



TUTORIAL PLATAFORMA



# INDEX

1. Primeira vez na prime finance	p03	15. Adicionar Imobiliária	p32
2. Aceitar os termos e condições	p04	16. Editar Imobiliária	p33
3. Recuperar password	p05	17. Adicionar Grupo Imobiliário	p34
4. Assinatura Digital Prime Finance	p06	18. Editar Grupo Imobiliário	p36
5. Adicionar Utilizador	p08	19. Adicionar Banco	p37
6. Editar Utilizador	p09	20. Editar Banco	p38
7. Tipos de Utilizador	p10	21. Adicionar Agência Bancária	p40
8. Criar Simulação de Viabilidade	p11	22. Editar Agência Bancária	p41
9. Criar Proposta de Crédito	p18	23. Adicionar Tarefa	p43
10. Adicionar Estados do Crédito	p26	24. Concluir e re-abrir Tarefa	p44
11. Editar Estados do Crédito	p27	25. Trocar mensagens entre funcionários Prime Finance	p46
12. Gestão de Documentos	p28	26. Enviar e-mail pela plataforma	p47
13. Adicionar Imóvel	p29		
14. Editar Imóvel	p31		

## 1. Primeira vez na Prime Finance

Se está pela primeira vez a abrir o software Prime Finance, terá de criar a sua password, para isso basta seguir os seguintes passos:

