

MANUALE UTENTE

Sintetico



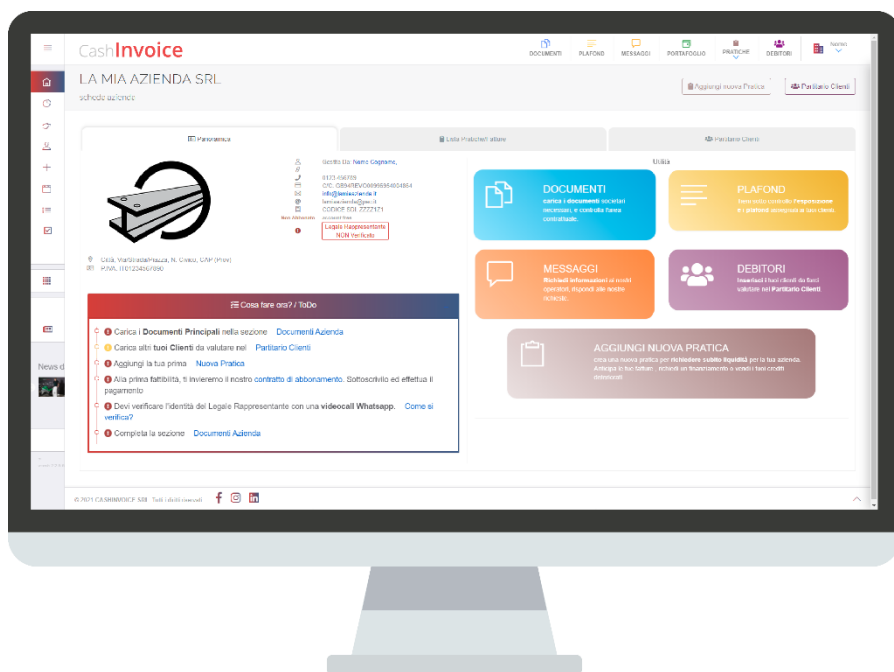
Cash**Invoice**

1 CashInvoice - Area Clienti

CashInvoice ha una ha il sito pubblico liberamente accessibile da tutti e un'area clienti riservata ai clienti e futuri clienti della piattaforma.

É possibile accedere all'Area Clienti cliccando sul tasto "Area Clienti" nella parte alta verso destra dell'home page di Cashinvoice.it

L'area Clienti si presenta come nell'immagine di seguito, divisa in sezioni, dedicate al caricamento delle pratiche, inserimento dei documenti, dei debitori, ecc.



2 | Pratiche

2.1 Aggiungere nuova pratica

Per aggiungere una nuova pratica basterà utilizzare il tasto “AGGIUNGI NUOVA PRATICA”



AGGIUNGI NUOVA PRATICA

crea una nuova pratica per richiedere subito liquidità per la tua azienda. Anticipa le tue fatture, richiedi un finanziamento o vendi i tuoi crediti deteriorati.

Fatto ciò ci sarà la possibilità di selezionare il tipo di pratica desiderata tra quelle offerte:


- Anticipo fatture
- Linea di credito (tra cui Medio e Lungo termine, Rapido)
- Sviluppo E-Commerce
- Leasing
- Prestito per l'Export Factoring
- Crediti deteriorati

 **ANTICIPO FATTURE**

certifica la tua fattura elettronica ammessa. Se la fattura e il debitore soddisfanno i requisiti, avviammo la compensazione confrontando le eventuali proposte dei nostri partner.

 **LINEA DI CREDITO**

vuoi richiedere un prestito per acquistare scorte di magazzino o nuovi macchinari, potenziare la struttura, o semplicemente pagare gli stipendi? Richiedi un "Finanziamento Rapido a 12 mesi" o una "Linea di Credito a Medio Lungo Termine".

 **Sviluppo E-COMMERCE**

vuoi richiedere un prestito per sviluppare un E-Commerce come website e/o App? Puoi richiedere fino al 15% del tuo fatturato, di cui fino al 40% a Fondo Perduto.

 **LEASING**

vuoi richiedere un leasing per un immobile già costruito, da costruire o da ristrutturare / adeguamento impianti? Decreti il progetto e carica i relativi documenti, ti aiutiamo a trovare il giusto partner.

 **CREDITI DETERIORATI**

hai crediti commerciali deteriorati, scaduti da più di 90 giorni e non incassati? Cedi di più avere liquidità e sgravi fiscali. Decreti il credito, carica i relativi documenti e li aiutiamo a venderli, utilizzando il C.C.L. "Cura Italia".

 **PRESTITO PER L'EXPORT**

vuoi aprire o potenziare una sede all'estero? vuoi partecipare ad una fiera un paese? Vuoi inserire un Temporary Report Manager e migliorare la competitività internazionale?

