

“
Les formulaires dans
tous leurs états ”

Déroulé du webinaire

- 👉 Vos **micros** sont coupés par défaut
- 👉 Posez vos **questions** dans la section Questions de GoToWebinar
- 👉 N'oubliez pas de répondre au **sondage** en fin de webinaire

SOMMAIRE



Affinez votre collecte

- L'intérêt des formulaires
- Les nouveautés



Dynamisez votre productivité

- Un cas d'usage métier
- L'usage des formulaires au quotidien (cas concrets)



Commercialisez de nouvelles missions et générez un CA additionnel

- Suite à un intérêt manifesté par le client : "J'ai besoin"
- Suite à la communication emailing envoyé par le cabinet

Les intervenants



Géraud

Responsable
Marketing Client



Nelly

Cheffe de Produit



Ophélie

Cheffe de Projet



Affinez votre collecte

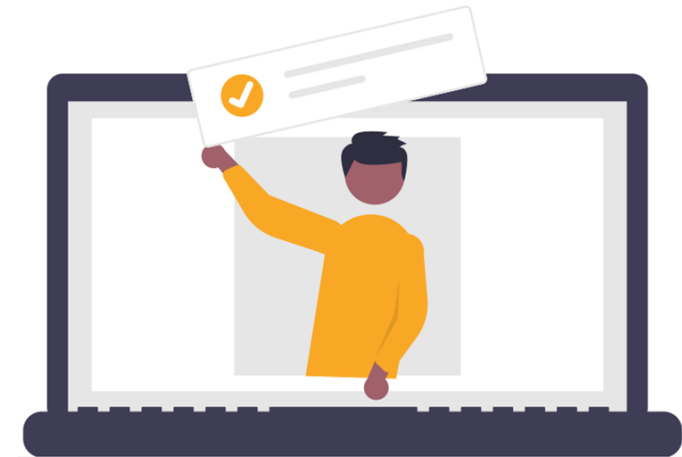


Les formulaires pour affiner votre collecte

L'intérêt des formulaires : pourquoi devrais-je les utiliser ?



- Collecter des informations auprès de vos clients
- Collecter des documents pour la réalisation de vos missions



- « J'ai besoin » de collecter les besoins de vos clients
- Communiquer des offres de nouvelles missions à vos clients

Les formulaires pour affiner votre collecte

A la découverte des nouvelles fonctionnalités !

- **Les onglets** : créez autant d'onglets que vous souhaitez !
- **Les variables** : allez plus loin dans la personnalisation de vos formulaires
- **Les questions conditionnelles** : « allez à l'onglet suivant »
- **Depuis l'application smartphone** : onglets, sections, conditions... on vous dit tout !




Les formulaires pour affiner votre collecte

A la découverte des nouvelles fonctionnalités !

- **L'envoi simple ou groupé** : suivez vos formulaires individuellement ou de façon synthétique
- **L'envoi d'un formulaire à un client non activé**
- **Le suivi des formulaires envoyés** : statuts, export et récapitulatif
- **Le récapitulatif périodique** des réponses aux formulaires
- **La réception des mails** "Réponses aux formulaires"



Les formulaires : 4 articles dédiés dans le centre d'aide



Bonjour, Comment pouvons-nous vous aider ?

Rechercher des réponses

Plateforme et connecteurs
Pensez à utiliser la barre de recherche pour trouver votre réponse facilement
Voir tous les articles →

Communication
Pensez à utiliser la barre de recherche pour trouver votre réponse facilement
Voir tous les articles →

Agent serveur
Pensez à utiliser la barre de recherche pour trouver votre réponse facilement
Voir tous les articles →

Bonnes pratiques
Retrouvez tous nos conseils bonnes pratiques pour une meilleure utilisation de votre solution
Voir tous les articles →

Replays webinaires clients
Voir tous les articles →

Rendez-vous sur votre centre d'aide :

- ❖ Découvrir l'intérêt des formulaires
- ❖ Création d'un modèle de formulaire simple
- ❖ Création d'un modèle de formulaire avancé
- ❖ Envoi et suivi d'un formulaire



Dynamisez votre productivité



Les formulaires pour dynamiser votre productivité



RDV sur la plateforme



Les formulaires pour dynamiser votre productivité

L'usage des formulaires au quotidien : cas concrets

Utilisez les formulaires pour vos missions d'expertise-comptable :

- Questionnaires en matière comptable et fiscale
- Questionnaires en matière sociale
- Questionnaires en matière juridique

Utilisez les formulaires pour vos missions de commissariat aux comptes :

- Questionnaires de collecte des documents dans le cadre de la mission d'audit légal
- Questionnaires de demandes d'informations et de documents pour d'autres missions



Commercialisez de nouvelles missions et générez un CA additionnel

Commercialisez de nouvelles missions et générez un CA additionnel

- Poussez vos offres via les pop-up événements
- Utilisez les formulaires pour la promotion d'une offre par mail à l'ensemble de vos clients
- « J'ai besoin » collectez les besoins de vos clients, organisez une rencontre et contractualisez



Commercialisez de nouvelles missions et générez un CA additionnel



RDV sur la plateforme





VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES



Notre politique de mot de passe évolue !