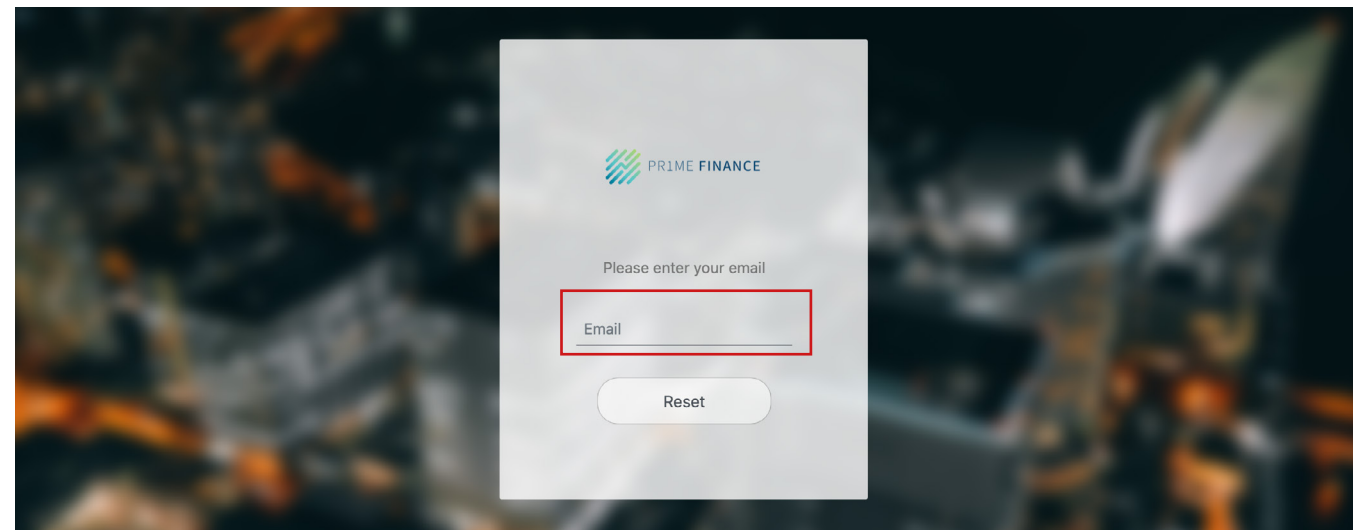
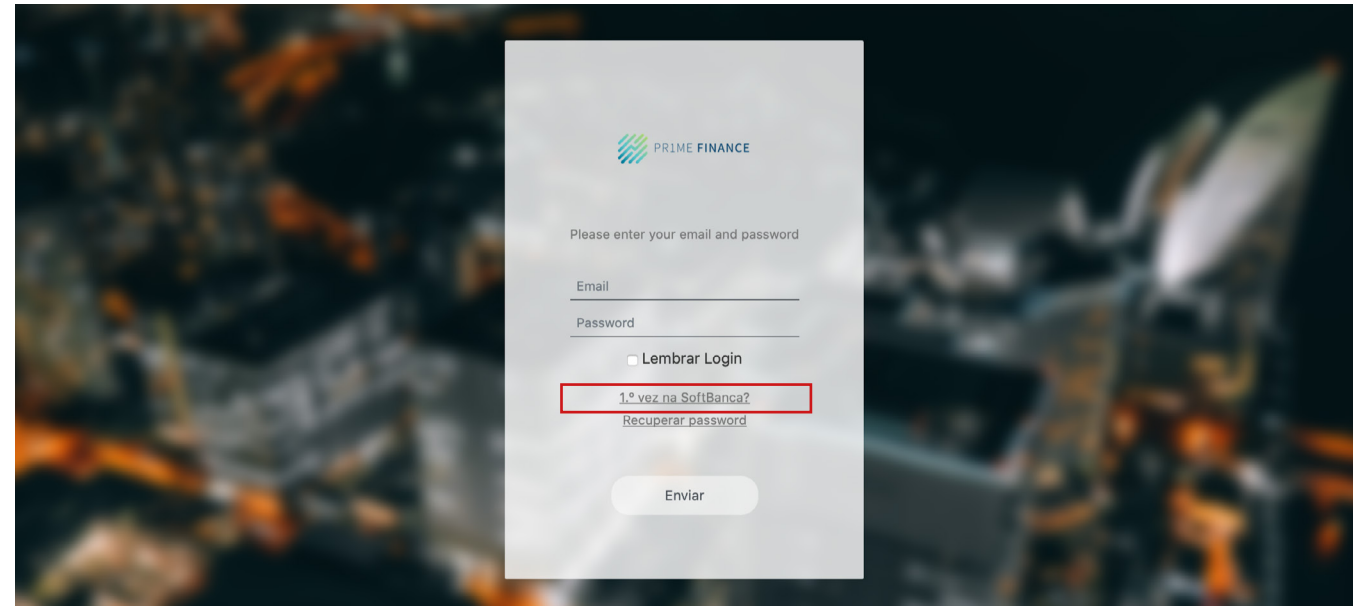
1º - Carregar no botão “1ª vez na Soft Banca?”

2º - Introduz o e-mail com o qual foi convidado/a

3º - Abre o e-mail que irá receber depois do 2º passo e clica no link que o vai levar para uma área onde pode alterar a password.

4º - Coloca duas vezes a mesma password

5º - Volta à página principal e pode fazer Login.

