



Espace conciergerie

Ajouter un mandant

Enregistrer le propriétaire dont vous gérez les logements : particulier ou société.

C02 · Procédure pas à pas

POUR QUI

- Le gestionnaire de la conciergerie qui accueille un nouveau client.

CE QUE VOUS OBTENEZ

- Une fiche mandant, prête à recevoir un mandat de gestion et un accès au portail.

À PRÉVOIR

- Durée : 5 minutes
- Le nom et l'adresse email du mandant
- Facultatif : adresse, IBAN de reversement

Les étapes

- 1 Ouvrez Mandants
- 2 Décrivez le mandant
- 3 Ajoutez l'IBAN de reversement, si vous le connaissez
- 4 Enregistrez

1 Ouvrez Mandants

Dans le menu de gauche, cliquez sur **Mandants**. Le **portefeuille** liste vos mandants avec leur contact, leur nombre de mandats et de lots. **Registre des mandats** liste les mandats activés dans l'ordre de leur numérotation.

Mandants
Les propriétaires dont vous gérez les logements.

Personnaliser le menu 3 Registre des mandats 2 + Nouveau mandant

Portefeuille (3)
Un mandant peut avoir plusieurs mandats, un par périmètre ou par grille.

Mandant	Contact	Mandats	Lots
<u>Léa Fontaine</u>	lea.fontaine@exemple.example	1	2
<u>SCI Les Acacias</u> Société	gerance@sci-acacias.example	1	2
<u>Hugo Perrin</u>	hugo.perrin@exemple.example	1	1

1 Mandants

- 1 L'onglet Mandants.
- 2 Nouveau mandant.
- 3 Le registre des mandats.

2 Décrivez le mandant

Choisissez le **type** (particulier ou société), puis saisissez le **prénom** et le **nom** (ou la raison sociale), l'**email** et le téléphone. L'adresse est facultative.

Les champs marqués * sont obligatoires. Les autres peuvent être laissés vides.

1 Type	Prénom	2 Nom *
Particulier	Hugo	Perrin
3 E-mail *	Téléphone	
hugo.perrin@exemple.exemple		
Adresse	Complément d'adresse	

- 1 Le **type** : particulier ou société.
- 2 Le **nom**.
- 3 L'**email** : l'invitation au portail y sera envoyée.

3 Ajoutez l'IBAN de reversement, si vous le connaissez

L'**IBAN de reversement** sert à vos propres virements : IMMO-O n'encaisse rien et ne vire rien pour vous. Les **notes** restent internes.

			FR
1 IBAN de reversement			
FR76...			
Cet IBAN sert à vos propres virements : IMMO-O n'encaisse rien et ne vire rien pour vous.			
Notes			

- 1 L'**IBAN** de reversement, facultatif.

BON À SAVOIR

IMMO-O n'encaisse jamais pour le compte d'un tiers : ni loyer ni honoraires.

4 Enregistrez

Cliquez sur **Ajouter le mandant**. Sa fiche s'ouvre : c'est là que vous créerez son mandat et que vous l'inviterez au portail.



1 Ajouter le mandant.

Et ensuite

- Créer un mandat et rattacher des biens (procédure C03).
- Donner l'accès en lecture au mandant (procédure C09).