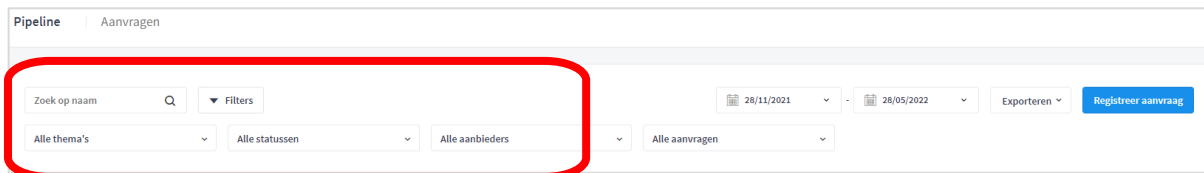


## Hoe een prospect converteren naar klant in mijn community ?

**1** Activeer uw Cubigo profiel via de uitnodigingsmail die u ontving in uw mailbox. U heeft nu toegang tot de dienst CLM Pipeline om aanvragen te registreren en op te volgen overeen de ganse organisatie.

**2** U heeft als beheerder toegang tot alle Pipeline aanvragen en specifiek tot de aanvragen voor prospecten die interesse tonen in uw residentie. Vanuit uw profiel kan u profielen vanuit CLM Pipeline verplaatsen naar uw residentie; de initiële relatie naar uw corporate organisatie wordt daarbij ondergeschikt.

**3** Gebruik de filters en de zoekfunctie bovenaan de lijst met Pipeline Aanvragen om de aanvraag te zoeken waarvoor u één of meerdere profielen wil converteren.



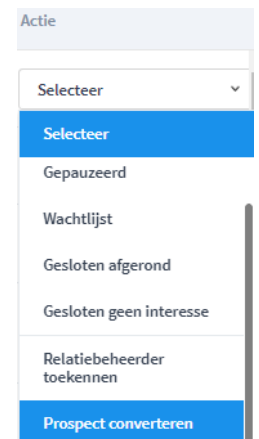
The screenshot shows the 'Pipeline Aanvragen' interface. A red box highlights the search and filter area, which includes a search bar labeled 'Zoek op naam', a 'Filters' dropdown, and several filter options: 'Alle thema's', 'Alle statuses', 'Alle aanbieders', and 'Alle aanvragen'. There are also date range selectors (28/11/2021 to 28/05/2022), an 'Exporteren' button, and a 'Registreer aanvraag' button.

**4** Vanuit deze aanvraag selecteert u de actie 'Prospect converteren' via de actieknoop (uiterst rechts) om zo de Profielconversie te starten. Deze actie kan slechts één keer uitgevoerd worden.

**5** Volg vervolgens de stappen zoals aangegeven om de profielen vanuit de Pipeline aanvraag te verplaatsen naar uw residentie. Cubigo geeft uitleg welke conversie mogelijk is; u kan zelf bevestigen via Converteren/Neen om deze door te voeren zoals beschreven. Zie voorbeeld:



The dialog box is titled 'Prospect converteren' and contains the following text: 'De prospect François Smeets wordt toegewezen aan Ursulinenhof en krijgt daar de rol Bewoner WZC. Bent u zeker?'. At the bottom, there are two buttons: 'Converteer' and 'Neen', along with a help icon.



The 'Actie' dropdown menu is open, showing several options: 'Selecteer', 'Gepauzeerd', 'Wachlijst', 'Gesloten afgerond', 'Gesloten geen interesse', 'Relatiebeheerder toekennen', and 'Prospect converteren' (highlighted in blue).

**6** Deze opties voor profielconversie worden ondersteund, zie voorbeeld:

- Prospectprofiel converteren naar bewoner binnen uw residentie ( Bewoner WZC of Bewoner Assistentiewoning)
- Prospectprofiel converteren naar bewoner binnen uw residentie ( Bewoner WZC of Bewoner Assistentiewoning) met behoud van de relatie naar Contactpersoon (niet professioneel)
- Prospectprofiel converteren naar bewoner binnen uw residentie ( Bewoner WZC of Bewoner Assistentiewoning) zonder behoud van de relatie naar Contactpersoon (professioneel dienstverlener)



The dialog box is titled 'Prospect converteren' and contains the following text: 'De prospect Charles Reynders wordt toegewezen aan Ursulinenhof en krijgt daar de rol Bewoner WZC. Contactpersoon Guillaume Reynders krijgt de rol Contact in Ursulinenhof en behoudt de relatie met Charles Reynders. Bent u zeker?'. At the bottom, there are two buttons: 'Converteer' and 'Neen', along with a help icon.

7

Let op: Voor situaties waarbij u de profielconversie niet zelf kan uitvoeren, volstaat het om een mailtje te sturen naar [customersupport@cubigo.com](mailto:customersupport@cubigo.com) met een korte uitleg van wat er moet gebeuren. Cubigo volbrengt -achter de schermen- de profielconversie als bewoner naar uw residentie.

Voorbeelden:

- Indien de prospect reeds een bestaande klant is van Korian Homecare met rol '@home'
- Indien de prospect reeds een bestaande relatie heeft als familie, vrijwilliger, ...

8

Zodra deze profielconversie vanuit Aanvragen is doorgevoerd, kan deze actie niet meer herhaald worden. Als afsluiting van dit proces, dient u ook de status van deze aanvraag bij te werken. Indien contractondertekening heeft plaatsgevonden, pas dan de status aan naar 'Gesloten afgerond'. Op deze manier wordt deze aanvraag en de opvolging daarvan afgerond.