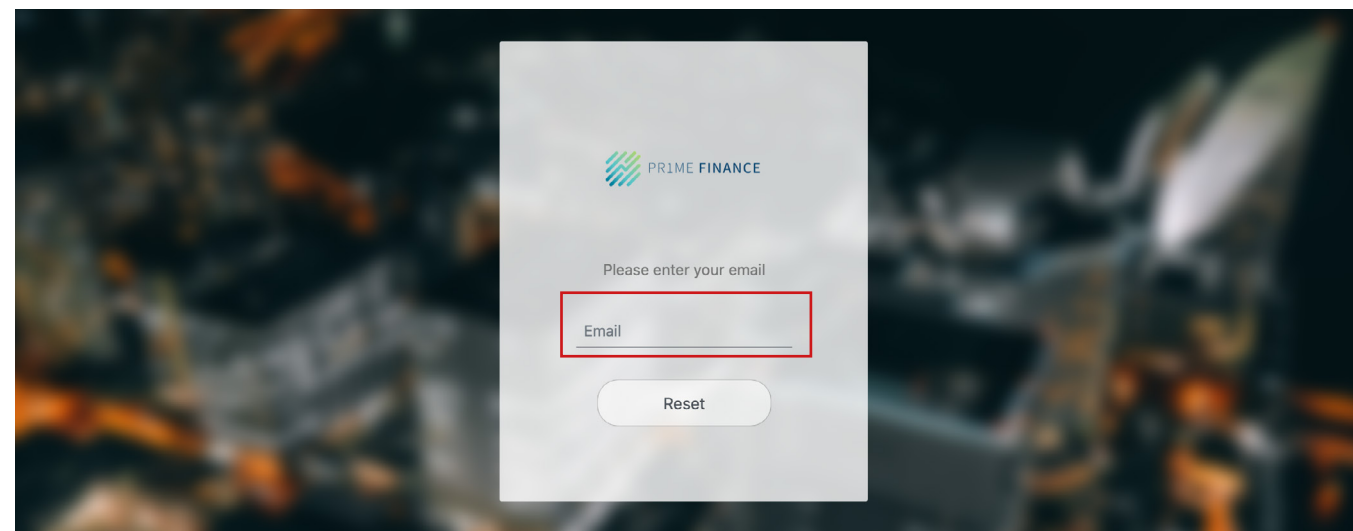
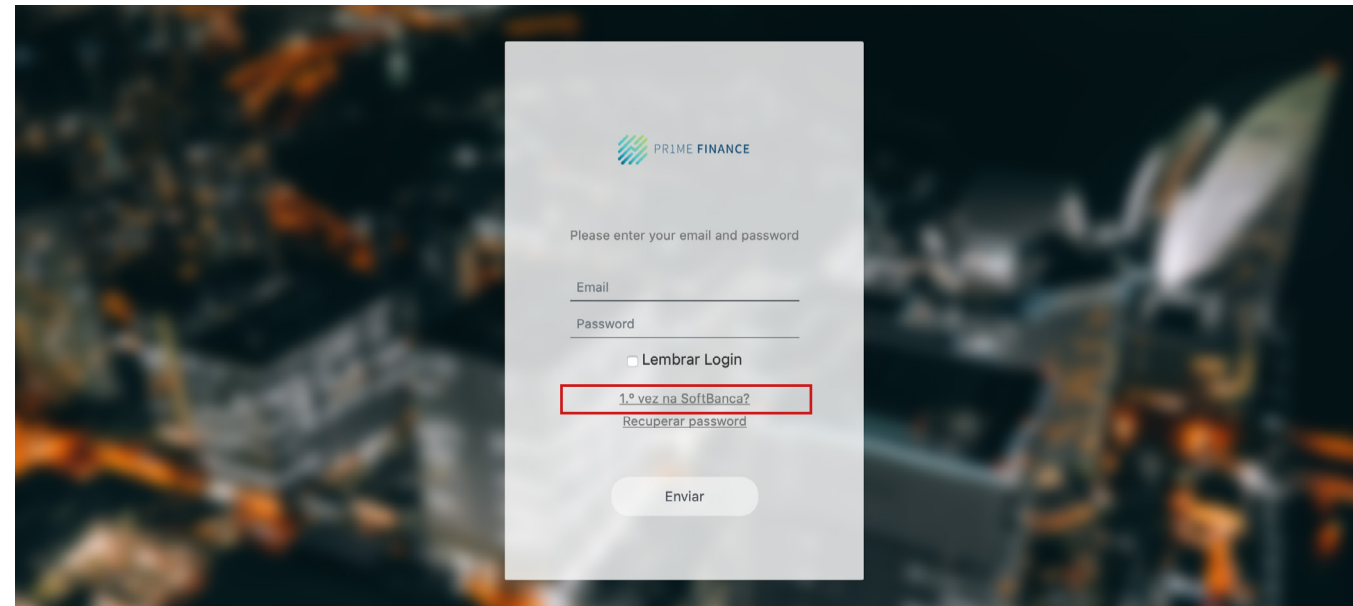


## 2. Aceitar os Termos e Condições

Os Termos e Condições Prime Finance são obrigatórios para poder utilizar a plataforma, para os aceitar terá de tentar fazer login no software. Caso ainda não tenhas aceite os Termos, aparecerá a mensagem que pode ver no ecrã ao lado.

