

[Click to verify](#)



Schede clienti pdf

APRI MODELLO Peso 95 KB Visite 8231 18 ore ultima revisione Formati Microsoft WORD (.docx) Formati PDF Modificabile e disponibile Rating: 5 - 95 Opinioni APRI MODELLO Scheda Cliente Modificabile e disponibile Formati PDF WORD Qui ufficialmente abbiamo caricato per scaricare Modello di Scheda Cliente per Microsof WORD (doc) e in formato PDF per modificare e completare. Modello Scheda Cliente - Formati PDF WORD MODELLO COMPILA Standardizza il processo di raccolta delle informazioni sui tuoi clienti con questo semplice modulo. Questo modello completamente personalizzabile funge da modulo di informazioni che puoi utilizzare per registrare le informazioni per un singolo cliente o come modello per acquisire dettagli per più clienti. Per saperne di più su come raccogliere le informazioni sui clienti, consulta la "Guida definitiva all'onboarding dei clienti". Scarica il modello di modulo semplice per le informazioni del cliente Excel | Word | PDF È fondamentale che i professionisti della contabilità di un team di preparazione fiscale dispongano di informazioni aggiornate sui clienti. Questo modulo include sezioni per i dettagli del contribuente, le informazioni sul coniuge, le persone a carico e altre informazioni necessarie per completare i moduli fiscali. Inoltre, questo modello include sezioni per il compenso totale, le modifiche, il totale dovuto e il saldo dovuto.Scarica il modello di foglio per le informazioni fiscali del cliente Excel | Word | PDF Utilizza questo modello di foglio di informazioni sui clienti immobiliari per raccogliere facilmente dettagli essenziali sulla tua clientela. Inserisci la data, il referente e i dettagli di contatto, nonché se il cliente è un acquirente, un venditore o un investitore. Inoltre, troverai spazio per capire se un contratto è stato accettato e firmato o se il cliente ha richiesto un appuntamento. Mantieni aggiornate le informazioni della tua clientela con questo modello di foglio informativo conciso.Scarica il foglio informativo sui clienti del settore immobiliare Excel | Word Mantieni aggiornate le informazioni sui clienti nel settore del counseling con questo modulo di informazioni facilmente compilabile. Oltre alle informazioni di contatto e ai dettagli specifici delle sessioni di counseling, puoi utilizzare le caselle di spunta per indicare se i counselor possono inviare o meno informazioni sensibili sul cliente a un particolare indirizzo o lasciare messaggi dettagliati nella casella vocale di casa, sul cellulare o al lavoro. Sia che tu lavori in una clinica di counseling o che tu abbia uno studio privato, questo modulo di informazioni sui clienti nel settore del counseling è uno strumento eccellente per registrare o aggiornare accuratamente i dati sensibili dei pazienti. Scarica il modulo di informazioni sui clienti nel counselingExcel | Word | PDF Si tratta di un modello universale di informazioni sul cliente che puoi personalizzare in base ai tuoi scopi. Questo modello completo include uno spazio per raccogliere informazioni contrattuali, dettagli sugli appuntamenti, richieste dei clienti, informazioni commerciali e creditizie e dettagli sull'utilizzo dell'account, oltre a una sezione per le firme. Questo modello di foglio informativo multistato sui clienti è disponibile in Excel.Se stai cercando moduli specifici per i dettagli dei contatti, vedi "Modelli gratuiti di elenchi di contatti".Scarica il modello Excel di foglio per le informazioni sul cliente - Excel Mantieni aggiornate le informazioni sulla tua clientela con questo modello di foglio informativo generale e multistato sui clienti. Indipendentemente dalla tua attività (che tu sia nel settore legale, estetista, massaggiatrice o contabile), puoi utilizzare questo foglio di informazioni generali sul cliente, completamente personalizzabile, per inserire qualsiasi informazione specifica. Usa i dettagli raccolti per valutare rapidamente eventuali azioni da intraprendere per mantenere forti rapporti con i tuoi clienti.Scarica il modello di foglio per le informazioni generali sul