



INFOΔVAN

ROUSAUD
COSTAS
DURAN S.A.

Avan365legal

Solución CRM para despachos de abogados



INFOΔVAN



01

Gestión cuentas y ciclo de venta

02

Gestión de expedientes

03

Agenda jurídica



Gestión de Cuentas

Gestión del día a día

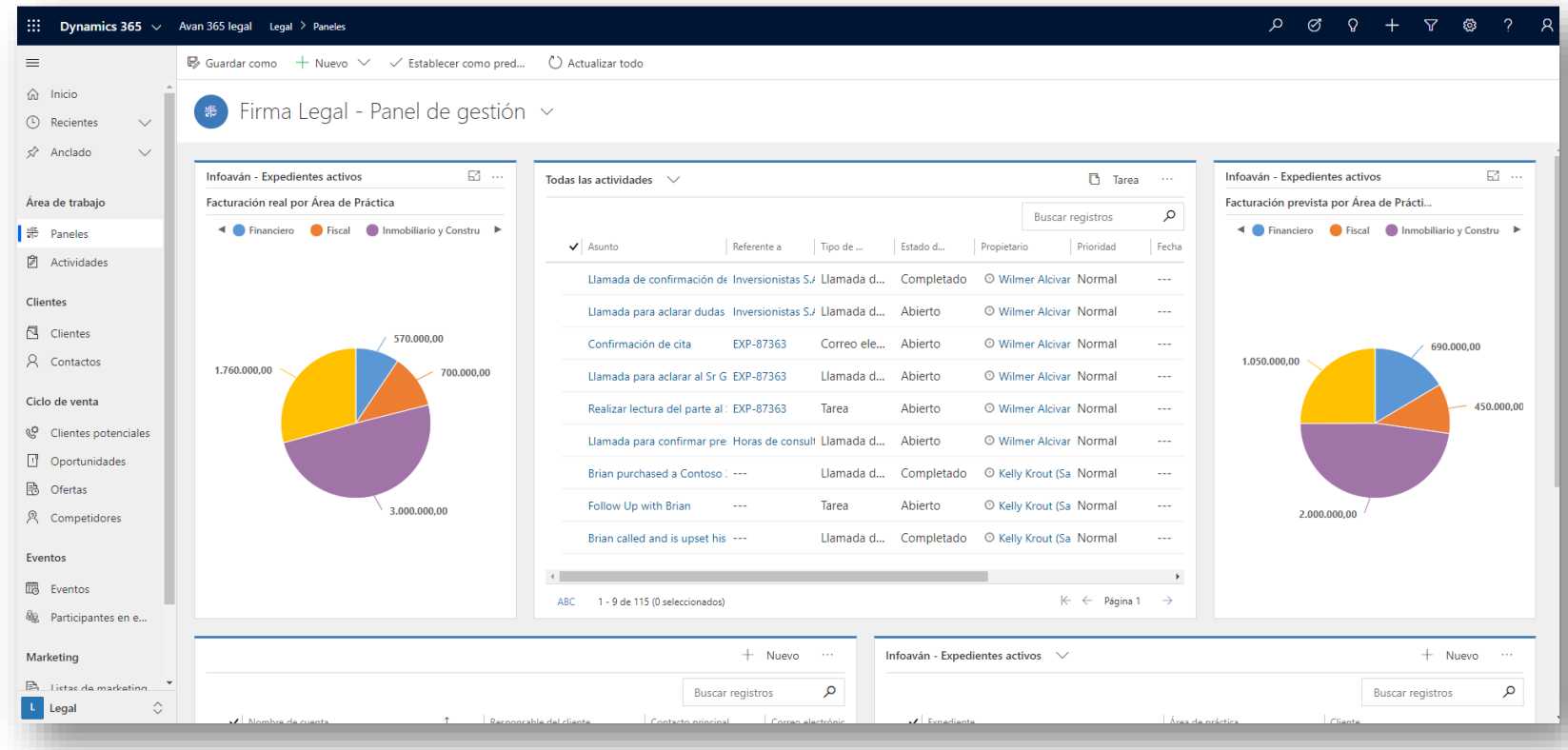
Acceso
inmediato a la
información
necesaria en
cada momento

Citas con clientes

Tareas

Situación de los
Expedientes

...