Terá de carregar nessa mensagem, para ser redirecionado para o ecrã de aceitação dos termos e condições.

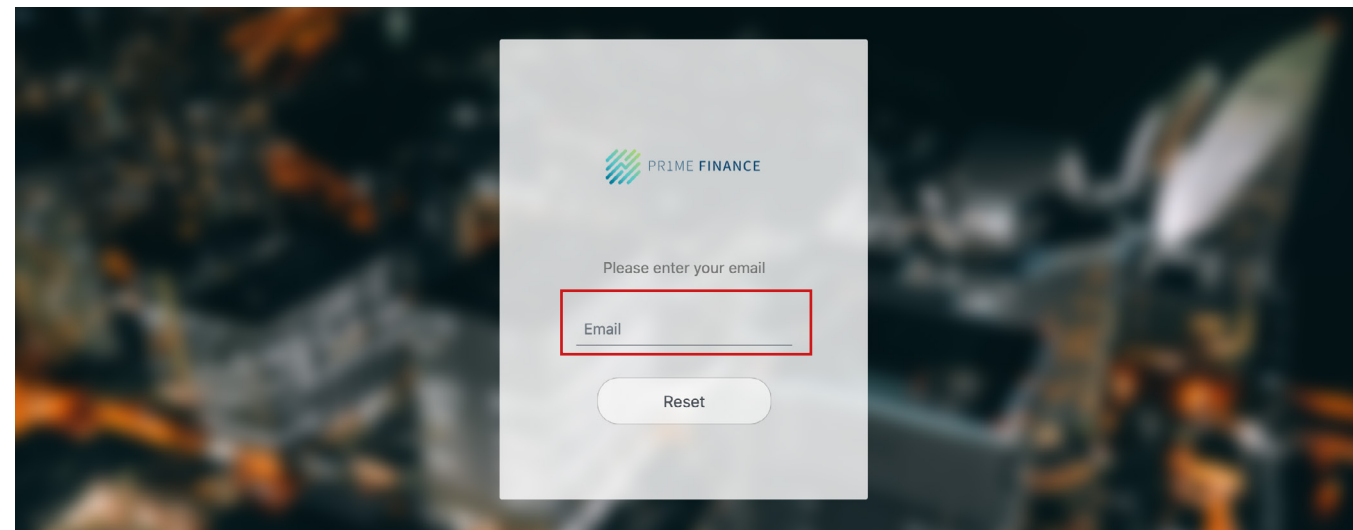
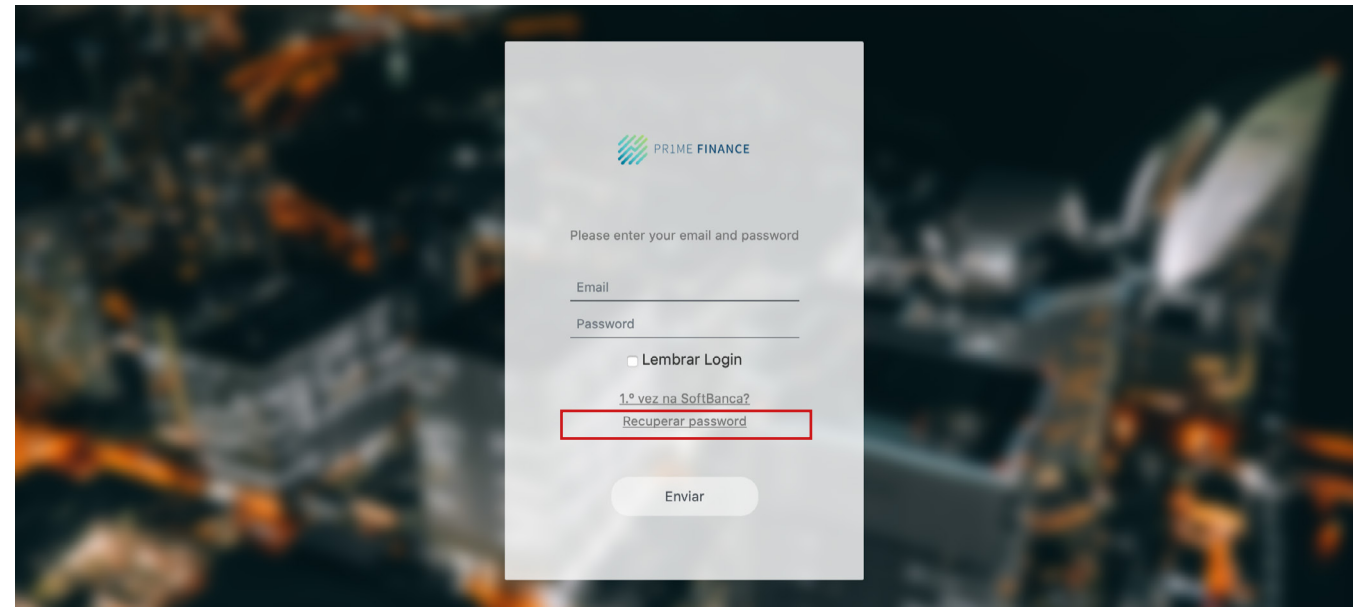
Neste ecrã irá encontrar também um botão “aqui”, para que possa ler os Termos e Condições que está a aceitar. Após os aceitar será lhe enviado um email com a mesma informação que se encontra no link.



