

Invitez vos clients à rejoindre Pennylane



Pourquoi inviter votre client sur Pennylane ?

Des avantages concrets pour vous et votre client.

Plus votre client automatise sa gestion, plus votre travail est simplifié.



Gagnez jusqu'à 30% de temps de saisie

Finis la chasse au justificatifs : **recevez toutes vos factures au fil de l'eau**

Gagnez du temps avec la synchronisation automatique des données (banques, caisse...)



Collaborez plus facilement

Travaillez sur la même plateforme, avec **des données à jour en temps réel**

Communiquez via commentaires et notifications, obtenez des réponses plus rapidement



Apportez plus de valeur à votre client

App mobile, Compte Pro, outil de facturation... faites gagner du temps à votre client en lui offrant une approche de la gestion plus fluide

Dégagez du temps pour lui apporter plus de conseil !



Comment inviter votre client

Depuis la page d'accueil, dans l'onglet "Déploiement", cliquez sur la pastille rouge correspondante à la ligne du client afin d'envoyer une invitation email.

The screenshot shows a dashboard with a sidebar on the left containing 'Mon cabinet', 'Entreprises', 'Utilisateurs', 'Banques', 'Gestion des temps', and 'Paramètres'. The main area is titled 'Entreprises' and includes a search bar and filters for 'Collaborateur', 'Abonnement', 'Invitation', and 'Plan abonnement SaaS'. A navigation bar at the top right shows 'Portefeuille Nouv.', 'Déploiement', 'Saisie', 'Révision', and 'Déclarations'. The main table has columns: 'RAISON SOCIALE', 'COLLABORATEUR', 'CHEF DE MISSION', 'EXPERT COMPTABLE', 'PLAN D'ABONNEMENT', 'INVITATIONS', 'EMBARQUEMENT CLIENT', and 'PRÉPARATION DU DOSSIER'. A red circle highlights the 'Envoyer l'invitation' and 'Envoyer' buttons in the 'INVITATIONS' column for a client row.

This close-up shows four rows of 'Plan Collaboratif' with different status indicators: a yellow dot, a red dot, a green dot with a tooltip 'Rappel envoyé le 22/09/2022' and a 'Relancer' button, and a green dot.

- = Inscription validée
- = Inscription en attente. Une relance peut être faite en passant le curseur sur la pastille.

Récapitulatif du processus d'invitation

Votre client choisit les modules qu'il souhaite découvrir

... pour personnaliser son expérience

Votre client se forme grâce à nos ressources

Académie, Centre d'aide, Support via chat, Emails de bienvenue

Vous démarrez votre collaboration sur Pennylane 🎉

1

2

3

4

5



Votre client reçoit votre e-mail d'invitation

... et jusqu'à 2 relances s'il n'accepte pas

Votre client fait ses premiers pas sur Pennylane

Import de factures, connexion de la banque...

Démonstration optionnelle de l'outil de gestion

Vous pouvez inviter votre client à une démonstration du plan payant



1

Votre client reçoit un **email d'invitation**.
Il recevra jusqu'à 2 relances
s'il n'accepte pas. Vous pouvez
également le relancer manuellement
depuis l'onglet "Déploiement".

Email d'invitation

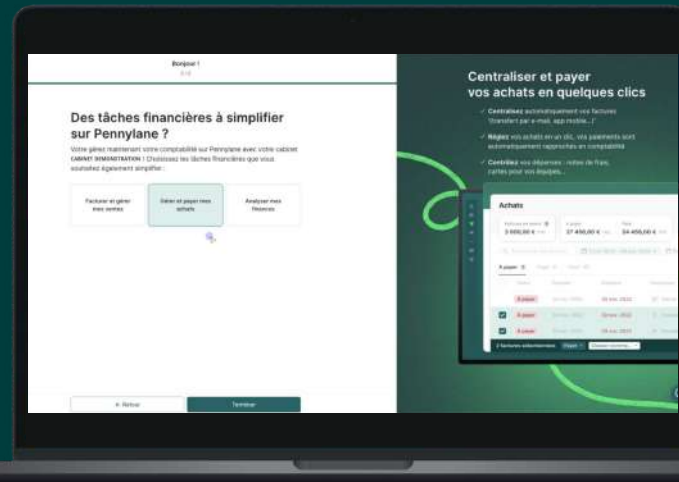


Email de relance



2

Il choisit, en plus
de l'accompagnement comptable,
ce qu'il aimerait faire sur Pennylane.
Cette étape permet de personnaliser
son expérience.



