



Abordez l'avenir avec confiance

DOCUMENTATION UTILISATEUR

V 1.72

Édito

La version **1.72** vous propose de nouvelles fonctionnalités destinées à vous faire gagner du temps et à améliorer votre expérience utilisateur :

- ▶ **LCB-FT** : Notre dossier LCB-FT s'enrichit avec la possibilité d'inclure dans le rapport les bénéficiaires effectifs de toutes les personnes morales du dossier.
- ▶ **INTEROP** : Gagnez du temps pour importer les documents de votre logiciel de rédaction d'actes avec la nouvelle fonction 'sélectionner tout'.

Toutes l'équipe de **Quai des Notaires** vous souhaite une excellente découverte de cette nouvelle version !

1. LCB-FT / BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS	3
2. INTEROP / NOUVELLE FONCTION SÉLECTIONNER TOUT	3

1. LCB-FT / BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

Dans le cadre de la commande d'un rapport LCB-FT, une nouvelle option vous permet d'inclure dans le rapport les bénéficiaires effectifs de toutes les personnes morales du dossier. Cette option n'est pas cochée par défaut.

BIENVEILLER SAISIR CI-DESSOUS LES INFORMATIONS DU DOSSIER ET DES CLIENTS, PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES.
ATTENTION : LES PERSONNES MORALES DOIVENT ÊTRE IMMATRICULÉES ET DISPOSER D'UN NUMÉRO SIREN.
DANS QUELQUES MINUTES, VOUS RECEVREZ DANS VOTRE DOSSIER, UN RAPPORT COMPLET CONTENANT L'ANALYSE ET LA SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DES INTERROGATIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE LCB-FT (BODACC, GELS DES AVOIRS, INPI, REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS, PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES, SANCTIONS INTERNATIONALES, DOW JONES, RECHERCHE GOOGLE).

Je commande un rapport LCB-FT

IMPORTER CLIENT

Informations du dossier

NOM DU DOSSIER *

VENTE DUPOND / DURAND

Informations du client

Inclure les bénéficiaires effectifs de toutes les personnes morales du dossier

UNE PERSONNE PHYSIQUE UNE PERSONNE MORALE

FORME JURIDIQUE

Tarifs

Assistance

2. INTEROP / NOUVELLE FONCTION SÉLÉCTIONNER TOUT

Dans le cadre de l'utilisation des fonctions d'importation de documents de votre LRA via INTEROP, vous deviez jusqu'à maintenant sélectionner les fichiers à importer un par un.

Dorénavant, **une nouvelle case à cocher** vous permet de sélectionner tous les fichiers de votre dossier métier. Vous pourrez bien sûr ensuite désélectionner ceux que vous ne voulez pas importer.

Cette fonction vous sera notamment très utile dans le cadre du partage des documents à un client ou à un confrère via un espace de partage.

QUAI DES NOTAIRES.COM

Importer des documents

SELECTIONNER LES DOCUMENTS QUE VOUS SOUHAITEZ IMPORTER DEPUIS LE DOSSIER : **Vente Congres QDN**

Tout Documents Actes

RECHERCHER :

Afficher les documents sélectionnés 11 document(s) sélectionné(s)

<input checked="" type="checkbox"/> Nom du document	Type
<input checked="" type="checkbox"/> AVANT CONTRAT DUBOIS DELATERRE-SIGNE (2).PDF	Document
<input checked="" type="checkbox"/> COMPROMIS DE VENTE D'IMMEUBLE EN COPROPRIÉTÉ M[...]..DOCX	Document
<input checked="" type="checkbox"/> COMPROMIS DE VENTE SIGNÉ AVEC TOUTES LES PIÈCES.PDF	Document
<input checked="" type="checkbox"/> COMPROMIS DE VENTE.PDF	Document
<input checked="" type="checkbox"/> QDN_DEMANDE DE RIB - REQUEST FOR BANK ACCOUNT NUMB[...]..PDF	Document
<input checked="" type="checkbox"/> QDN_DEMANDE DE RIB - REQUEST FOR BANK ACCOUNT NUMB[...]..PDF	Document

CHANGER DE DOSSIER IMPORTER

EXPORTER RELANCER FERMER Assistance

QUAI DES NOTAIRES.COM

QUAI DES NOTAIRES est une marque **ESSENTIEL NOTAIRES**

QUAI DES NOTAIRES
12 rue du Carrouge
71400 AUTUN

Support

Email : support@quaidenotaires.fr
Téléphone : 03 85 82 07 53

Service commercial

Email : service.commercial@quaidenotaires.fr
Téléphone : 03 85 82 07 53 puis choix 1