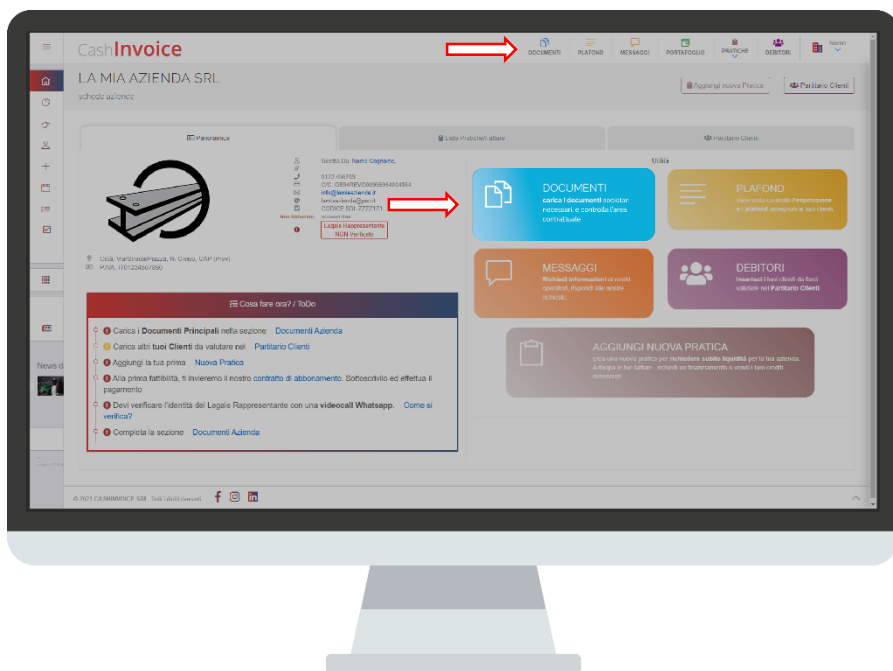
3 | Sezione Documentale

3.1 Accedere alla sezione Documenti

Nell' Area Clienti sarà possibile accedere alla sezione "Documenti" dedicata al caricamento documentale.



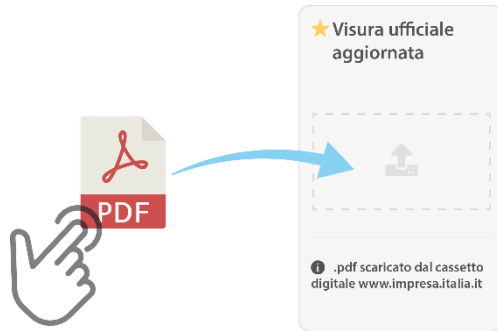
Basterà cliccare sul tasto "Documenti" o dal menù in alto a destra dell'interfaccia utente:



3.2 Come caricare un documento

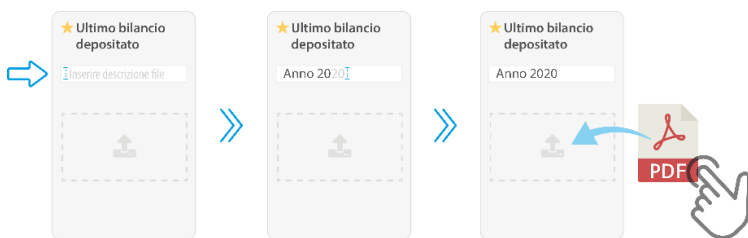
Il caricamento di un documento è molto semplice:

1. Per caricare un file basterà trascinarlo nel riquadro tratteggiato relativo al documento che si vuole inserire.



L'alternativa è quella di cliccare all'interno della casella tratteggiata, si avrà la possibilità di cercare il file desiderato tra le cartelle del proprio dispositivo.

2. Alcuni documenti prima di poter essere caricati hanno la necessità dell'inserimento di un titolo o di una descrizione. Questo è possibile attraverso una barra d'inserimento posta al di sopra del riquadro dedicato al caricamento del file.



Un esempio che possiamo vedere qui sopra è quello relativo all'ultimo bilancio depositato, nella barra d'inserimento andrà indicata l'anno a cui fa riferimento il bilancio che si sta caricando.

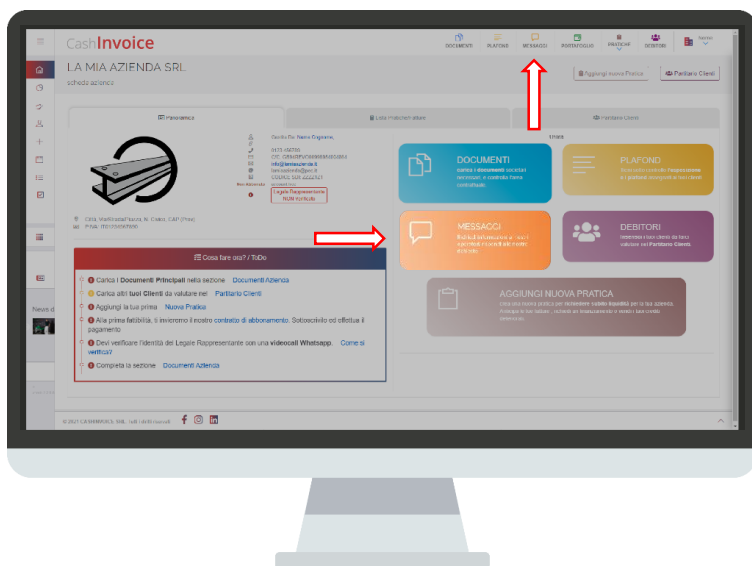
3.3 Messaggistica

CashInvoice integra al suo interno un sistema di messaggistica dedicato per avere un contatto diretto tra gli utenti e il nostro team.

3.6.1 Messaggistica generale

La messaggistica generale, come si evince dal nome, può essere utilizzata per comunicazioni generiche e generali.

Per accedervi basterà cliccare sul tasto "Messaggi" o dal menù in alto a destra dell'interfaccia utente:



Una volta dentro la pagina "messaggi" sarà possibile utilizzarla come una classica App di messaggistica istantanea, scrivendo il messaggio desiderato, inserendo link o immagini se necessario e inviando infine il messaggio.

Non appena riceverai un messaggio di risposta dal nostro Team potrai leggerlo nella stessa pagina, se non hai il sito aperto nessun problema per ogni messaggio da leggere ti verrà inviata una mail con l'anteprima del messaggio.

