Adicionar Fontes de Leads Personalizadas aos Contactos

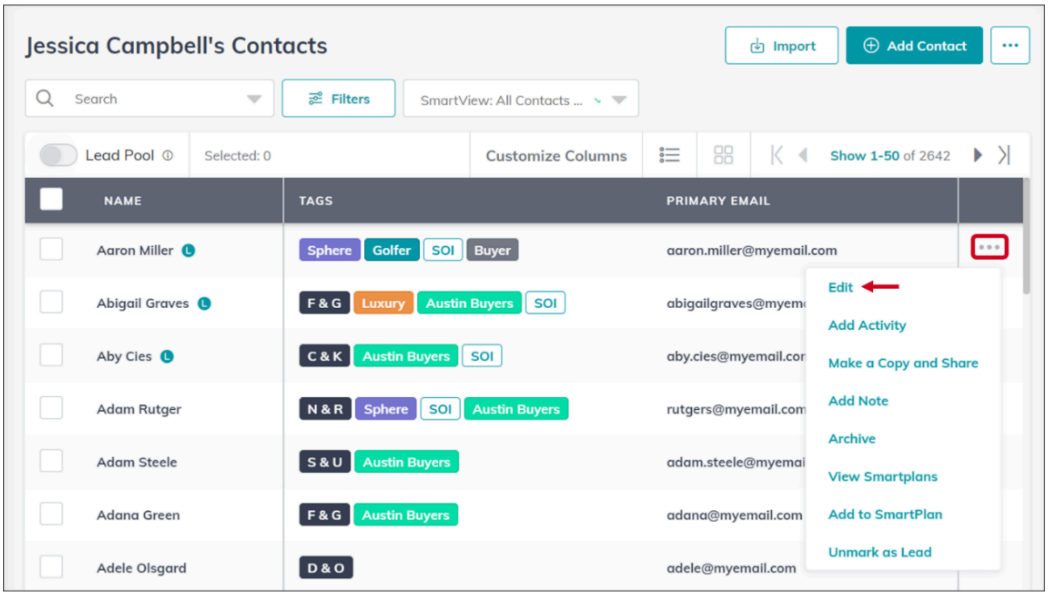
Embora o Command tenha muitas fontes de leads disponíveis para adicionar uma lead/contacto, o negócio de cada consultor é diferente, e reconhecemos que os utilizadores podem precisar de monitorizar fontes de leads que não tenhamos considerado. Os consultores têm agora a capacidade de criar fontes personalizadas de leads. Assim que tenhas criado uma fonte de lead, os consultores podem adicioná-los aos seus contactos.

Para adicionares fontes de contactos personalizadas:

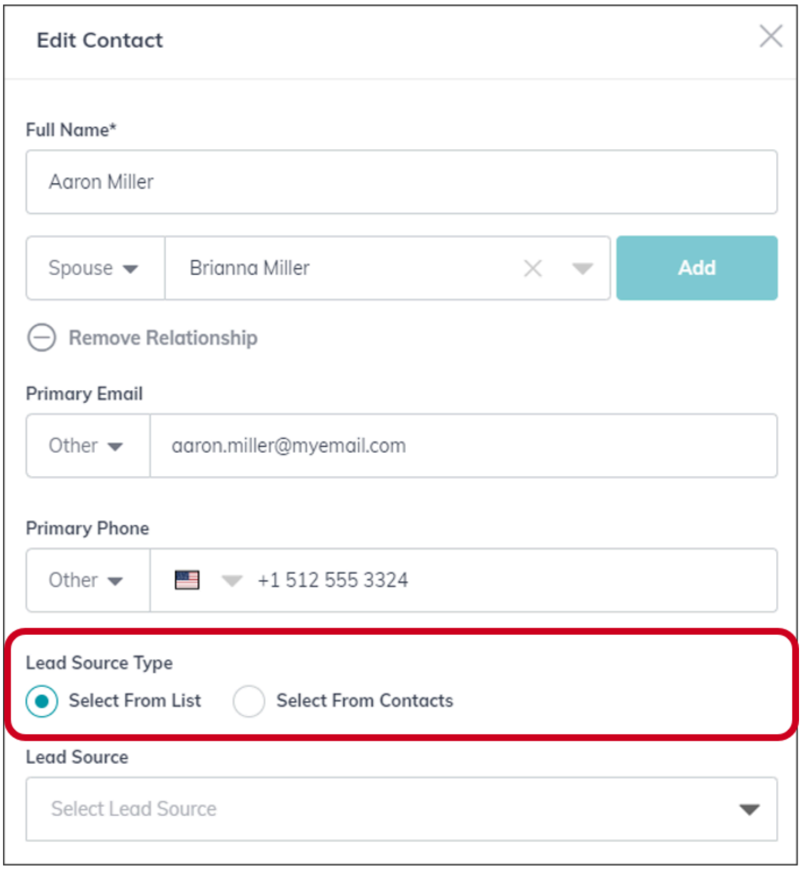
1. Inicia sessão em https://agent.kw.com com as tuas credenciais de acesso Keller Williams.

