



the EXCEPTIONAL assistant

module entreprise

Le module entreprise établit un lien direct entre les modules Client et Prêt, tout en vous permettant de faire le suivi des renseignements spécifiques à l'entreprise.

La liste de fonctions du module Entreprise comprend :

- Capacité d'associer multiples clients à une seule entreprise.
- Capacité d'associer un client à multiples entreprises.
- Code SCIAN/CAE et détails supplémentaires sur l'entreprise.
- Information bancaire pour les prélèvements automatiques et Gestionnaire ACH.
- Indicateurs socio-économiques tels que les emplois créés et les fonds d'emprunt.
- Module d'analyse des états financiers.
- État de l'entreprise et dates d'états réglables.
- Répartition par secteur et sous-secteur.
- Plusieurs champs programmables pour le suivi de renseignements personnalisés sur les entreprises.
- Section de Rapports requis pour faire le suivi de tous les rapports devant être soumis par les clients (p. ex. états financiers).
- Capacité de créer des relations personnalisées, ce qui permet aux utilisateurs d'associer autant de personnes que désiré à une entreprise (p. ex. Comptable, avocat, consultant, etc.).

