

PISA – 26 gennaio 2024

L' *"ON BOARDING"* DI UN NUOVO CLIENTE NELLO STUDIO

Proposta di un flusso operativo per la
corretta gestione

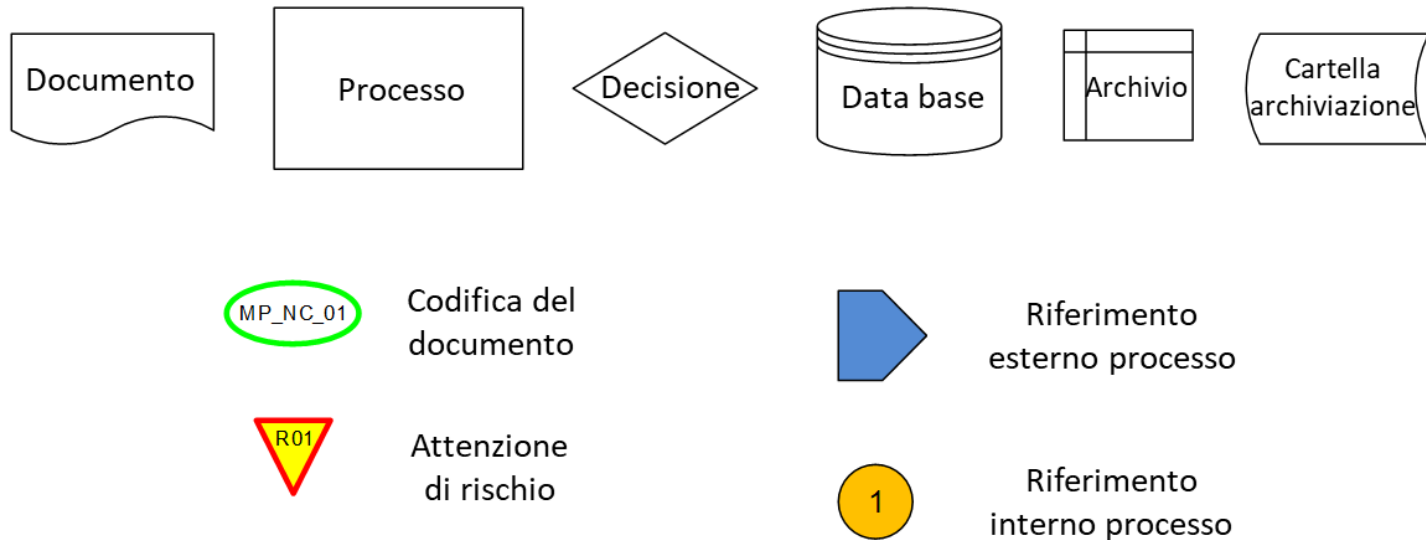
Il Flusso Operativo

Dott.ssa Tiziana Guggino

IL FLUSSO OPERATIVO