3

Votre client est guidé dans ses **premiers pas** : connexion de la banque et import de factures. Il peut également créer ses premières factures de vente et découvrir le Compte Pro.

Une série d'e-mails de bienvenue le guide dans ces étapes.



4

Votre client dispose de **nombreuses ressources d'aide** : Pennylane Academy, avec des vidéos tutoriels, le centre d'aide avec plus de 300 articles et l'accès à notre équipe support via chat.

Centre d'aide

Equipe support

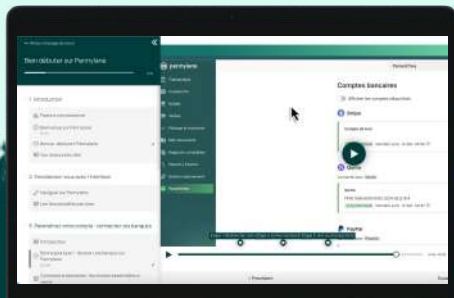
Académie Pennylane



Vos clients disposent de tous les outils pour découvrir la plateforme

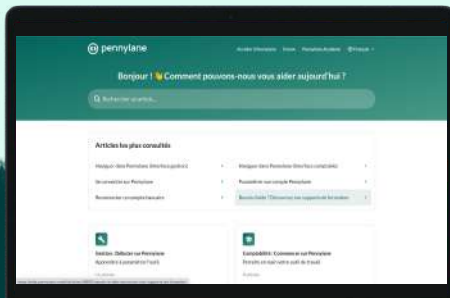
Formations guidées

Des **tutoriels et démos interactives**, 100% en ligne



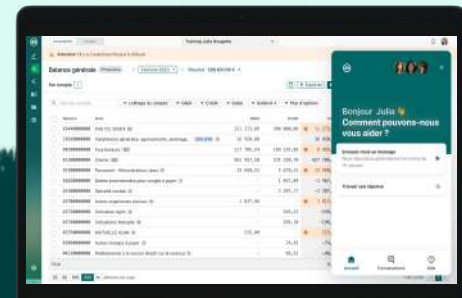
Centre d'aide

Plus de **300 articles** pour trouver réponse à leurs questions



Equipe support

Module de **chat instantané** avec notre équipe support



Vous souhaitez présenter les options avancées de Pennylane à votre client ?

Démonstration de groupe

Entreprises de < 5 employés



Live 

 pennylane

DIRIGEANT D'ENTREPRISE

Démo produit publique de l'outil de gestion financière

Session Web
Tous les jeudis de 10h à 11h

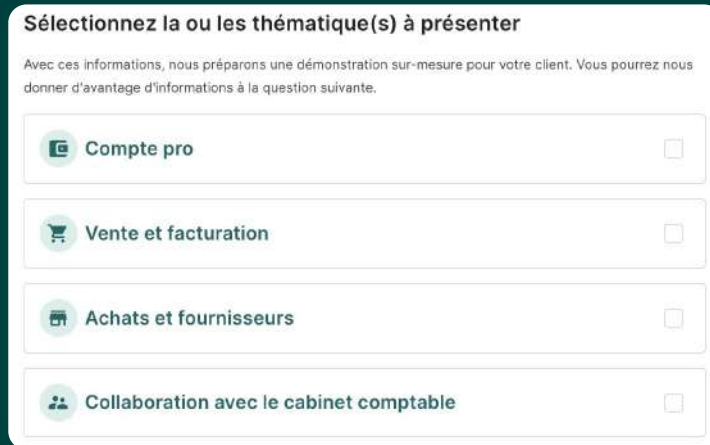
 Jules Rebel
Expert produit @ Pennylane

 Yann Le Moing
Expert produit @ Pennylane

[Partager le lien](#)





Démonstration personnalisée

Réservée aux entreprises de > 5 employés



Sélectionnez la ou les thématique(s) à présenter

Avec ces informations, nous préparons une démonstration sur-mesure pour votre client. Vous pourrez nous donner d'avantage d'informations à la question suivante.

-  Compte pro
-  Vente et facturation
-  Achats et fournisseurs
-  Collaboration avec le cabinet comptable

Demandez une démo sur votre page "Entreprises"

Annexe : Emails de bienvenue

Lorsque votre client accepte l'invitation



Bienvenue chez Pennylane !

Bienvenue ! Comme plus de 130 000 dirigeants, vous disposez maintenant d'un outil pour collaborer avec votre comptable... mais aussi si vous le souhaitez, pour gérer votre entreprise.

