

Aplicación CRM ASESORÍAS



Solución específica para despachos profesionales.

¿Qué es el CRM Asesorías?

El CRM Asesorías es una aplicación que permite optimizar la información de tus clientes: datos fiscales, laborales, mercantiles, socios, documentación y mucho más. Todo en un único espacio online accesible desde cualquier dispositivo.



Simplifica la documentación diaria de tu asesoría con un software único.
Mejora la atención a clientes, reduce tareas administrativas y facilita el cumplimiento normativo.



¿Por qué contratar CRM Asesorías?

Con CRM Asesorías, olvídate de hojas de Excel, carpetas físicas y programas desconectados. Todo en una sola plataforma, accesible y adaptada a las necesidades de tu equipo y clientes.

Beneficios principales

- Centralización de la información de clientes.
“Datos fiscales, laborales, mercantiles, socios y administradores, suplidos”
- Optimización del trabajo mediante planificación de actividades y seguimiento en tiempo real.
“Mejora la gestión de llamadas y el control de tareas”
- Ahorro de tiempo y costes gracias a la automatización de procesos.
“Ayuda a reducir tareas y mejora tu productividad”

Funcionalidades del CRM Asesorías

Gestión integral de clientes

- Administración de datos fiscales y laborales.
- Administración de datos mercantiles, socios y administradores.
- Registro centralizado de documentación.
- Acceso desde web con credenciales seguras.

Control de llamadas, tareas y suplidos

- Registro de llamadas entrantes y salientes.
- Registro de tareas pendientes y acabadas.
- Registro de suplidos.

Organización de recursos

- Control de disponibilidad para un uso eficiente de los recursos.
- Reducción de trámites administrativos en la planificación.

Comunicaciones y documentación

- Envío de tareas internas a personal del despacho desde la misma aplicación.
- Centralización de la información y facilidad de acceso para el personal.

¡Simplifica la gestión de tu asesoría!

Infórmate sobre cómo nuestro CRM Asesorías te ayuda a organizar datos, actividades y documentación de forma segura, mejorando la atención y reduciendo tareas administrativas.