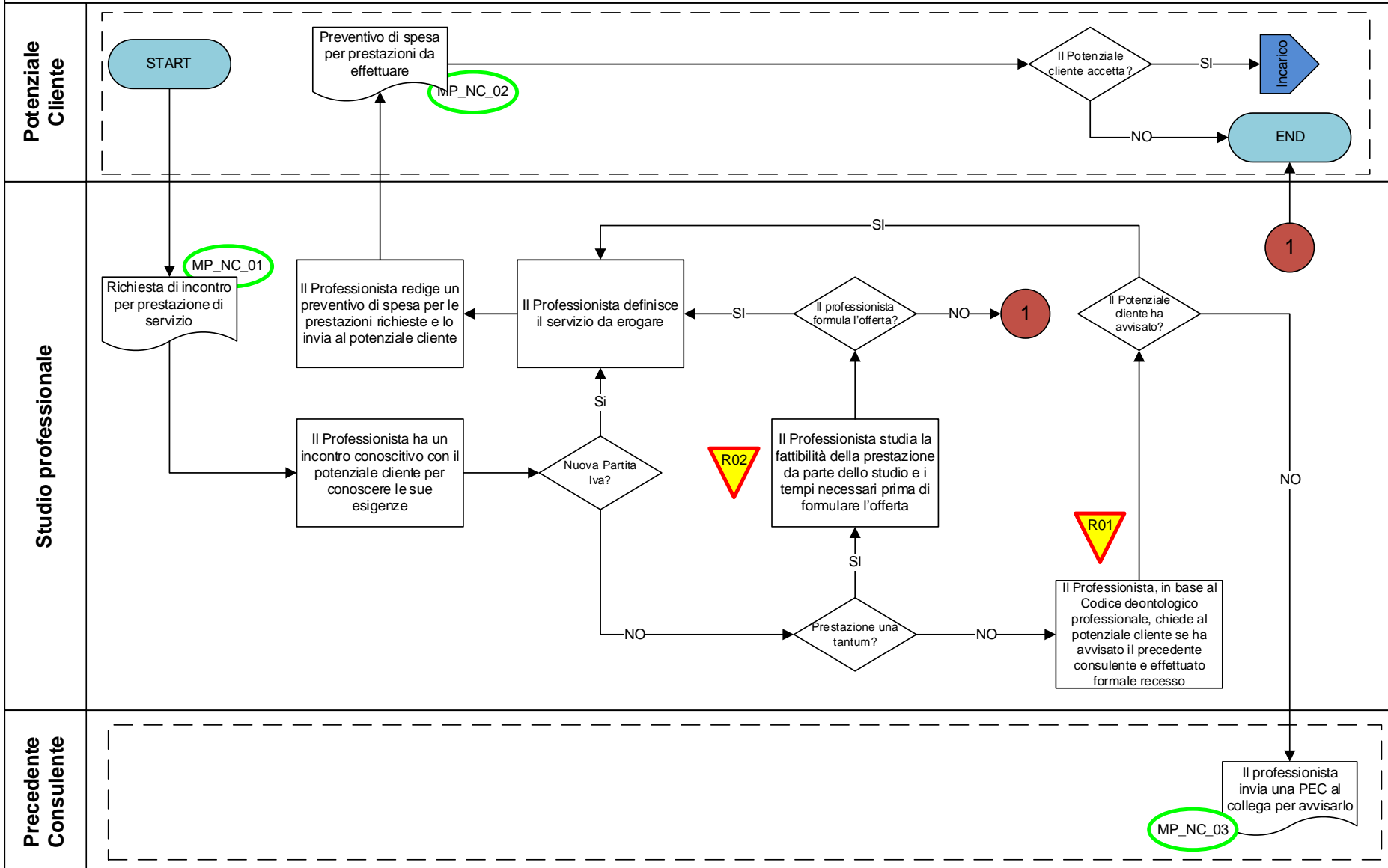
Scopo della creazione di un flusso operativo per la gestione del Mandato professionale è quello di evidenziare i passaggi necessari da seguire al fine della corretta gestione del mandato medesimo.

Legenda:



MANDATO PROFESSIONALE

NUOVO CLIENTE - INCONTRO CONOSCITIVO

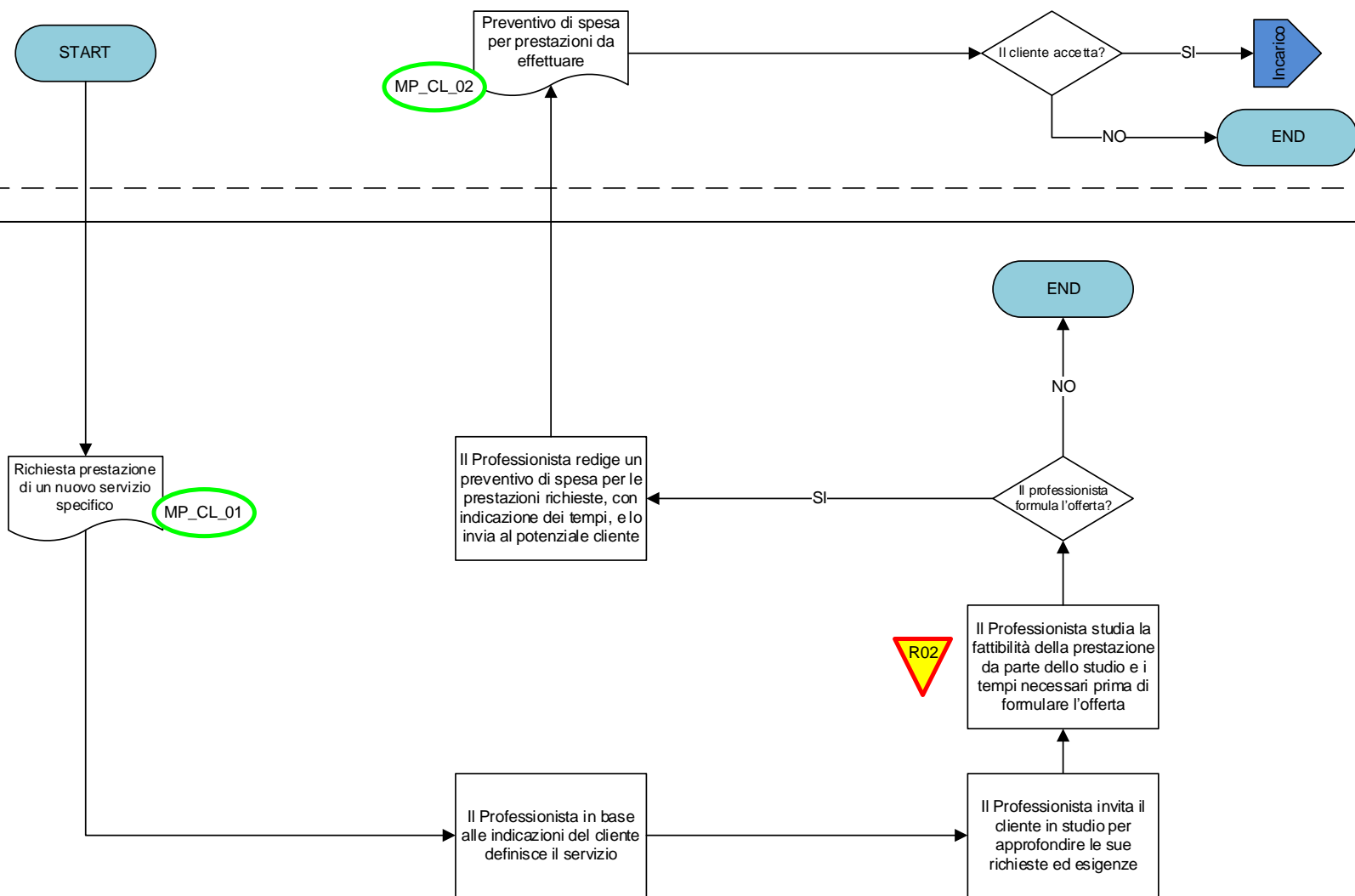


