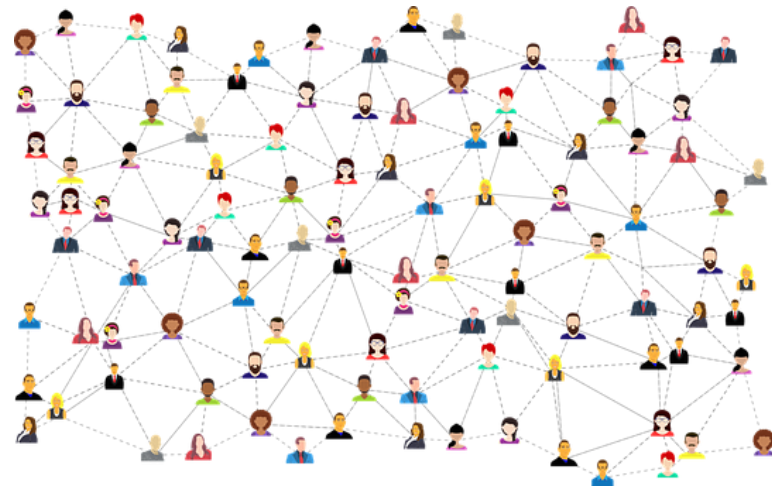


Processus de
création de
mandataire

Sommaire



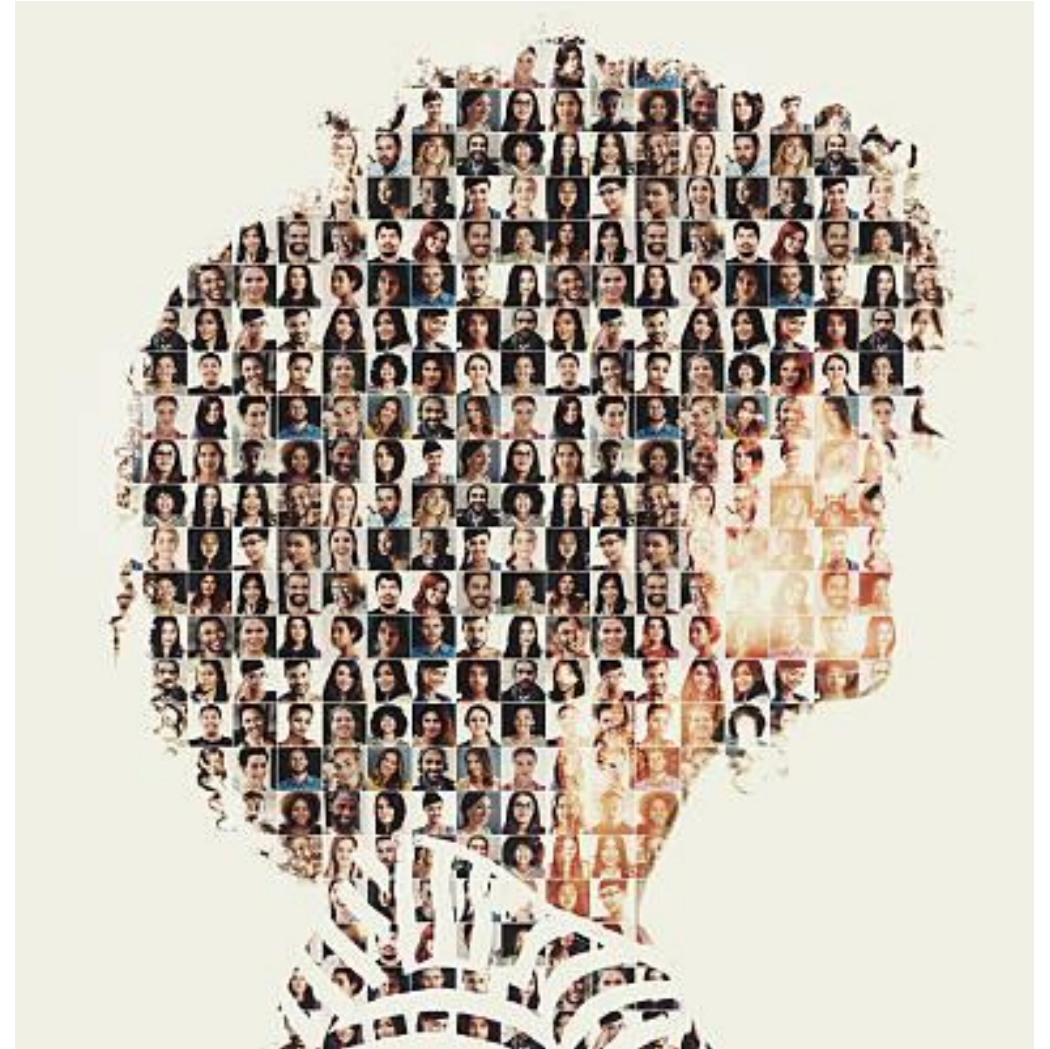
Rappel du processus IAD



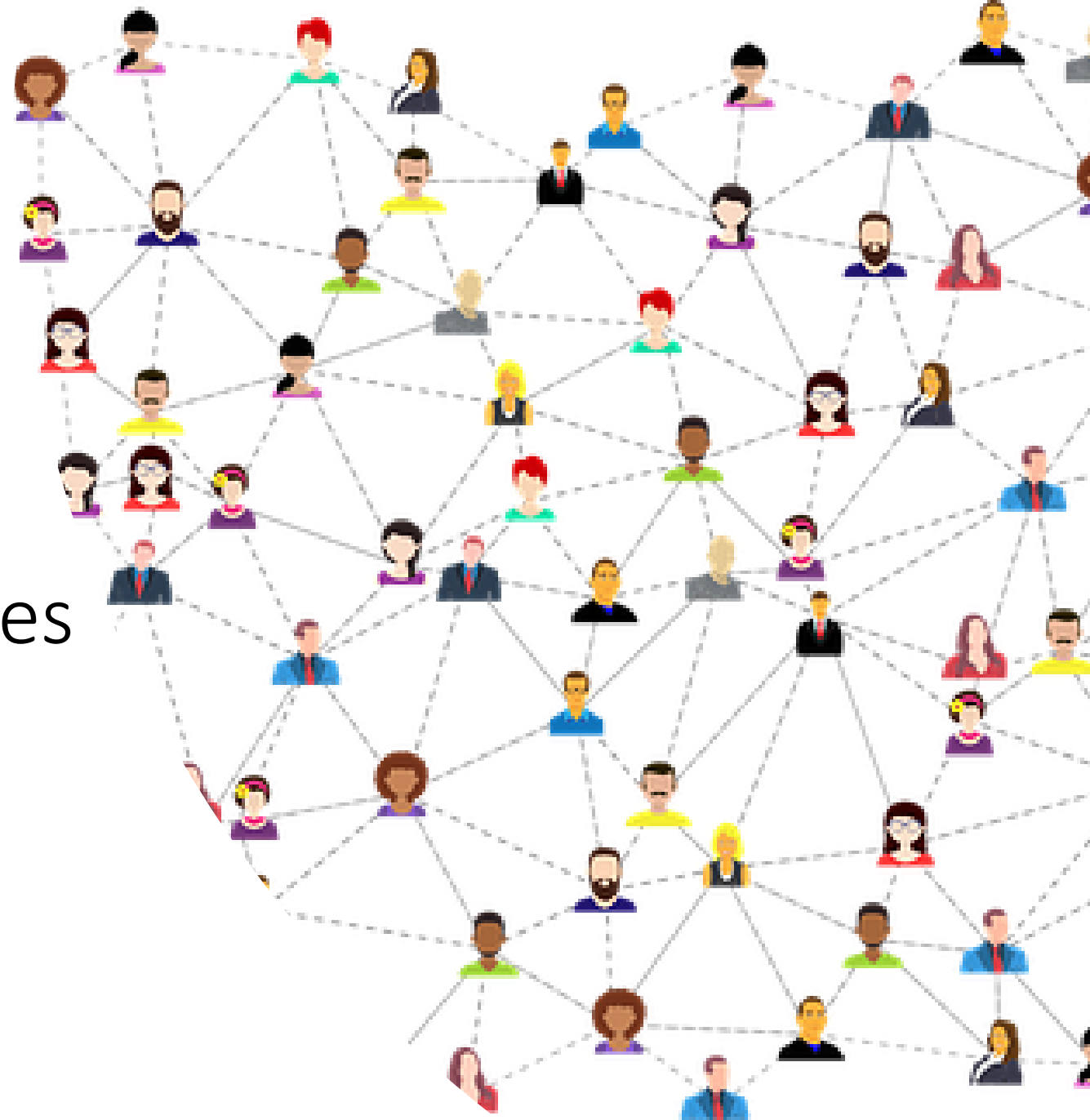
Processus pour les autres
mandataires

RAPPEL

Processus de création d'interlocuteurs IAD



Processus pour les autres
mandataires



Mise en situation et étapes pour une bonne création sous Horizon

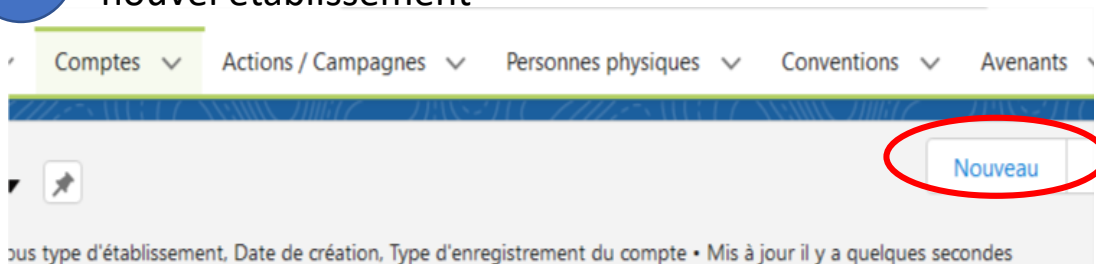
Vous êtes un conseiller CSF et vous rencontrez un mandataire (par exemple rattaché au réseau SAFTI) qui souhaiterait travailler avec vous

- Votre première mission sera soit:
 - de rechercher l'ER (si elle existe déjà sous Horizon) exemple : [SAFTI RESEAU DE MANDATAIRE ER](#).
 - soit de [créer une ER](#)
- Votre deuxième mission sera de [créer un établissement \(ET\)](#) au nom du mandataire et de **rattacher l'établissement à l'ER**
- Votre troisième mission sera de [créer le projet de convention](#) afin d'y rattacher la convention une fois signée
- Votre dernière mission sera de [créer l'interlocuteur](#). (Cela permet de bien notifier les coordonnées de celui-ci)

TUTO : Création d'un établissement Horizon

1

Je me rends dans l'onglet Comptes afin de créer un nouvel établissement



2

Je sélectionne le type d'enregistrement

Nouveau compte

Sélectionner un type d'enregistrement

- ☐ Famille
- ☐ Entité de rattachement
- ☐ Etablissement Partenaires Produit
- ☒ Etablissement de Prescription
- ☐ Etablissement de Prospection
- ☐ Groupe

3

Je renseigne l'ensemble des champs obligatoires

Informations

N°CSF

Etat CSF: Ouvert CSF

Etat INSEE

* Nom du compte: NOM DE VOTRE MANDATAIRE

Nom long

SIRET

Origine de création: CSF

Catégorie: Réseau de Mandataires

Fonction publique: Non concerné

Secteur d'activité: Transaction immobilière

4

Je rattache mon établissement au compte parent si déjà existant. Dans le cas contraire je [crée un ER](#) dédié au réseau de mandataire.