Visión 360º

Toda la información relevante del cliente, en una sola pantalla

Dynamics 365 | Avan 365 legal | Legal > Clientes > Inversionistas S.A

Nuevo | Abrir organigrama | Desactivar | Conectar | Agregar a la lista de m... | Asignar | Enviar un vínculo por ... | Eliminar | Actualizar | Proceso | Código geográfico | Compartir

Inversionistas S.A
Cliente · IAV - Cliente

Wilmer Alcivar Propietario | **Capital privado** Sector de actividad | **Empresa privada** Tipo de cliente

Información general | Expedientes del cliente | Empresas y entidades relacionadas | Intereses del cliente | Información financiera | Nuevas oportunidades de negocio | Comunicación y marketing

Información de la cuenta

- Nombre de cliente: **Inversionistas S.A**
- Sector de actividad: **Capital privado**
- Ingresos anuales: **4.500.000,00 €**
- Propiedad: **Privada**
- Tipo de cuenta: **Empresa privada**
- Código SIC / CNAE: **H66335324**
- Subsector: **Inmobiliario**
- Número de empleados: **---**
- Empresa o entidad matriz: **---**

Escala de tiempo

- WA Llamada de teléfono desde Wilmer Alcivar 12:22
Llamada para confirmar presencia en la cita del próximo martes
- WA Cita desde Wilmer Alcivar 12:30
Cita el próximo martes inicio de consultoría
- Publicación automática en el muro Horas de consul 12:18
Oportunidad: creada por Wilmer Alcivar para Cliente Inversionistas S...
- WA Llamada de teléfono desde Wilmer Alcivar 12:05
Llamada para aclarar al Sr Guillermo dudas sobre la cita del próximo ...
- WA Correo electrónico desde Wilmer Alcivar 12:05
Confirmación de cita
Buenos días estimado Sr Guillermo El presente correo es para confirm...
- WA Llamada de teléfono desde Wilmer Alcivar 11:49
Llamada para aclarar dudas del evento de nuevas leyes de inclusión l...
- WA Nota modificada por Wilmer Alcivar 11:48
Se junta el acta de reunión con el cliente
[Acta de reunión.docx](#)
- Cita desde 31/10/2019 14:00
Primera de reunión para nuevo proyecto

Contactos profesionales

Contacto principal
Guillermo Peláez

DETALLES DEL CONTACTO

- Nombre de pila: **Guillermo**
- Apellidos: **Peláez**
- Empresa: **Inversionistas S.A**
- Correo electrónico: **gpelaez@inversionistas.com**
- Móvil: **605897542**
- Trabajo: **---**

Áreas de práctica jurídicas

- Concursal: **No**
- Extranjería e inmigración: **No**
- Financiero: **Sí**
- Fiscal: **No**
- Laboral: **Sí**
- Matrimonial y Familia: **No**
- Mercantil: **No**
- Procesal: **No**
- Propiedad intelectual e industrial: **No**
- Público, administrativo y urbanismo: **No**
- Regulatorio: **No**

Concursal	No	Laboral	Sí	Procesal	No	Público, administrativo y urbanismo	No
Extranjería e inmigración	No	Matrimonial y Familia	No	Propiedad intelectual e industrial	No	Regulatorio	No
Financiero	Sí	Mercantil	No				
Fiscal	No						

Gestión del ciclo de venta

AVAN365legal contempla todas las fases del ciclo de venta

Desde la detección de un potencial cliente...

...Hasta la apertura del expediente

Gestione las llamadas, Citas y tareas del equipo asociadas a cada oportunidad de negocio

Horas de consultoría por nueva ley de protección de datos
Oportunidad · IAV Oportunidad

Opportunity Sales Process
Activo durante 35 minutos

Calificar (31 Min.)

Resumen | Ofertas | Relacionados

Tema	* Horas de consultoría por nueva ley de pro...
Área de práctica	Laboral
Contacto	Guillermo Peláez
Cuenta	Inversionistas S.A
Divisa	* Euro
Importe de presupuesto	250.000,00 €

Escala de tiempo

Escriba una nota...

- WA Llamada de teléfono desde Wilmer Alcivar
Llamada para confirmar presencia en la cita del próximo martes 12:22
- WA Cita desde Wilmer Alcivar
Cita el próximo martes inicio de consultoría 12:30
- Publicación automática en el muro Horas de consultoría por nueva ley de protección de datos por Wilmer Alcivar para Cliente Inversionistas S.A 12:18

PARTES INTERESADAS

Nombre	Rol
Guillermo Peláez	Parte interesada

EQUIPO DE VENTAS

Nombre	Rol
Nicolás Fernández	Profesional de v...
Wilmer Alcivar	Profesional de v...

COMPETIDORES

Nombre	Sitio web
No hay datos	

Horas de consultoría por nueva ley de protección de datos
Oportunidad · IAV Oportunidad

Opportunity Sales Process
Activo durante 36 minutos

Calificar (31 Min.)