MANDATO PROFESSIONALE

CLIENTE GIA' ACQUISITO

Cliente

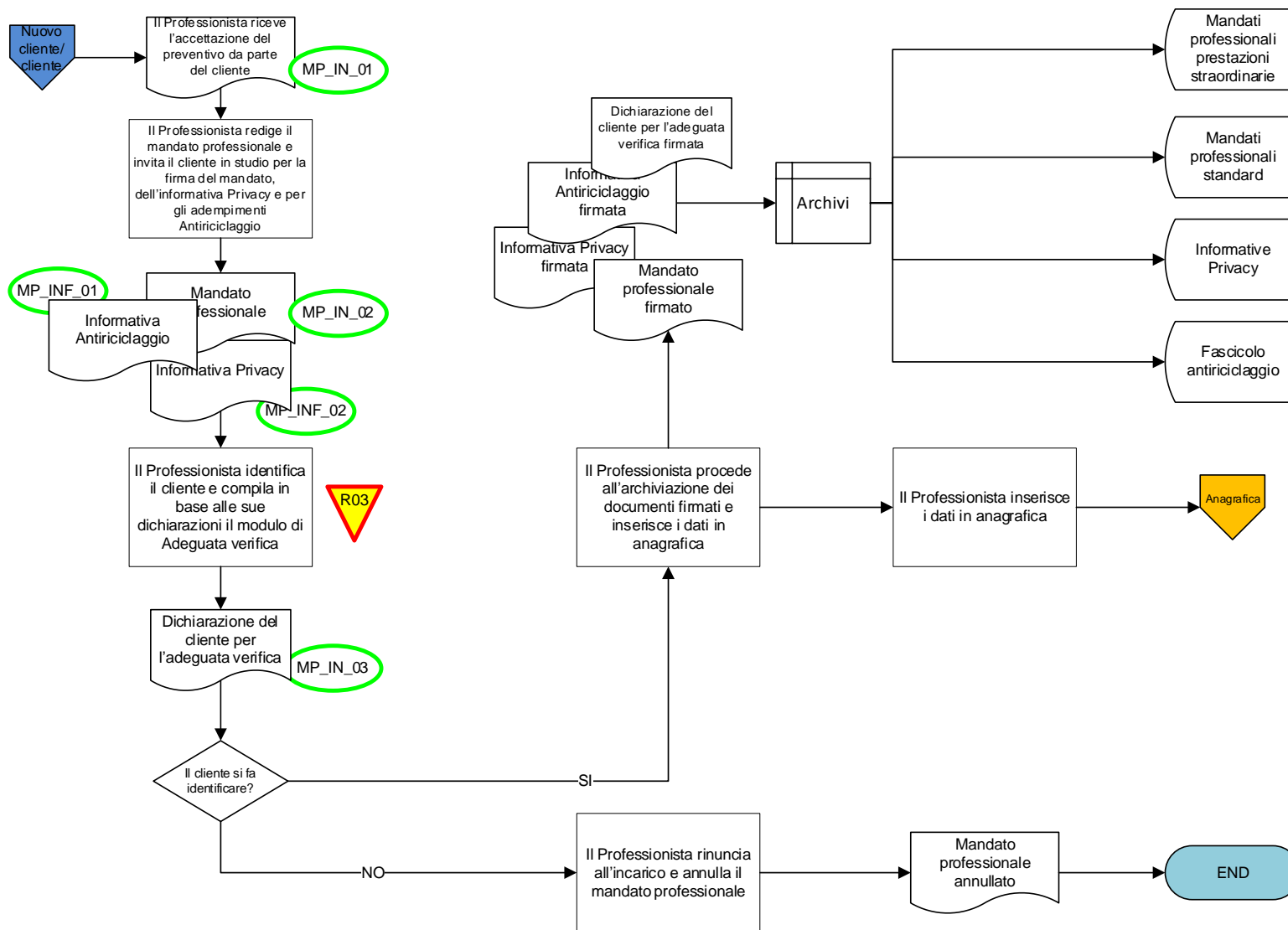