### 3. Recuperar Password

Se precisar de recuperar a password do software Prime Finance, terá de seguir os seguintes passos:

- 1º - Carregar no botão "Recuperar password"
- 2º - Introduz o e-mail da sua conta
- 3º - Abre o e-mail que riá receber depois do 2º passo e clica no link que o vai levar para uma área onde pode alterar a password.
- 4º - Coloca duas vezes a mesma password
- 5º - Volta à página principal e pode fazer Login.



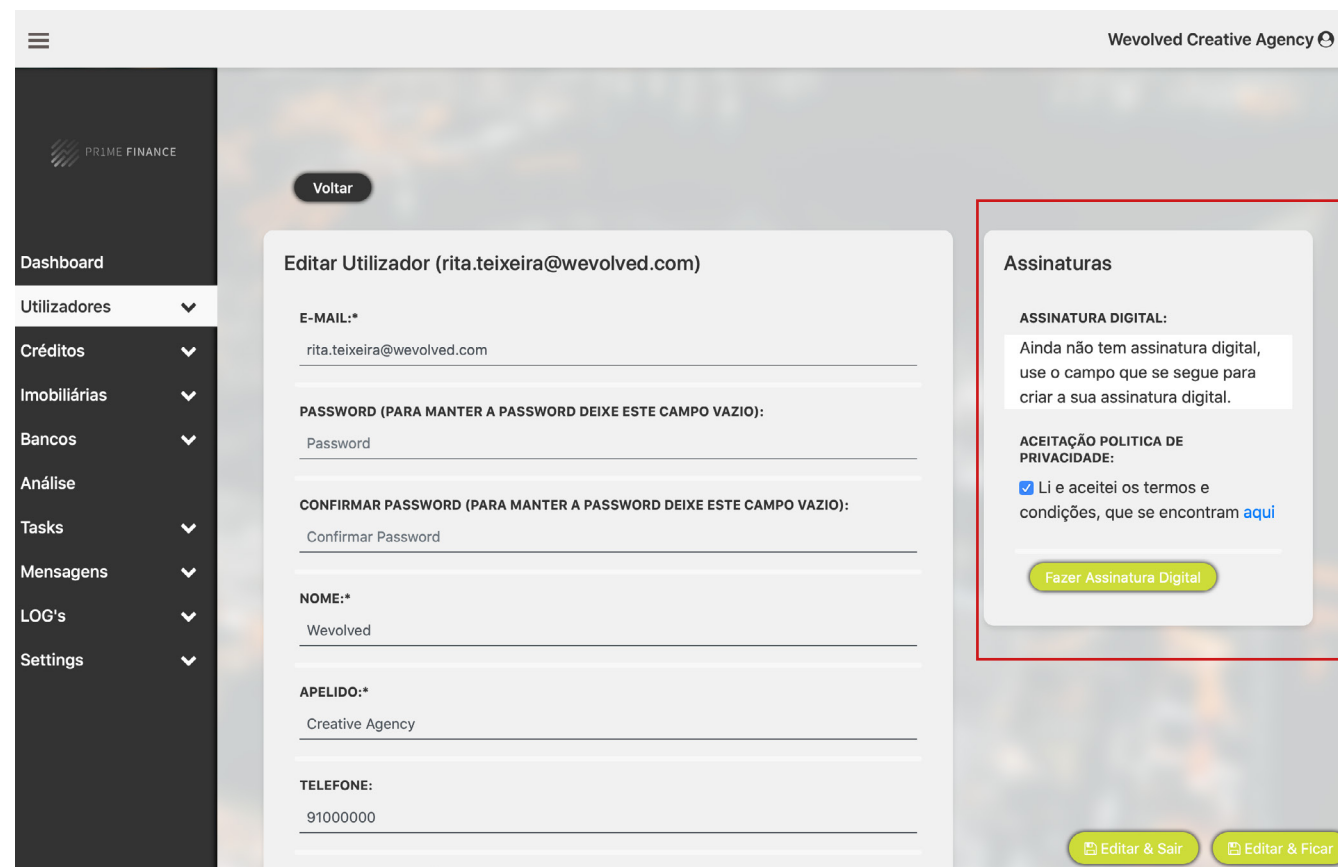