Rattachement

* Compte parent: SAFTI RESEAU DE MANDATAIRE ER

SIREN

Date de détachement / réaffectation

Etablissement successeur

TUTO : Création d'une entité de rattachement

1

Lors de la création d'établissement, je me rends sur l'onglet *Compte parent* afin de créer une entité de rattachement

Rattachement

* Compte parent ⓘ Recherchez dans les Comptes...

SIREN ⓘ

Production

RDV primaire exploitable année en cours

Nbre de PI /ADE + en G n

RDV primaires sur l'ER année en cours

Nbre de RDV primaires N sur l'ER

Comptes récent

- SAFTI RESEAU DE MANDATAIRE ER
- AGENCE IMMOBILIERE OCCITANE
- SARL EMILIE FABIEN
- JOSEPHINE YOLANDE IMMOBILIER
- RESEAU IMMOBILIER RESEAU MANDATAIRES

+ Créer : Compte

Date de détachement / réaffectation

Etablissement successeur

Nbre de RDV primaires exploitables N-1

Nbre de PI /ADE + en G n-1

Nbre de RDV primaires N-1 sur l'ER

2

Nouveau compte

Sélectionner un type d'enregistrement

- ☒ Famille
- ☒ Entité de rattachement
- ☐ Etablissement Partenaires Produit
- ☐ Etablissement de Prescription
- ☐ Etablissement de Prospection
- ☐ Groupe

Annuler Suivant

3

Je renseigne les deux champs obligatoires

Créer : compte : Entité de rattachement

Informations

N°CSF

* Nom du compte A COMPLETER

Sigle

Etat Ouvert

Compte parent ⓘ Recherchez dans les Comptes...

Information sur l'ER

Origine de création CSF

* Effectif 1

Potentiel

Sous type d'établissement ER

Relation ER Active

Commentaire

ID Insee

SIREN ⓘ

Id CSF

Nature juridique

Activité principale - code APE

Etablissement principal

Etablissement principal

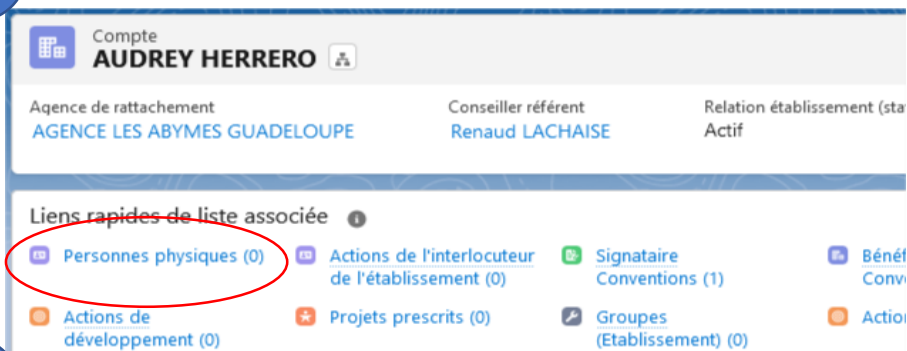
Mode d'animation

Annuler Enregistrer et Nouveau Enregistrer

Puis j'enregistre

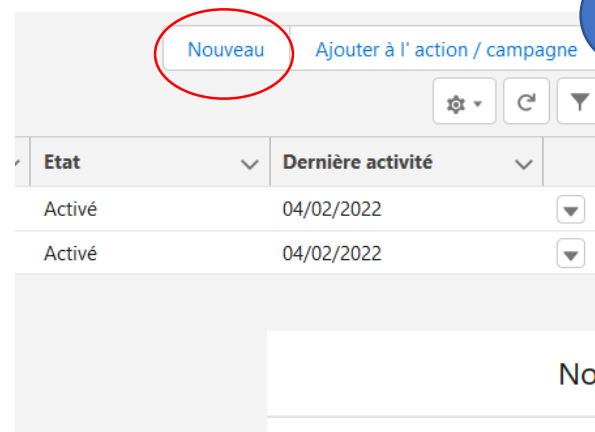
TUTO : Création d'une personne physique

1 Je me rends sur le compte **déjà existant**



2 Puis je clique sur *Personnes physiques* afin de créer mon interlocuteur

3 Je clique sur *Nouveau*



Nouvelle Personne Physique

- ☐ Particulier
Individu qualifié avec qui le CSF est en relation afin de lui vendre un produit et/ou un service ou qui détient ou a détenu un produit et/ou un service
- ☐ Enfant
Permet de distinguer les Particuliers enfants et parents, qui ne contiennent pas les mêmes informations
- ☐ Interlocuteur Partenaire produit
- ☒ Interlocuteur de Prescription