Studio professionale

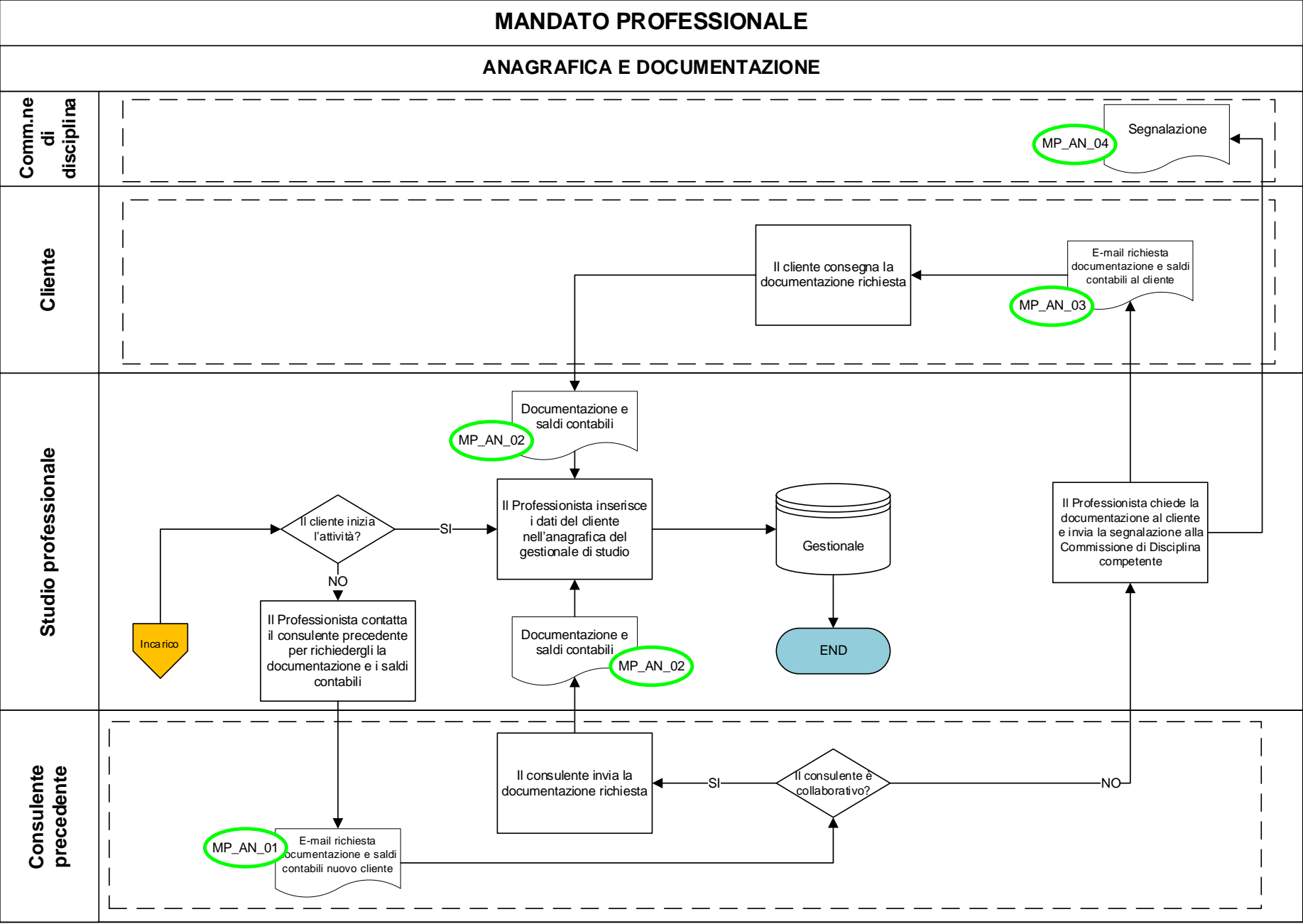


MANDATO PROFESSIONALE

INCARICO