2. Clica no **ícone Contacts** (Contactos), , no lado esquerdo da página.

3. Clica no **ícone das elipses**, • • •, à direita do contacto, e seleciona **Edit** (Editar).

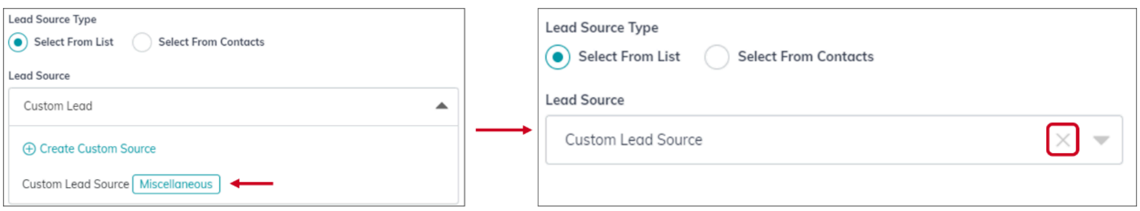
4. 

Em **Lead Source Type** (Tipo de Fonte de Lead), clica na opção **Select From List** (Selecionar A Partir da Lista).

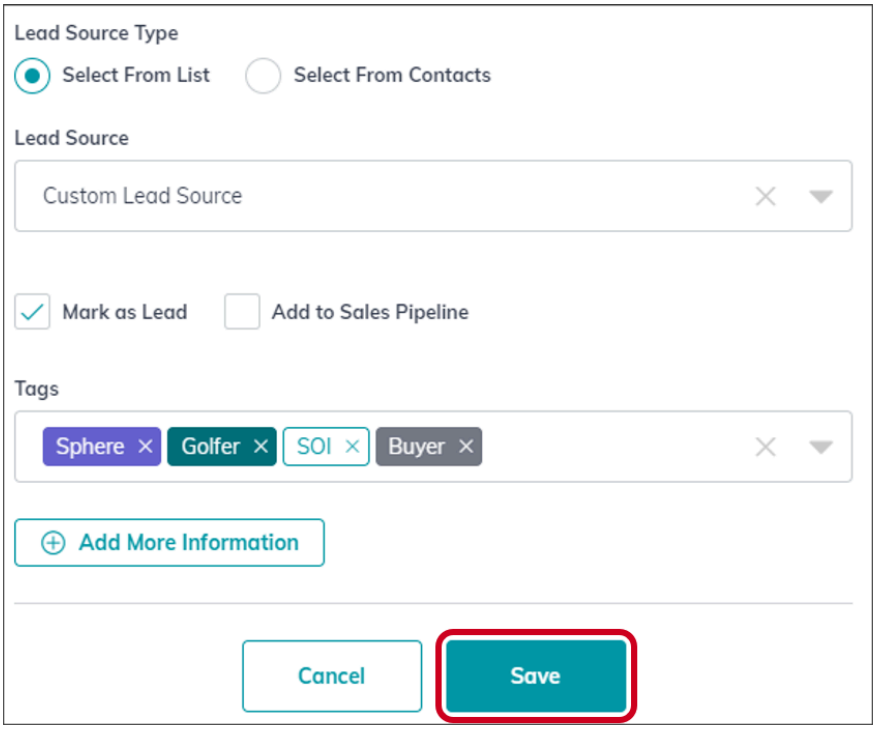


Adicionar uma Fonte de Lead Personalizada

1. Seleciona **Lead Source** (Fonte de Lead) a partir do menu suspenso. Podes remover uma fonte principal que tenha sido selecionada clicando no ícone **X** ao lado dela.