Je choisis *Interlocuteur de Prescription*

Annuler

Suivant

TUTO : Création d'un interlocuteur

Information sur l'Interlocuteur

N° CSF

Numéro interlocuteur

*** Nom complet**

Civilité
Mme

Prénom
AUDREY

*** Nom**
HERRERO

Lien Particulier
Recherchez dans les Personnes physiques

Date de naissance

*** Nom du compte**
AUDREY HERRERO

*** Rôle**
Commercial

Individu
Recherchez dans les Individus...

Je renseigne son nom et prénom

Je lui attribue le rôle de commercial

TUTO : Création d'un interlocuteur

7

Information d'activité

Je sélectionne oui
afin qu'il soit *actif*

* Actif

Champ d'action

Commentaire

8

* Etat

Motif désactivation

Je sélectionne activé

9

Coordonnées

Je renseigne un numéro
de *téléphone portable*
ainsi qu'une *adresse
mail pro*

Téléphone portable

Téléphone fixe pro

Adresse Email professionnelle

Adresse Email principale (perso)

10

Adresse professionnelle

Pays adresse professionnelle

Rue adresse professionnelle

Code postal adresse professionnelle

Ville adresse professionnelle

Région/province adresse professionnelle

Je renseigne une
adresse professionnelle

11

Enregistrer

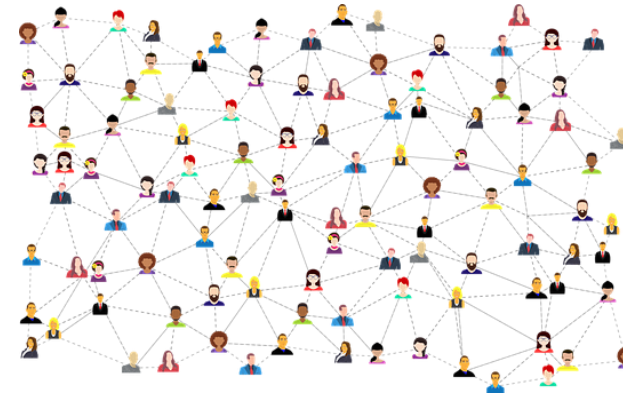
Puis j'enregistre

Schéma récapitulatif



Convention Nationale

Vous avez simplement à créer une personne physique que vous rattacherez à votre établissement nommez : IAD + *ville de votre agence*
ex: IAD MELUN



Convention par mandataire

- ✓ Création de l'Entité de rattachement (ER)
si elle n'est pas déjà existante.
- ✓ Création d'un établissement au nom du mandataire
- ✓ Puis création de l'interlocuteur



Si un projet de convention nationale se présente à vous contactez le pôle Prescription avant toute démarche



Horizon votre allié Prescription !



Retrouvez tous les tutos de ce support sous Horizon

LIENS HORIZON :

[Création d'un compte Prescription \(ET & ER\)](#)

[Création d'une convention prescription](#)

[Création d'un interlocuteur Prescription](#)



Vos interlocutrices du Pôle Prescription



Elisabeth Mariotti
Responsable National du Pôle
Prescription
06.87.70.70.12
mariotti@csf.asso.fr



Emilie De Andrade
Animatrice Réseau Prescripteurs
06 85 78 98 81
deandrade@csf.asso.fr



Amina OUREZIFI
Animatrice Réseau Prescripteurs
06 72 93 70 92
ourezifi@csf.asso.fr