clienteExcel | Word | PDF Progettato pensando alla riservatezza, questo foglio informativo dei clienti è precompilato con informazioni riservate "in materia legale". Questo modello, facile da completare, offre ampio spazio per il nome e le informazioni di contatto, la data di nascita, il codice fiscale, il datore di lavoro, la natura della tua visita e il motivo della scelta della tua particolare azienda. Scarica il foglio informativo confidenziale per clientiExcel | Word | PDF Questo modello semplificato di foglio di informazioni sui clienti aziendali è utile per raccogliere tutti i dettagli pertinenti relativi ai tuoi clienti business-to-business (B2B). Utilizza la sezione "Informazioni aziendali" per inserire il nome dell'azienda, le informazioni di contatto, la natura dell'azienda e il relativo ID, nonché telefono, fax e e-mail. La sezione "Servizi richiesti" presenta una casella di spunta accanto a ciascun servizio, in modo da poter contrassegnare per cosa ti stia assumendo il cliente. Mantieni registri proattivi dei clienti attuali, dei potenziali lead e dei partner commerciali con questo modello di foglio di informazioni sui clienti B2B. Scarica il modello di foglio per le informazioni dei clienti B2BExcel | Word | PDF Mantieni il processo di registrazione del cliente semplice e organizzato con questo modulo base. Il modello è stato progettato puntando a una registrazione del cliente semplice e accurata: utilizzato per inserire tutti i dettagli pertinenti (ad esempio le informazioni sui clienti/account, il nome dell'azienda, l'indirizzo della persona di contatto, l'indirizzo di fatturazione e l'e-mail) per mantenere le registrazioni dei tuoi clienti facilmente recuperabili e ordinate. Personalizza il modulo per soddisfare le esigenze specifiche di registrazione della tua organizzazione.Scarica il modulo di registrazione dei clienti Excel | Word Le organizzazioni utilizzano un modulo di informazioni sul cliente (o un foglio correlato) per mantenere i dettagli dei clienti a portata di mano, in modo che le interazioni possano avvenire nel modo più fluido possibile. Indipendentemente dal tuo settore, avere informazioni aggiornate sui clienti, comprese le informazioni di contatto, i servizi richiesti, i dettagli sulle preferenze e le informazioni di pagamento (se applicabile), ti aiuta a fare quanto segue:Tenere registri accurati delle informazioni dei tuoi clienti. Utilizzare i dettagli per migliorare le tue relazioni e la qualità del servizio con i clienti. Anticipare qualsiasi azione di follow-up relativa all'ottimizzazione delle relazioni con i tuoi clienti. Familiarizzare con le informazioni più aggiornate sul cliente. Facilitare le interazioni future con i clienti avendo a disposizione le informazioni più aggiornate. I moduli e i fogli di informazioni sui clienti ti aiutano a mantenere una migliore gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e ad anticipare le opportunità di ampliamento dell'offerta. Sia che tu sia un'organizzazione di vendita, sia che lavori in ambito immobiliare, nel counseling o nell'assistenza fiscale, il passo più importante per costruire solide relazioni con i clienti è documentare informazioni complete e precise. I modelli di informazioni sui clienti forniscono in genere quanto segue:Informazioni di contatto: inserisci le informazioni di contatto del cliente (ad esempio indirizzo, numero di telefono, e-mail, ecc.). Informazioni supplementari (se applicabili):Data di nascitaCodice fiscaleGenereDettagli del coniugeInformazioni dipendentiNome e numero del contratto Informazioni di fatturazione Termini di pagamento Preferenze di contatto Dati legali Firme Servizi: inserisci i dettagli dei servizi che fornirai al cliente. Preferenze: inserisci tutti i dettagli che il cliente preferisce tra i servizi che offri. Dettagli di registrazione: includi dettagli specifici, se il cliente si sta registrando per un evento o un servizio. Riferito da: documento i dettagli di come il cliente ha trovato le tue offerte, in modo da poter monitorare come ti ha scelto (al fine di far crescere la tua base clienti). Potenza