

» EXEMPLE POUR UNE DEMANDE DE CRÉDIT

SAISIE DU DOSSIER

par l'internaute sur le site du partenaire

Nos formulaires, calettes... sont intégrés sur votre site Internet aux couleurs de votre marque.

FILTRE AUTOMATIQUE

(en fonction des critères du partenaire)

Nous paramétrons notre moteur de recherche en fonction de vos critères pour apporter une pré-réponse au client en ligne, en temps réel.

RÉCEPTION DES DOSSIERS

par la plateforme et attribution dans les portefeuilles conseillers

Nous attribuons les dossiers à la plateforme dédiée et nous les affectons en portefeuille pour un suivi personnalisé.

PRISE EN CHARGE

analyse et contact du prospect sous 24h par les conseillers

Nos conseillers qualifient les demandes au nom de votre banque. Ils vérifient la financabilité, le sérieux du projet et argumentent la proposition.

PRISE DE RDV

par la plateforme dans l'agenda du Conseiller bancaire

OU

ENVOI DU DOSSIER

en banque pour prise de RDV

Pour chaque client / prospect intéressé, un RDV est fixé en agence soit par nos soins soit par vos soins (en fonction du souhait du partenaire).