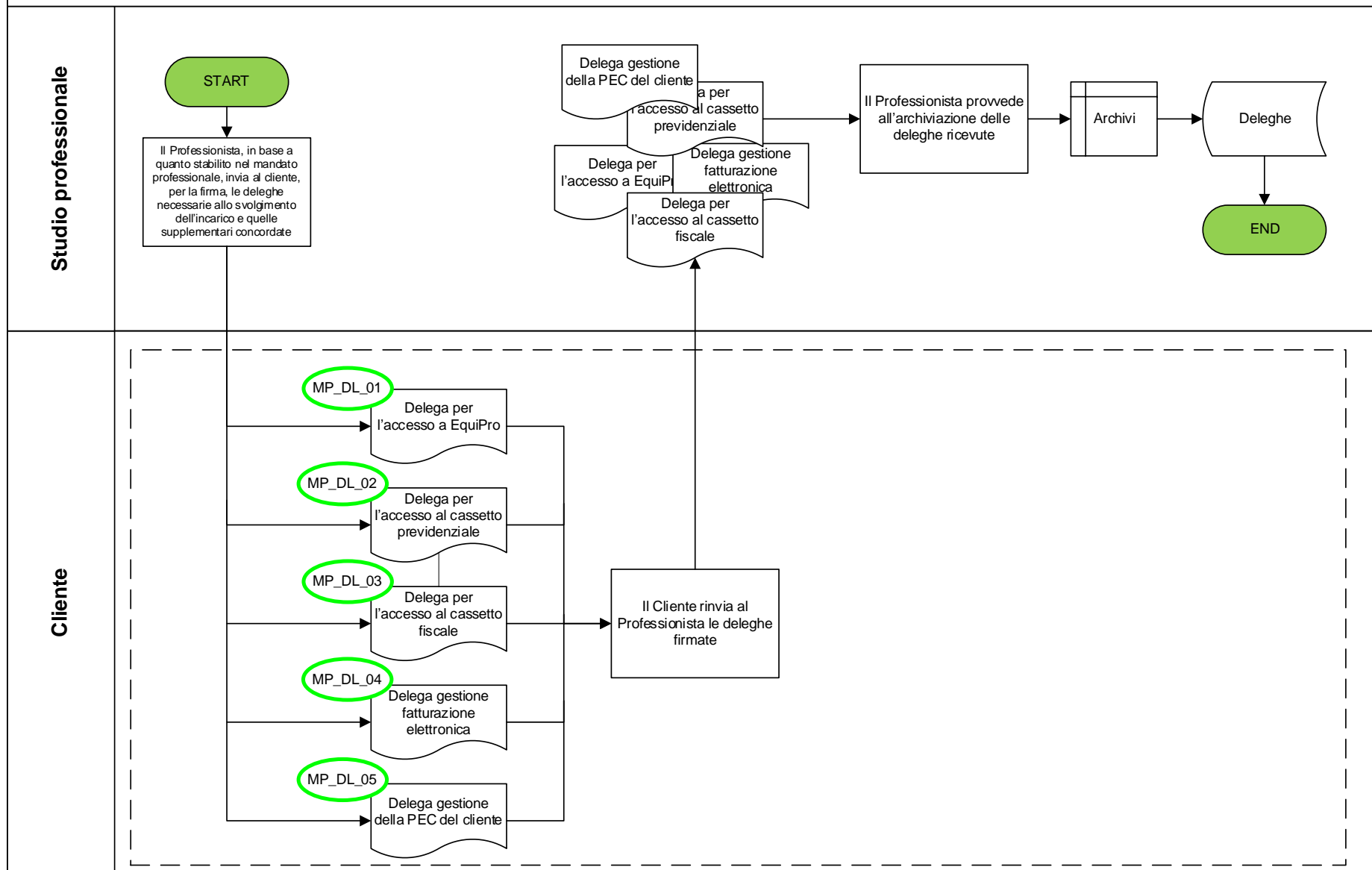
Studio professionale





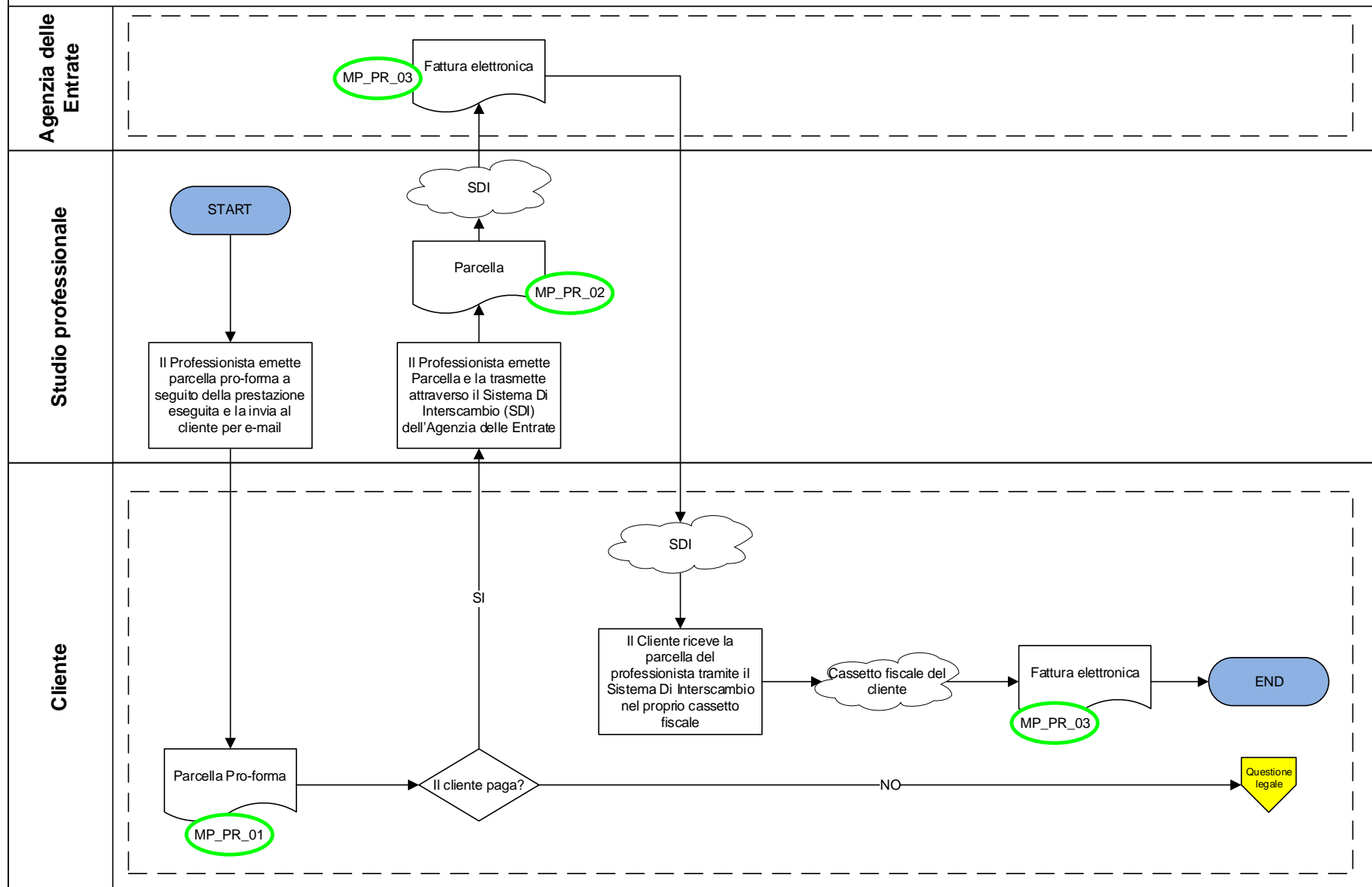
MANDATO PROFESSIONALE

DELEGHE



MANDATO PROFESSIONALE

GESTIONE PARCELLE



MANDATO PROFESSIONALE

QUESTIONE LEGALE