Resumen | Ofertas | Relacionados

Tema	* Horas de consultoría por nueva ley de pro...
Área de práctica	Laboral
Contacto	Guillermo Peláez
Cuenta	Inversionistas S.A
Divisa	* Euro
Importe de presupuesto	250.000,00 €
Proceso de compra	Comité
Descripción	---

Completado

- ✓ Identificar contacto Guillermo ...
- ✓ Identificar cuenta Inversionist...
- ✓ Intervalo de tiempo de compra Este trimestre
- ✓ Presupuesto estimado 250.000,00 €
- ✓ Proceso de compra Comité

Identificar responsable de toma de decisiones ☐ Marcar com...

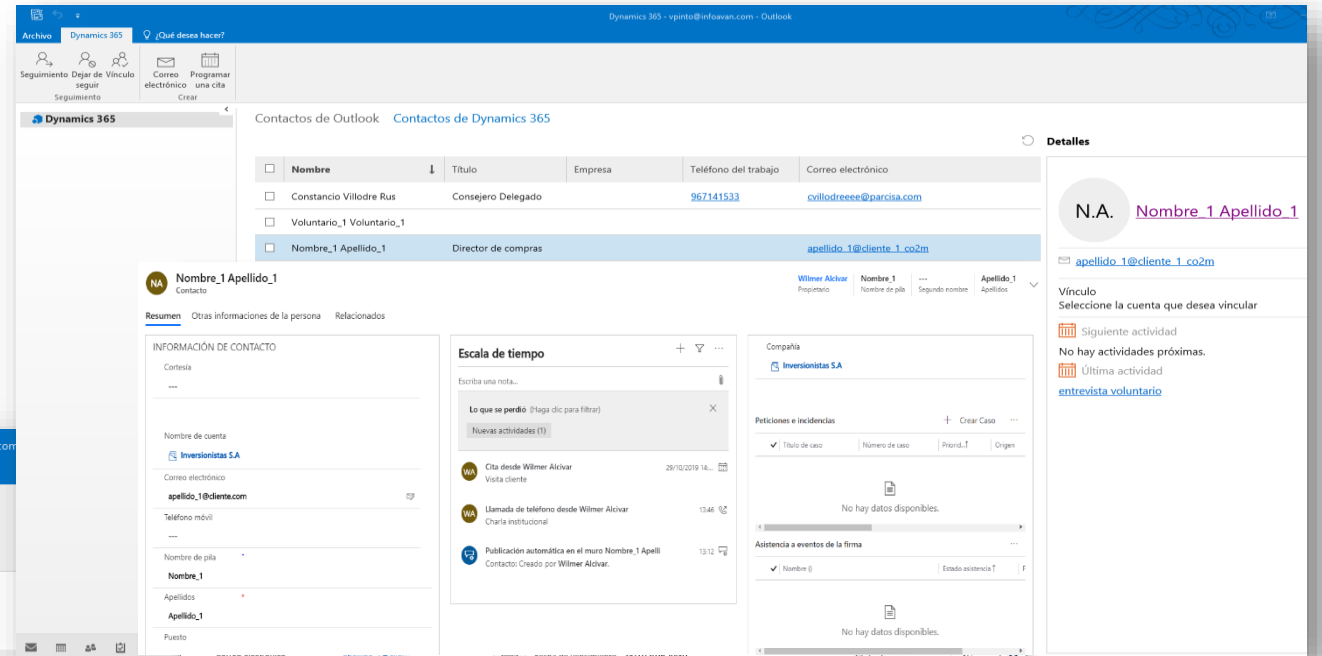
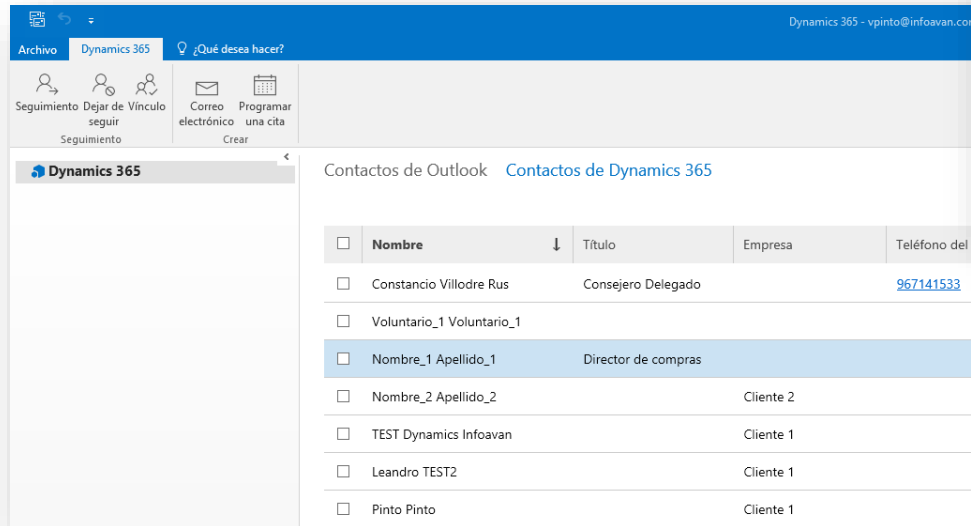
Activar

