

UMÓWIENIE SPOTKANIA NA PODPISANIE UMOWY POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ

Umówienie spotkania na podpisanie przez Klienta umowy pożyczki gotówkowej następuje w aplikacji **Platforma dla Pośredników**.

- ✓ Z bocznego menu po lewej wybierz opcję **Lead Manager ***
- ✓ Wybierz „**Nowy lead**”

Wybierz kategorię produktów
OGÓLNY

Wybierz formę kontaktu z Klientem:
Spotkanie

Wybierz produkt:
Pożyczka gotówkowa pośrednik - podpisanie umowy

- Uzupełnij dane Klienta.
- klient otrzyma SMS z informacją o spotkaniu – jeśli wpiszesz nr telefonu.
 - Pesel pozwoli ekspertowi przygotować się do spotkania
 - W notatkach należy wpisać numer wniosku

Produkt: Pożyczka gotówkowa pośrednik - podpisanie ...
+ dodaj kolejny produkt (maks. 3)

Imię i nazwisko: Jan Nowak

PESEL: 2222222222

Telefon: 123456789

Email:

Notatka:

Miasto: Katowice

Jednostka: O Katowice, ul. Sokolska 34

Doradca: ☒ Automatyczny ☐ Z listy

Data: 22-06-2021

Godzina: 11:30-12:30

Dodaj uwagę/załącznik

Zapisz

Możesz wybrać konkretnego Doradcę w danym oddziale

podaj termin odpowiadający Klientowi – aplikacja sprawdzi dostępność terminów

* U osób, które posiadają możliwość wyboru pomiędzy dwoma opisami Regionu, Lead Manager dostępny jest tylko po wybraniu regionu z nazwą Super Circle

