



## Solución específicamente para despachos profesionales.

### ¿Qué es el CRM Asesorías?

El CRM Asesorías es una plataforma integral 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 garantiza 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 residentes.

#### Beneficios principales

- Centralización de la información de clientes.  
“Datos fiscales, laborales, mercantiles, socios y administradores, supllidos”
- 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.  
“Asegura reducción de tareas, mejora tu productividad”

## 🔧 ¿Cómo implementar el CRM Asesorías?

### 🏠 **Gestión integral de clientes**

- Administración de datos fiscales, 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 de 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 de Asesorías te ayuda a organizar datos, actividades y documentación de forma segura, mejorando la atención y reduciendo tareas administrativas.