Integración con Outlook

Integración entre Outlook y Dynamics 365

Seguimiento de conversaciones en Outlook y Dynamics 365

Creación de citas en Dynamics 365 desde Outlook





Gestión de Expedientes de clientes

Gestión de expedientes

Información sobre el expediente

Inserción de documentos

Creación de actividades

citas

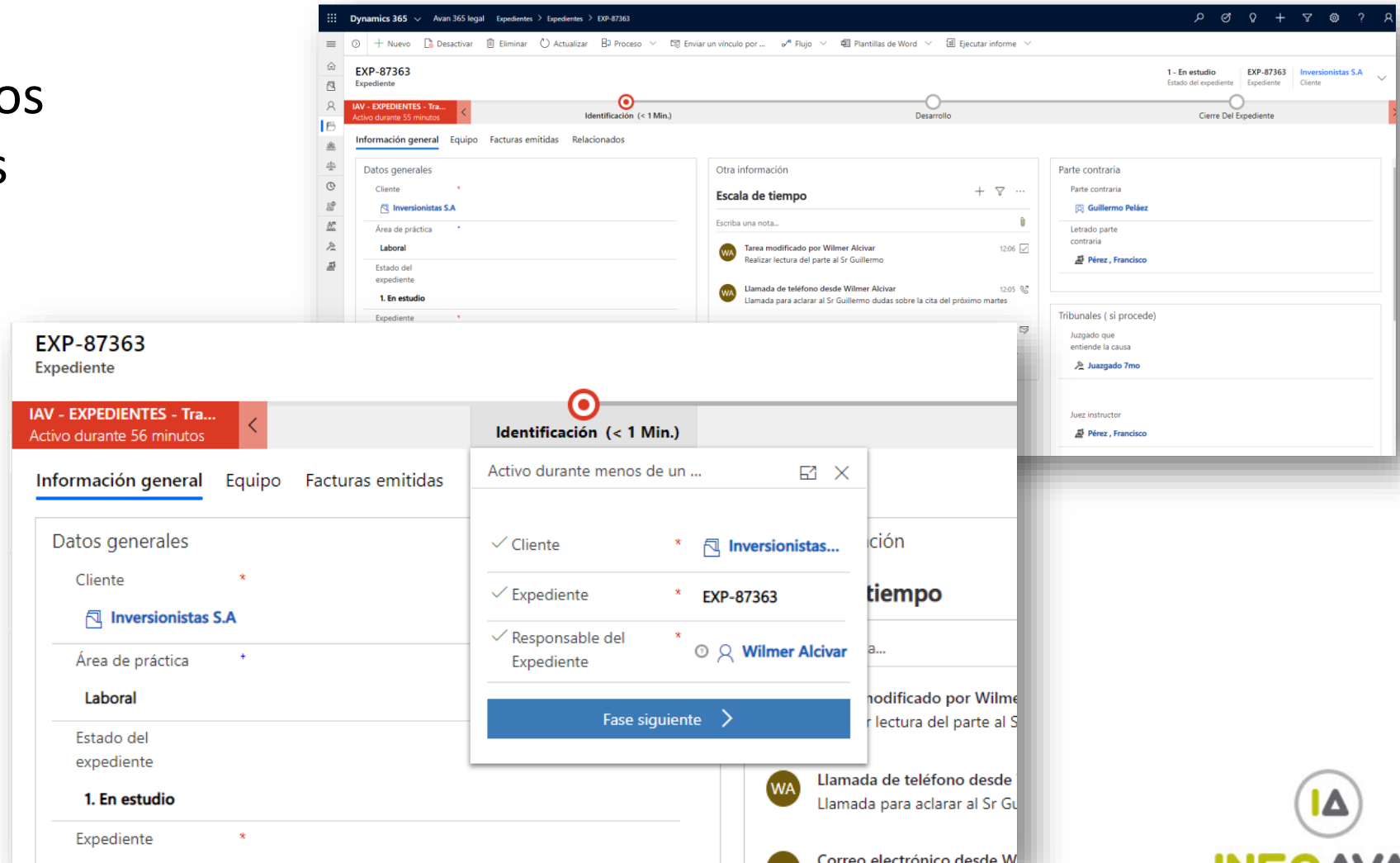
llamadas

tareas

Inclusión de partes contrarias

Gestión del equipo

Imputación de horas



Dynamics 365 Avian 365 legal Expedientes > Expedientes > EXP-87363

EXP-87363
Expediente

1 - En estudio Estado del expediente EXP-87363 Expediente Inversionistas S.A. Cliente

IAV - EXPEDIENTES - Tra... Activo durante 55 minutos

Identificación (< 1 Min.) Desarrollo Cierre Del Expediente

Información general Equipo Facturas emitidas Relacionados

Datos generales

Cliente *
Inversionistas S.A.

Área de práctica +

Laboral

Estado del expediente
1. En estudio

Expediente *

Otra información

Escala de tiempo

Escriba una nota...

WA Tarea modificada por Wilmer Alcivar Realizar lectura del parte al Sr Guillermo 12:06

WA Llamada de teléfono desde Wilmer Alcivar Llamada para aclarar al Sr Guillermo dudas sobre la cita del próximo martes 12:05

Parte contraria

Parte contraria
Guillermo Peláez

Letrado parte contraria
Pérez, Francisco

Tribunales (si procede)

Juzgado que entiende la causa
Juzgado 7mo

Juez instructor
Pérez, Francisco

Identificación (< 1 Min.)

Activo durante menos de un ...

✓ Cliente * Inversionistas...

✓ Expediente * EXP-87363

✓ Responsable del Expediente * Wilmer Alcivar

Fase siguiente >

Gestión de profesionales

Agenda de profesionales

abogados

procuradores

jueces

magistrados

Agenda de instituciones
jurídicas

Gestión de partes contrarias

Inserción de documentos

1 - En estudio
Estado del expediente

EXP-87363
Expediente

Inversionistas S.A
Cliente

▼

Cierre Del Expediente

Parte contraria

Parte contraria

 Guillermo Peláez

Letrado parte
contraria

 Pérez , Francisco

Tribunales (si procede)

