

## Signature Relation Clients

N° Déclaration d'activité : 11 92 162 91 92

### ■□ Objectifs :

- Savoir constituer un dossier, traiter les formalités préalables attachées
- 

### ■□ Public concerné :

- Tout public

### ■□ Pré-requis :

- Connaissance Fiducial Notaires Actes
- Disponibilité pendant les horaires de formation

### ■□ Lieu :

- Dispensée dans vos locaux

### ■□ Moyens pédagogiques :

- 1 utilisateur par poste de travail
- Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques, avec adaptation possible à un public en situation de handicap

### ■□ Encadrement :

- Formateur FIDUCIAL Informatique

### ■□ Evaluation :

- Pendant la formation, le formateur évaluera les apprenants. Pour cela, il utilisera en fonction des formations réalisées la méthode la plus appropriée : mise en situation, exercices pratiques, question/réponse.
- Enquêtes qualité réalisées sur les participants à l'issue de la formation

### ■□ Programme pédagogique :

#### 1. Création / Gestion dossier

- Connexion via la plateforme
- Création dossier SRC soit depuis un dossier FNA ou directement via SRC en suivant les étapes de création
- Reprise des éléments du dossier FNA : date prev de signature, contacts (clients) du dossier + les éléments dit de production lors des échanges de pièces
- Espace de communication et de partage (Etude / Client) sur l'interface SRC/ FNA

## Signature Relation Clients

N° Déclaration d'activité : 11 92 162 91 92

### 1. Gestion des formalités

- Notion de frise chronologique : les informations fondamentales
- Démarrage des formalités inhérentes à la nature du dossier
- Activation de certaines formalités : formalité prédéfinies / ou formalités libres
- Spécificités des pictogrammes / codes couleurs et astuces de gestion

### 2. Gestion des contacts pour l'Etude

- Espace de communication entre le clerc et le client
- Intégration des éléments via la plateforme SRC sur FNA (ex : état civil client...)

### 3. Gestion dossier SRC pour le Client

- Connexion plateforme via les identifiants + MDP
- Espace de partage et de communication
- Notification par mail de l'avancée du dossier sur les actions choisies par le clerc

### 4. Options et paramétrages SRC

- Personnalisation des formalités (par duplication)
- Création de nouveaux titulaires de comptes SRC (compte administrateur / utilisateur)
- Option charge du collaborateur via les paramètres généraux