il rendimento dei tuoi dipendenti con una piattaforma flessibile progettata per soddisfare le esigenze del tuo team e capace di adattarsi alle condizioni mutevoli del lavoro. La piattaforma Smartsheet semplifica la pianificazione, l'acquisizione, la gestione e la creazione di report sul lavoro da qualsiasi luogo, aiutando il tuo team a essere più efficace e ottenere di più. Crea report sulle metriche chiave e ottieni visibilità in tempo reale sul lavoro mentre accade con report di riempio, pannelli di controllo e flussi di lavoro automatizzati creati per mantenere il tuo team connesso e informato. Quando i team hanno chiarezza sul lavoro da svolgere, possono ottenere maggiori risultati in meno tempo. Prova Smartsheet gratuitamente, oggi. Nella pagina mettiamo a disposizione il modello scheda cliente Word e PDF editabile da scaricare. Come Compilare il Modello Scheda Cliente La Scheda Cliente rappresenta uno strumento utile per la gestione delle relazioni con i clienti, essenziale nel CRM (Customer Relationship Management). Ogni cliente, in aziende di qualsiasi dimensione e in particolare nelle più grandi, è una fonte di dati preziosi che vanno oltre semplici nomi e numeri di telefono; includono preferenze d'acquisto, storici transazionali, feedback sui prodotti, abitudini di consumo e altro ancora. Questa scheda è un vero e proprio archivio di tutte queste informazioni vitali. Considero una Scheda Cliente ben strutturata come una fotografia in alta risoluzione del cliente, che offre una visione chiara e approfondita di chi è il cliente, cosa desidera e come si relaziona con la tua azienda. Come una fotografia di qualità, essa può narrare una storia, svelare dettagli nascosti e supportare decisioni strategiche. Gli obiettivi della scheda cliente, quindi, sono -Personalizzazione: La Scheda Cliente permette di offrire un servizio personalizzato che risponde specificamente alle esigenze del cliente, basandosi sulla conoscenza delle sue preferenze e abitudini. -Analisi e Strategia: Mantenuta aggiornata, la Scheda Cliente fornisce dati essenziali non solo sulle vendite, ma anche su comportamenti, feedback e tendenze del mercato. Queste informazioni sono fondamentali per sviluppare prodotti, servizi e campagne promozionali mirate e efficaci. -Fidelizzazione: Conoscere a fondo esigenze, desideri e aspettative dei clienti permette di anticipare e soddisfare le loro richieste, migliorando la loro fedeltà e assicurando una loro permanenza a lungo termine. -Supporto al servizio clienti: L'accesso rapido e organizzato alle informazioni contenute nella Scheda Cliente può essere decisivo per risolvere efficacemente un problema o, in caso contrario, per il rischio di perdere un cliente. Disporre di un dettagliato registro delle interazioni, acquisti e preferenze del cliente posiziona l'azienda come attenta e ben organizzata, facilitando la gestione di domande o reclami. La scheda cliente è quindi uno strumento importante per ogni impresa, rappresentando molto più di un semplice deposito di dati. Funziona come un efficace ponte comunicativo tra l'azienda e il cliente, facilitando interazioni proficue. Ma quali informazioni dovrebbe contenere per essere davvero funzionale? -Informazioni Personali di Base: Fondamentali sono i dati identificativi come nome e cognome, che permettono di riconoscere il cliente e di instaurare un primo contatto. -Indirizzi e Contatti: È utile registrare non solo l'indirizzo di residenza, ma anche altri eventuali indirizzi correlati al cliente, come quelli professionali o di spedizione. I contatti dovrebbero estendersi a numeri di telefono, indirizzi email e, se pertinente, ai profili social. -Storico Acquisti e Interazioni: Monitorare ogni acquisto e interazione aiuta a delineare il profilo comportamentale e le preferenze del cliente, elementi indispensabili per creare offerte su misura e per elevare l'esperienza cliente. -Preferenze e Abitudini: Dettagli come i prodotti prediletti, gli orari preferenziali di contatto e i canali comunicativi favoriti sono cruciali per personalizzare il servizio offerto. -Feedback