

# FORTUNA®

De meest flexibele software voor de juridische praktijk

Naast de module CRM biedt FORTUNA® u ook de volgende flexibel in te richten modules:

Vraag nu een demo aan

- **Financiële administratie**  
Met o.a.: derdengeldadministratie, intercompany-module, telebankieren, vaste journaalposten en onbeperkt aantal administraties
- **Digitaal dossierbeheer**  
Met o.a.: dossierbeheer, klantenportaal, archiefbeheer en rolagenda
- **Tijdregistratie**  
Met o.a.: uren- en kilometerregistratie en veelzijdige inrichtingsmogelijkheden
- **Declareren**  
Declareren vanuit een declaratierun of vanuit een dossier en een functie voor verzamelnota's
- **Managementrapportage**  
Meer dan honderd rapporten standaard aanwezig
- **Systeem**  
Voor alle systeembeheerinstellingen



FORTUNA® is ontwikkeld door Trivium Software bv, partner in innovatieve oplossingen voor de juridische praktijk.

## FORTUNA® module: CRM

Op uw kantoor draait alles om cliënten, zakelijke relaties en medewerkers. FORTUNA® ondersteunt u hierbij met een speciaal voor de juridische praktijk ontwikkelde module **Customer Relationship Management**, oftewel: CRM. De module CRM van FORTUNA® biedt u een breed scala aan praktische functionaliteit om uw relaties te beheren.

Met de module CRM van FORTUNA® heeft u uitgebreide mogelijkheden voor de registratie van al uw relaties. Het aantal relaties is namelijk **onbeperkt**. Evenals de relatiegegevens die u wilt registreren. En voor uw **marketingdoeleinden** biedt FORTUNA® een handige functie om uw relaties te categoriseren. Met één druk op de knop nodigt u een selecte groep uit voor bijvoorbeeld een seminar.

De module CRM van FORTUNA® vormt samen met de modules Digitale dossiers en Financiële administratie het beste geïntegreerde pakket voor uw relatiebeheer.

## Mijn FORTUNA®

Ontdek de vele mogelijkheden van FORTUNA® op [www.trivium.nl](http://www.trivium.nl) en stel uw eigen pakket samen met MIJN FORTUNA. Stap probleemloos over naar de meest flexibele software voor de juridische praktijk. Bij Trivium Software bent u aan het juiste adres.

Trivium Software bv  
Europark 8  
4904 SX Oosterhout

T 0162 49 89 89  
F 0162 49 89 88

E [info@trivium.nl](mailto:info@trivium.nl)  
W [www.trivium.nl](http://www.trivium.nl)

FORTUNA® is ontwikkeld door Trivium Software bv, partner in innovatieve oplossingen voor de juridische praktijk. Trivium Software bv maakt onderdeel uit van Vespertilio Investerings bv.



FORTUNA®

## FORTUNA®: de complete manier van organiseren

### Complete correspondentie

Een binnengekomen e-mailbericht in Outlook kopiëren naar uw digitale dossier in FORTUNA®: met één druk op de FORTUNA® knop in uw Outlook is het voor elkaar. Herkent FORTUNA® het e-mailadres niet dan kunt u heel eenvoudig in een tussenscherm het dossier of de relatie selecteren waar FORTUNA® het e-mailbericht bij moet opslaan.

### Documentbrowser

Zoeken op trefwoord of trefwoorden. Met het kennissysteem van FORTUNA® beschikt u over geavanceerde fulltext zoekmogelijkheden. Een deel van het woord of een paar letters geven al resultaat. De documentenbrowser van FORTUNA® doorzoekt uw volledige systeem.

### Uw voordelen met de module CRM van FORTUNA® zijn:

- Onbeperkt aantal invoervelden voor een onbepaald aantal contactgegevens. U bepaalt zelf welke gegevens u vastlegt
- FORTUNA® bewaart uw contactgegevens op een centrale plek. U hoeft de gegevens maar één keer in te voeren
- Door de centrale opslag van uw contactgegevens kunt u vanuit alle andere modules in FORTUNA® de gegevens oproepen
- De module CRM van FORTUNA® is gekoppeld aan MS Office. Handig, als u bijvoorbeeld een brief wilt versturen. De gegevens van de geadresseerde staan dan namelijk al automatisch in de aanhef. Opgemaakt in uw eigen kantoorhuisstijl
- FORTUNA® waarschuwt bij de invoer van dubbele contactgegevens
- FORTUNA® is gekoppeld met de KSU-adressendisk, de Kluwer Gids Rechterlijke Macht en de CENDRIS-database voor postcodes en huisnummers
- Met de slimme archiveringsfunctie kunt u een slapende relatie (de)activeren en (on)zichtbaar maken in uw relatiebestand