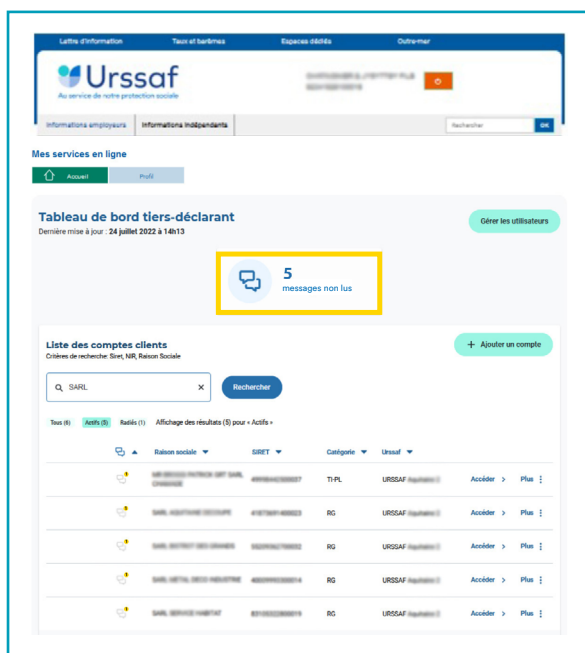


# Experts Comptables : Présentation de votre nouveau tableau de bord

## 1 Une messagerie accessible immédiatement

Sur votre nouveau tableau de bord, la messagerie est mise en avant dès votre page d'accueil pour vous aider à traiter rapidement les demandes de vos clients. Vous avez ainsi la possibilité de voir en un coup d'œil les messages en attente pour vos différents comptes clients. *(La reprise de l'historique des messages non lus est limitée au 1er octobre 2022.)*

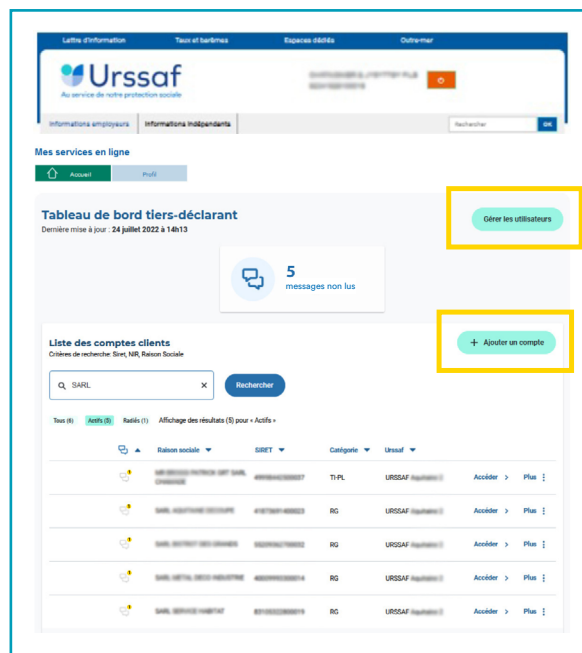


## 2 Un accès direct aux fonctionnalités pour gérer votre espace

Votre nouvel espace intègre un bouton « [Gérer les utilisateurs](#) », qui vous permet d'accéder et de gérer la liste de vos collaborateurs.

Pour en savoir plus sur la gestion de vos collaborateurs et de vos comptes clients, consultez nos fiches : [Ajout d'un nouveau collaborateur](#) et [Ajout d'un nouveau client](#).

Le bouton « [+ Ajouter un compte](#) » vous permet de mettre à jour la liste des comptes clients gérés depuis votre espace connecté.