e Reclami: Importante è anche includere feedback, recensioni e reclami. Questi non solo consentono di intervenire prontamente su eventuali disservizi, ma offrono anche indicazioni valide per il miglioramento di prodotti e servizi. -Note: Questa sezione può accogliere informazioni aggiuntive ritenute rilevanti, come eventi significativi nella vita del cliente o specifiche necessità e richieste. Attraverso queste informazioni dettagliate, la scheda cliente diventa uno strumento dinamico e indispensabile per la gestione ottimale delle relazioni aziendali. Modello Scheda Cliente Word Di seguito si trova il modello scheda cliente Word da scaricare. Il modello scheda cliente Word, dopo il download, può essere editato come spiegato precedentemente. Modello Scheda Cliente PDF Compilabile Il modello scheda cliente PDF editabile che si trova di seguito può essere aperto con qualsiasi programma che supporta il formato. Il documento può poi essere compilato scrivendo i dati mancanti. Assicurati il flusso regolare di qualsiasi transazione commerciale quando usi uno dei modelli di fogli informativi per clienti scaricabili conivisi qui sotto. Ogni modello può essere scaricato come MS Word, Publisher, Excel, Google Sheets, Google Docs, Apple Pages e Numbers. Dettagli Formato file Google Docs MS Word Apple Pages Numeri Google Sheets MS Excel Dimensione: A4 & US Scarica Stai cercando un modello di scheda cliente versatile che può funzionare per diversi tipi di aziende? Allora non cercate oltre il modello di foglio informativo per i clienti illustrato sopra. Questo modello include sezioni in cui i clienti devono compilare le loro informazioni personali di base, le assunzioni babysitter per il loro bambino o bambini. Questo tipo di informazioni può anche essere usato come un modulo di azione di sicurezza che la babysitter può usare durante le emergenze. Che tu sia il genitore o la babysitter, puoi modificare questo documento per adattarlo al tipo di informazioni che hai bisogno di sapere per fare bene il tuo lavoro. Modello di foglio informativo aziendale Dettagli Formato file Google Docs MS Word Apple Pages Dimensione: A4 & US Scarica Scegliete il modello di scheda informativa aziendale (descritto sopra) se siete un'azienda B2B che desidera organizzare le informazioni sui vostri clienti aziendali. Questo modello è fatto su misura per chiedere informazioni rilevanti sulle aziende esistenti. Scarica subito questo modello di foglio e trasforma i processi del tuo ufficio. 5 passi per fare un foglio informativo per il cliente Un foglio informativo per il cliente è un documento che dettaglia tutte le informazioni sul cliente necessarie per il successo delle transazioni commerciali. I dati scritti sui fogli informativi o sui moduli possono variare a seconda del tipo di business che lo richiede e degli obiettivi di marketing del business. Leggete e seguite i passi del modello scritto qui sotto. Passo 1: Determinate perché avete bisogno di un foglio informativo per il cliente. In primo luogo, determinate il motivo per cui state creando un foglio informativo per il cliente. E' per scopi di registrazione? E per scopi di marketing? O per entrambi? Conoscere lo scopo dei tuoi fogli informativi per i clienti ti permetterà di creare dei modelli di documenti che rispondono perfettamente alle tue esigenze. Step 2: Scrivi tutte le informazioni di cui hai bisogno dal tuo cliente. Poi, crea una lista di tutte le informazioni che vuoi sapere dal tuo cliente. Questo può andare dai loro nomi, indirizzi, età e numeri di contatto. Se, per esempio, hai intenzione di iniziare una campagna di email marketing, dovrai anche chiedere gli indirizzi email dei tuoi clienti. Passo 3: Includi una dicitura esplicita sulla privacy del cliente e la protezione delle informazioni personali. Dopodiché, non dimenticare di includere una clausola o una dicitura sulla privacy e la protezione del cliente in tutti i tuoi fogli e moduli informativi. Una clausola sulla privacy assicura ai clienti che tutte le informazioni personali che forniscono sono utilizzate solo per lo scopo specifico