Juzgado que
entiende la causa

 Juzgado 7mo

Juez instructor

 Pérez , Francisco

Presidente del
tribunal



DEMO

Escenario 1

Cuadro de mando

Visualización de la información de gestión más relevante

Facturación real por área de práctica

Facturación prevista por área de práctica

Acceso directo a los expedientes en curso

Vista de clientes

Escenario 2

Prefabricados Molpasa,
cliente de la firma, solicita
una reunión sobre un
expediente abierto

Búsqueda de cliente para verificar
su existencia en el CRM desde la
vista de clientes del panel

Consulta de ficha del cliente

Visión 360º: toda la información
de interés, en una sola ficha de
cliente

Escenario 3

Acceso al expediente
“Conversión en Sociedad Anónima”

desde la ficha del cliente

Revisión del expediente

Revisión de la tarea pendiente

Creación de la cita y asignación
a un abogado de la firma

Escenario 4

Un abogado del equipo
imputa las horas trabajadas
en un expediente

Registro de horas trabajadas
asociadas al expediente

Escenario 5

Confirmar una cita desde el Outlook

Accedemos al cliente de Outlook

Creamos cita y seleccionamos el contacto

Sincronizamos Outlook y Firma Legal

Escenario 6

Campañas de marketing
digital

Accedemos a campañas

Visualizamos la segmentación

Escenario 7

Gestión de eventos

Acceder a eventos

Registro de contactos en eventos

Escenario 8

Acceder a Firma Legal MOCA

Simulación acceso
dispositivo móvil



INFOΔVAN

Quienes Somos



“Somos la única consultora
tecnológica, Partner Gold de
Microsoft, focalizada exclusivamente
en la implantación de soluciones
Dynamics CRM”

Desde
2004



Madrid | Barcelona

“ Todos **nuestros**
consultores están
certificados por Microsoft en las
últimas versiones ”

- ➔ **+250 implantaciones reales**, en diversos sectores
- ➔ **+40** consultores técnicos y funcionales
- ➔ **MVP (Most Value Professional)** referente de habla hispana

#1 en
#MSDynCRM

innovación, honestidad, compromiso,...

ESPECIALIZACION +
CAPACITACION +
EXPERIENCIA =
EXCELENCIA



INFOΔVΔN