

# Portal Asesor



**A3 Software**  
grupo Wolters Kluwer

- COMUNICACIÓN INTERACTIVA
- FACILIDAD DE USO
- INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ASESOR-CLIENTE
- CONTROL DE LA INFORMACIÓN POR EL ASESOR
- ARCHIVO DOCUMENTAL DIGITAL



# Portal Asesor:

## Un nuevo entorno de gestión y comunicación con sus clientes

Es una solución web que el asesor pone a disposición de sus clientes para mantener una comunicación personalizada a través de Internet.

### SERVICIOS PARA EL DESPACHO

#### ARCHIVO DOCUMENTAL DIGITAL

Disponga de una base de datos organizada con todos los documentos de sus clientes para que éstos consulten y descarguen la información de su empresa. El archivo documental está siempre al día ya que se actualiza automáticamente desde las aplicaciones de A3 Software. Además mediante un asistente puede completarlo con documentación de interés para su cliente externa a las aplicaciones A3 Software.

#### GESTIÓN INTEGRADA

Gestione el **Portal Asesor** directamente desde sus aplicaciones A3 Software (**a3nom** – Gestión de Nómina, **a3eco** – Estimación, Contabilidad e IVA, **a3con** – Contabilidad, **a3soc** – Gestión de Sociedades y **a3ges** – Gestión de Despachos), de forma fácil y rápida.

#### CONTROL INTELIGENTE

Control de lectura de los documentos que envía a sus clientes. Acceso a un registro completo de documentos enviados que permite al asesor conocer si los clientes los han consultado.

#### AUTOMATIZACIÓN

Procesos automatizados como traspasos de datos, descarga de las solicitudes remitidas por sus clientes, publicación de documentos, así como la descarga en **a3eco** / **a3con** de los movimientos de la gestión de facturas.

#### AVISOS Y NOTIFICACIONES

Comunicación automática por e-mail entre el Despacho y sus clientes cada vez que se publican nuevos documentos en el Portal o los clientes cursan nuevas solicitudes al asesor (altas de trabajadores, partes de accidente, partes de IT, datos contables acumulados).

### SERVICIOS QUE USTED PUEDE OFRECER A SU CLIENTE CON PORTAL ASESOR.

#### GESTIÓN DE FACTURAS

Pone a su disposición la posibilidad de realizar la gestión de sus clientes/proveedores, así como de sus facturas, de una forma simple e intuitiva. Su cliente también podrá confeccionar las facturas y emitir las desde Portal por e-mail o imprimirlas para entregar a su cliente.

#### ARCHIVO DOCUMENTAL PERSONALIZADO

Le ofrece la posibilidad de consultar en cualquier momento la documentación que Usted confecciona para su cliente, de forma organizada por fechas y categorías.

#### INFORMACIÓN FISCAL-CONTABLE

Su cliente conocerá en todo momento la situación de su empresa mediante un resumen fiscal-contable, así como el estado de sus liquidaciones con sus modelos vinculados.

#### INFORMACIÓN LABORAL

Desde su aplicación **a3nom** exporte de forma automática al Portal de su cliente para su consulta la relación de trabajadores, mostrando sus datos según la vista seleccionada, así como su ficha completa vinculando la documentación relacionada

#### CONSULTAS Y SOLICITUDES DE GESTIÓN AL DESPACHO

Consultas y solicitud de las gestiones que requiere mediante formularios que se cumplimentan de forma simple, teniendo acceso a consultar el estado de la gestión realizada por su asesor.

### QUÉ CONSIGUE CON PORTAL ASESOR

#### AHORRO DE TIEMPO Y COSTES

Mantenga una comunicación interactiva con sus clientes a través de Internet con el **Portal Asesor** y no pierda tiempo al teléfono, ni trámites ni desplazamientos innecesarios.

#### FACILIDAD

La gestión y mantenimiento del portal es sencilla, pues las aplicaciones de A3 Software se encargan de hacer la mayor parte del trabajo. Es una herramienta que trabaja para usted y su negocio.

#### PERSONALIZACIÓN

Cree de forma fácil un **Portal Asesor** para cada uno de sus clientes con imagen y contenidos personalizados. Integre el **Portal Asesor** en la web de su Despacho.

#### GLOBALIZACIÓN

No hay fronteras físicas: el Despacho puede ofrecer sus servicios a los clientes que están fuera de su área de proximidad geográfica.

#### COMPETITIVIDAD

Adelántese a las necesidades del mercado y ofrezca un servicio innovador que permita a su Despacho ser competitivo, aumentar la fidelización de sus clientes y diferenciarse de otras asesorías.

#### SEGURIDAD

El protocolo de seguridad permite garantizar la confidencialidad en la comunicación y hospedaje de la información. Sólo usted y sus clientes accederán al **Portal Asesor**.

Desarrollado en tecnología .net de Microsoft.