2 étapes pour commencer à utiliser Pennylane

Paramétrez l'import de factures. Ajoutez vos banques pour suivre vos flux en temps réel.

Je termine le paramétrage

Cela ne prendra que quelques minutes !

Que puis-je faire avec Pennylane?

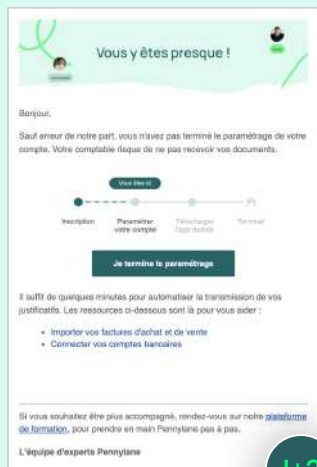
Vous pouvez dès à présent transmettre vos justificatifs, communiquer avec votre comptable, et consulter vos rapports comptables.

L'outil de gestion vous permet aussi de gérer votre facturation, vos achats et votre trésorerie. Votre abonnement inclut les fonctionnalités basiques.

[En savoir plus sur Pennylane](#)

L'équipe d'experts Pennylane

Rappels si le paramétrage n'est pas fait



Vous y êtes presque !

Bonjour,

Sauf erreur de notre part, vous n'avez pas terminé le paramétrage de votre compte. Votre comptable risque de ne pas recevoir vos documents.

Voilà où vous en êtes :

Inscription → Paramétrer votre compte → Téléchargement (espace dédié) → Terminé

Je termine le paramétrage

Il suffit de quelques minutes pour automatiser la transmission de vos justificatifs. Les ressources ci-dessous sont là pour vous aider :

- Importer vos factures d'achat et de vente
- Connecter vos comptes bancaires

Si vous souhaitez être plus accompagné, rendez-vous sur notre [plateforme de formation](#), pour prendre en main Pennylane pas à pas.

L'équipe d'experts Pennylane

J+2



Besoin d'aide ?

Bonjour,

Il semble que vous n'ayez pas terminé le paramétrage de Pennylane. Sans cette mise en place, vous ne pourrez pas :

- Transmettre simplement vos justificatifs et documents légaux
- Recevoir les demandes de votre comptable et communiquer
- Voir vos rapports comptables et données financières en temps réel

Il vous suffit de mettre en place l'import de factures et connecter vos banques. Si vous avez besoin d'aide, notre formation en ligne vous permet de découvrir Pennylane pas à pas.

Obtenir de l'aide pour paramétrer

Ou [connectez-vous](#) directement si vous êtes prêt(e) !

PS : Notre [article de paramétrage rapide](#) est toujours disponible si vous souhaitez aller à l'essentiel.

L'équipe d'experts Pennylane

J+5

Paramétrage terminé (banque + import de facture)



Paramétrage terminé !

Félicitations ! vous pouvez maintenant collaborer avec votre comptable sur Pennylane. Pour bénéficier d'une comptabilité en temps réel, voilà quelques conseils :

Les secrets d'une collaboration réussie sur Pennylane

1. Transmettez vos justificatifs au fil de l'eau (e-mail, [app mobile](#), import manuel...).
2. Assurez-vous que vos banques restent bien connectées pour que vos flux restent à jour.
3. Suivez les demandes de votre comptable via la [page transactions](#). Vous pouvez y répondre en commentant la transaction.
4. Le 15 du mois, vous recevrez un e-mail résumant les justificatifs manquants pour préparer votre déclaration de TVA le cas échéant.

Bonus : [visitez nos collaborateurs](#) pour qu'ils puissent apaiser leurs justificatifs et recevoir vos questions directement dans Pennylane.

Bon début sur Pennylane !

L'équipe d'experts Pennylane

Envoyé immédiatement



Gagnez 4h par semaine sur votre gestion !

Vous collaborez maintenant avec votre comptable sur Pennylane, et allez ainsi gagner un temps précieux dans la préparation de vos déclarations.

Mais Pennylane, c'est aussi un **outil de gestion financière** : facturation, paiements et gestion des achats, suivi de trésorerie et analytique... tout cela intégré à votre comptabilité !

Je découvre le module de gestion

Facturation des ventes, Paiements des clients, Trésorerie, Achats, Comptes bancaires

Si vous souhaitez obtenir ces fonctionnalités avancées, consultez le [gestion de l'abonnement](#).

L'équipe d'experts Pennylane

J+7