che avete dichiarato nel modulo. Passo 4: Usare un modello di foglio informativo per clienti stampabile. E per un processo di creazione dei fogli più efficiente, vi consigliamo di scaricare un modello di foglio informativo per clienti stampabile. Si tratta di modelli di documenti preformati che chiunque può personalizzare per corrispondere alle informazioni specifiche che devono chiedere ai loro clienti. Step 5: Orientare i dipendenti su come insegnare ai clienti come compilare il foglio. L'ultimo passo nella creazione di fogli informativi è quello di orientare e formare i vostri dipendenti sull'uso dei fogli informativi per i clienti. In questo modo, possono assistere ed educare correttamente i vostri clienti su come compilare il modulo da soli. Modello di foglio informativo Dettagli Formato del file Google Docs MS Word Apple Pages Dimensione: A4 & US Scarica Prova il modello di foglio informativo (incorporato sopra) se stai cercando un design ordinato e semplice di foglio informativo. Questo modello modificabile può essere utilizzato da team di risorse umane, piccole imprese e anche organizzazioni. Se lo usate come modello di foglio informativo per la vostra azienda, non dimenticate di aggiungere la vostra carta intestata o il vostro logo. Modello foglio informativo genitori Dettagli Formato file Google Docs MS Word Apple Pages Dimensione: A4 & US Download Il modello di foglio informativo per i genitori (mostrato sopra) funziona meglio per coloro che gestiscono servizi di tutoraggio, doposcuola, scuole materne, asili o anche campi estivi. Con un modello di design come questo, gli amministratori e i dirigenti scolastici troveranno facile tenere traccia dei contatti e delle informazioni personali dei loro clienti. Non dimenticate di aggiungere il vostro logo scolastico o la vostra carta intestata se usate questo modello per la vostra azienda. Modello scheda informativa cliente immobiliare Dettagli Formato file Google Docs MS Word Apple Pages Dimensione: A4 & US Downlad Creare design personalizzati per la cancelleria aziendale può aiutare a far apparire la tua azienda o organizzazione più affidabile. E con l'uso del Real Estate Client Information Sheet Template (incorporato sopra), gli agenti immobiliari possono organizzare le informazioni dei loro clienti mentre sono ancora conformi alla loro immagine aziendale. Il modello viene anche fornito con una carta intestata e un'istestazione pre-fatte per società immobiliari che rendono il documento più professionale. Tax Client Information Sheet Template Dettagli File Format Google Docs MS Word Apple Pages Size: A4 & US Download I ragionieri e i dipartimenti delle risorse umane aziendali troveranno utile il Tax Client Information Sheet Template (descritto sopra) poiché organizza importanti informazioni di cui il dipartimento delle entrate interne avrà bisogno. Con questo modello di foglio, non dovrete setacciare più documenti di dipendenti o clienti. Invece, avrete un documento di una sola pagina che riporta già tutte le informazioni di cui avrete bisogno. Sample Client Information Sheet Template Details File Format Size: 2 MB Scarica Scarica il Modello di Foglio Informativo del Cliente (incorporato sopra) è un modello di foglio informativo che gli avvocati possono usare quando contrattano con un cliente. Essendo un modello PDF vuoto, potete facilmente cambiare le intestazioni del foglio per adattarlo alle informazioni che richiederete ai nuovi clienti. Foglio informativo per i nuovi clienti della clinica Dettagli Formato file Google Docs MS Word Apple Pages Dimensione: 203 KB Download Come suggerisce il suo nome, il modello di foglio informativo per il nuovo cliente della clinica (illustrato sopra) è meglio usato da medici, ospedali e altri membri del team sanitario per raccogliere informazioni su qualsiasi nuovo paziente. Si noti che questo modello è solo un foglio informativo di base. Medici e infermieri avranno ancora bisogno di condurre una valutazione separata per l'ammissione del paziente e utilizzare un modulo di lista di controllo di valutazione corrispondente per questo.