Courant juin :

- 👉 Fin du mot de passe ☐ « **phrases de passe** »
- 👉 14 caractères minimum
- 👉 Exemple : **J'<3£€\$F@ctur€\$**
- 👉 Utilisez un gestionnaire de mot de passe

Pour recevoir nos communications

contact@mycompanyfiles.fr

Merci d'ajouter notre adresse dans la liste des expéditeurs autorisés sur votre messagerie.



Palmarès du chiffre



Contribuez à améliorer les relations entre professionnels et fournisseurs

Une enquête pour connaître avec précision les fournisseurs avec lesquels travaillent les experts-comptables et commissaires aux comptes.



AGENDA



Journée Clients 2024 : Inscrivez-vous !



MyCompanyFiles

JEUDI 27 JUIN
JOURNÉE CLIENTS 2024 À PARIS

JE M'INSCRIS



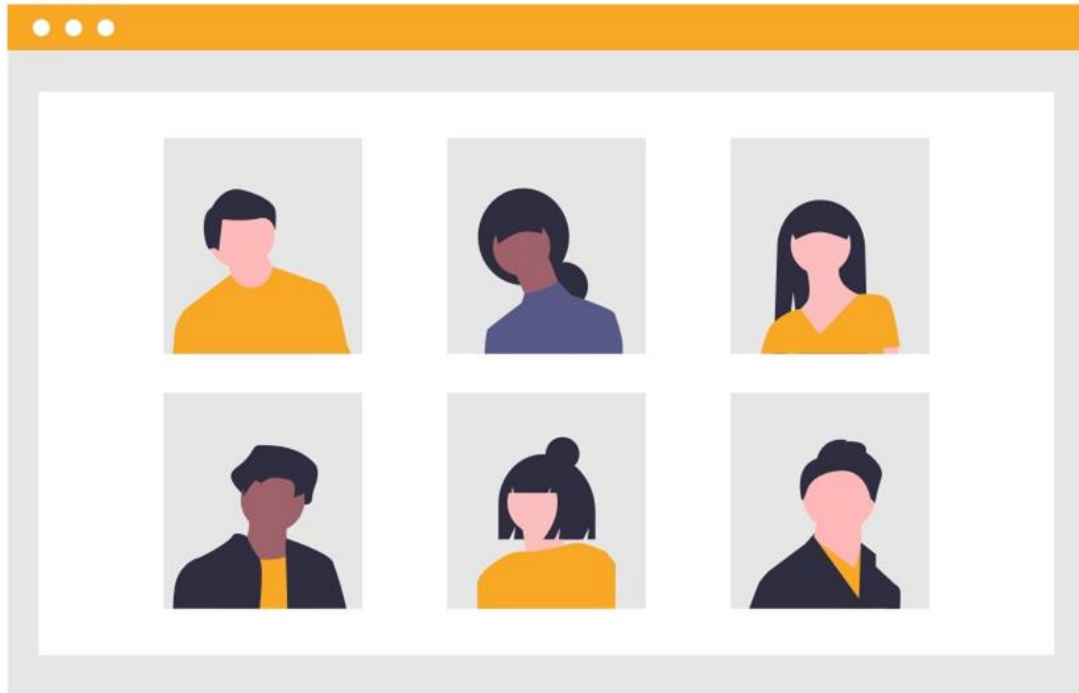
Table ronde : réflexion croisée d'éditeurs de solutions "sociales"



Table ronde : Comment transformer le pôle social en un pôle rentable ?

Réflexion croisée d'éditeurs de solutions "sociales" : **Kammi, Yeap, Openpaye, Weekera, ACD, Silae, Staff & Go**

Webinaires



23 mai 2024

MyCompanyFiles x ABCSR

Avec Lionel BERETTA - cabinet Corse Audit

07 juin 2024

Webinaire Information Produit

ComptaTour 2024



**Compta
TOUR²⁰₂₄**

Rejoignez-nous ! 

Préparez aujourd'hui
le futur de votre cabinet

8 MATINÉES, 7 ÉDITEURS, 4 MASTERCLASS

DE JUIN À NOVEMBRE 2024





Map of France with event locations and dates:

- Lille 19 NOV.
- Paris 20 JUN.
- Strasbourg 14 NOV.
- Rennes 21 NOV.
- Lyon 25 JUN.
- Bordeaux 20 JUN.
- Nice JEUDI 28 NOV.
- Toulouse 2 JUL.

RDV à ComptaTour pour façonner votre cabinet à la comptabilité de demain !

8 villes, 8 dates en 2024. 7 éditeurs

4 Masterclass :

-  La data fiable en temps réel
-  La data au service de l'accompagnement
-  Rendre son cabinet attractif et recruter
-  Proposer de nouveaux services

Prochain Parcours Accélérateur



Parcours Accélérateur

14 juin 2024

21 juin 2024

26 juin 2024




MyCompanyFiles

“**MERCI**”

