

La plateforme Sherling vous offre la possibilité d'accéder à un espace de collaboration avec chacun de vos clients !

Rejoignez l'onglet « Mes clients » :

The screenshot shows the user interface of the Sherling platform. At the top, the user is identified as 'Lorrie Franco' and greeted with 'Bonjour Lorrie Franco ! Bienvenue dans votre espace de gestion.' The main navigation menu on the left includes options like 'Accueil', 'Mon compte', 'Mes données bancaires', 'Mon abonnement', 'Mes documents d'identification', 'Parrainage', 'Factures', 'Mes clients' (highlighted with a red circle), 'Mes prélèvements', 'Mes contrats', 'Mes autres utilisateurs', and 'Déconnexion'. The main content area, titled 'MON TABLEAU DE BORD', displays key statistics: 3 Clients, 3 Clients prélevables, 0 € Total prélevé, and 5798 € En attente. Below this, there is a profile card for 'Lorrie Franco' with a 'Premium' subscription and an 'Editer mon compte' button. To the right, a 'Clients récents' section lists three clients: Louise Dubois, Sébastien Dupont, and Léa Martin, all dated 04 mai 2020. An 'AFFICHER TOUT' button is located at the bottom right of this section.

Choisissez ensuite le client de votre choix, et cliquez sur son encadré :

Bonjour Lorrie Franco ! Bienvenue dans votre espace de gestion.

### MES CLIENTS

+ Créer un nouveau client

Rechercher

PRÉNOM	NOM	EMAIL	TÉLÉPHONE	DATE DE CRÉATION
Louise		+33673512167 fralorrie@gmail.com		Ajouté le 06 mai 2020
Sébastien		+33673512167 rpz06@live.fr		Ajouté le 06 mai 2020
Léa		+33673512167 lorrie.franco@sherling.fr		Ajouté le 06 mai 2020

PRÉLEVER

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton de couleur rose « Dossiers des fichiers partagés » :

Bonjour Lorrie Franco ! Bienvenue dans votre espace de gestion.

### FICHE CLIENT

Léa Franco

Tel : +33673512167  
E-mail : lorrie.franco@sherling.fr

- E-mandat signé
- Contrat signé

Date d'inscription le 06 mai 2020

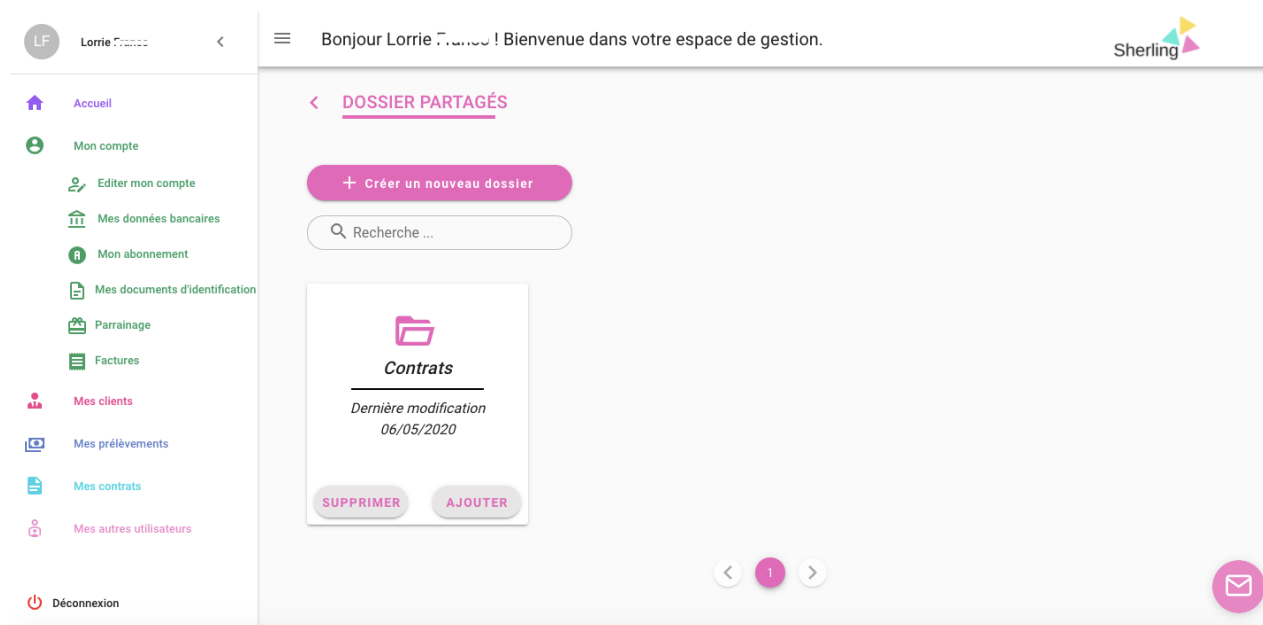
Montant total prélevé 0 €

En cours de prélèvement 100 €

PRÉLEVER

DOSSIERS DES FICHIERS PARTAGÉS

Voici votre espace de collaboration !  
Vous pouvez dès à présent, créer des dossiers, ajouter des fichiers afin que votre client puisse les consulter.



Si vous souhaitez savoir comment créer des dossiers et/ou ajouter des fichiers, rejoignez les questions « Comment créer un dossier dans mon espace de collaboration ? » et « Comment ajouter des fichiers dans un dossier existant ? »