2. Clica em **Save** (Guardar) no final da página, quando terminares.

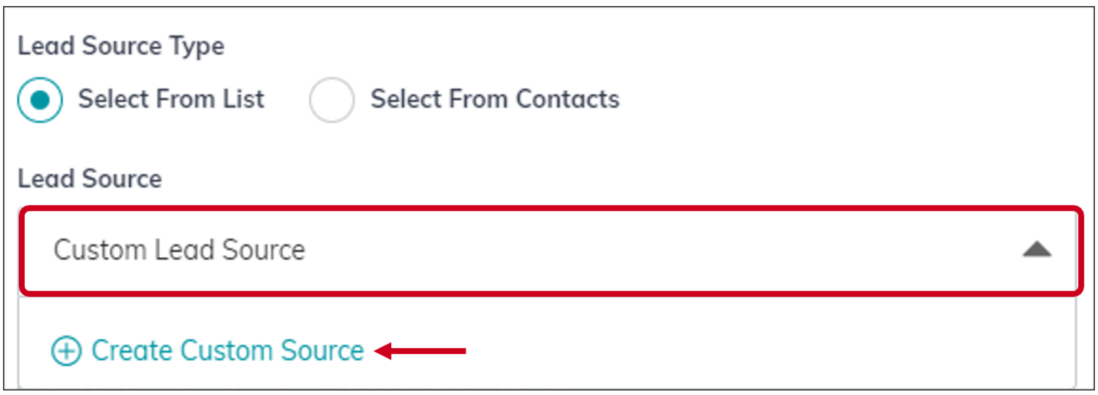


Agora podes filtrar a tua base de dados com a tua fonte de lead personalizada e criar SmartViews para um acesso fácil.

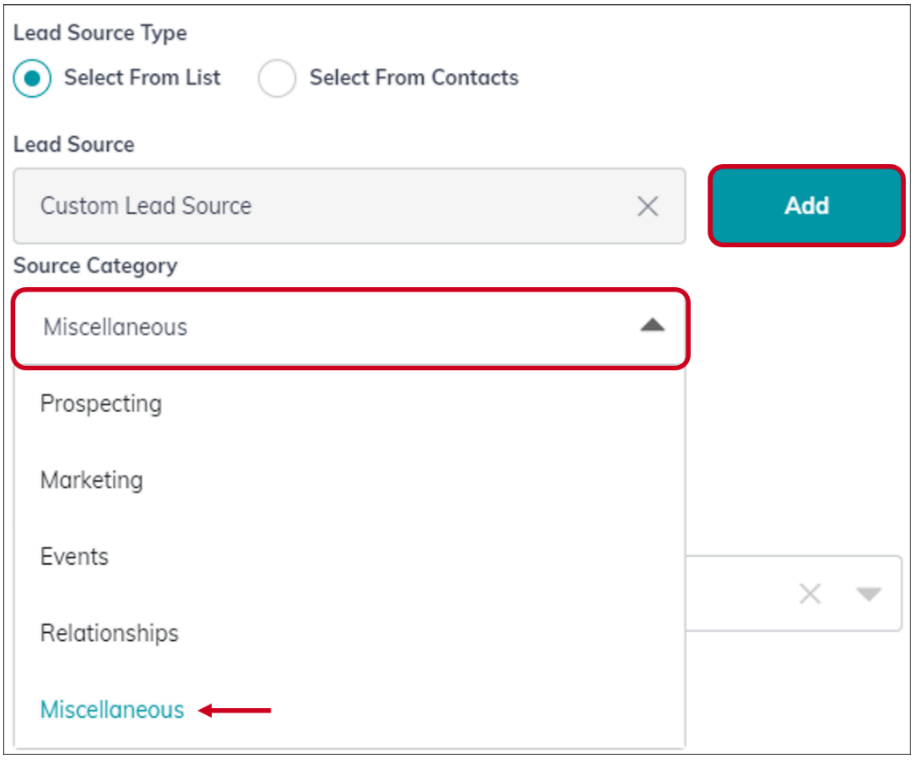
Criar uma Fonte de Lead Personalizada

Se a fonte de lead desejada não estiver disponível, os utilizadores também podem criar fontes de leads personalizadas enquanto editam um contacto.

1. Escreve a fonte de lead no campo correspondente e depois clica em **Create Custom Source** (Criar Fonte Personalizada) no menu suspenso.



2. Seleciona o tipo de fonte de lead em **Source Category** a partir do menu suspenso clica em **Add** (Adicionar).



3. Clica em **Save** (Guardar) no final do formulário assim que tiveres terminado.