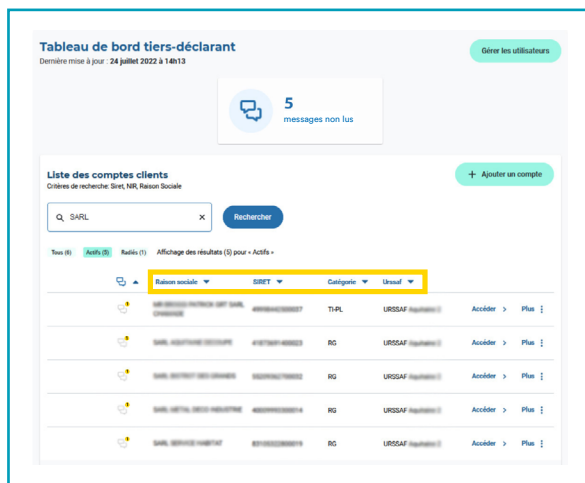


### 3 Un outil de recherche amélioré

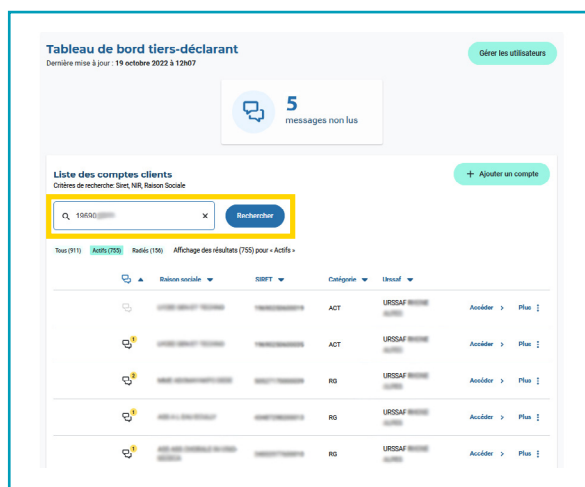
Vous avez désormais la possibilité de rechercher facilement le compte client depuis votre page d'accueil. Pour cela, vous n'avez qu'à renseigner directement dans la barre de recherche l'information que vous souhaitez voir apparaître : Nom, Raison sociale, Siret, Catégorie (Indépendant et Employeur).

Pour toujours plus d'efficacité, votre nouveau tableau de bord vous permet également de trier vos clients selon leur Raison sociale, Siret, Catégorie ou de leur Urssaf référente. Les filtres proposés sont cumulables.

#### Exemple 1 : Recherche par la Raison sociale



#### Exemple 2 : Recherche par le numéro Siret



### 4 Le suivi de vos clients facilité

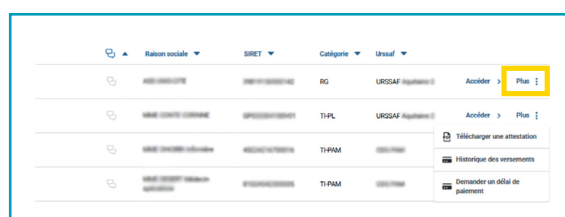
Parmi les nouvelles fonctionnalités mises en avant sur votre tableau de bord, vous accédez à toutes les actions de suivi de dossier de vos clients à partir de votre page d'accueil, et ce quel que soit leur statut (artisan-commerçant, profession libérale, praticiens auxiliaires médicaux, etc.)

Depuis votre liste de comptes clients, cliquez sur :

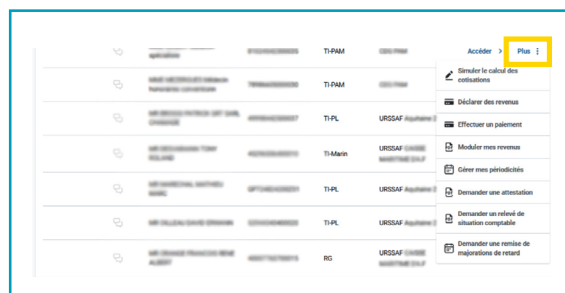
→ « Accéder » pour obtenir l'ensemble des services en ligne de votre client

→ « Plus » pour disposer d'un accès direct à certains services

#### Exemple 1 : Fonctionnalités proposées pour les artisans-commerçants et les professions libérales



#### Exemple 2 : Fonctionnalités proposées pour les praticiens auxiliaires médicaux :



## Vous avez des questions ?

N'hésitez pas à nous contacter pour un suivi personnalisé :



Téléphone et courriel

Suivez nos dernières actualités :



Lettre d'information



@Urssaf



@L'actu des Urssaf