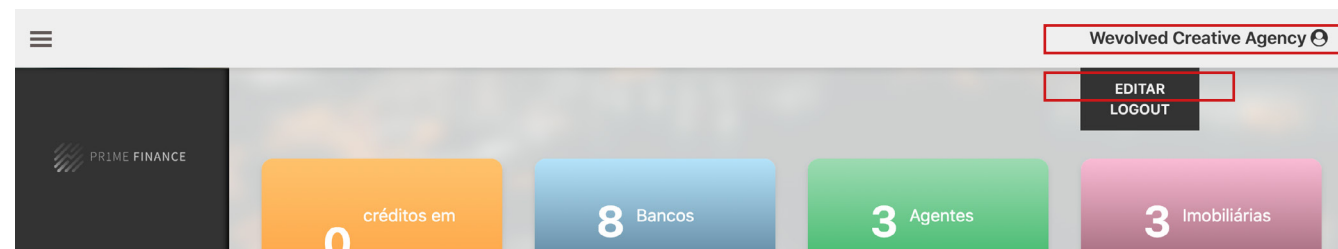
## 4. Assinatura Digital Prime Finance

Para fazer ou re-fazer a sua assinatura digital a usar na plataforma, terá de:

1º - Fazer Login;

2º - Clique no ícone da sua conta no canto superior direito e de seguida clique na opção "Editar" como mostra a imagem ao lado;

3º - Clicar no botão "Fazer Assinatura Digital" que o irá redirecionar para uma nova página onde poderá fazer a sua Assinatura Digital;



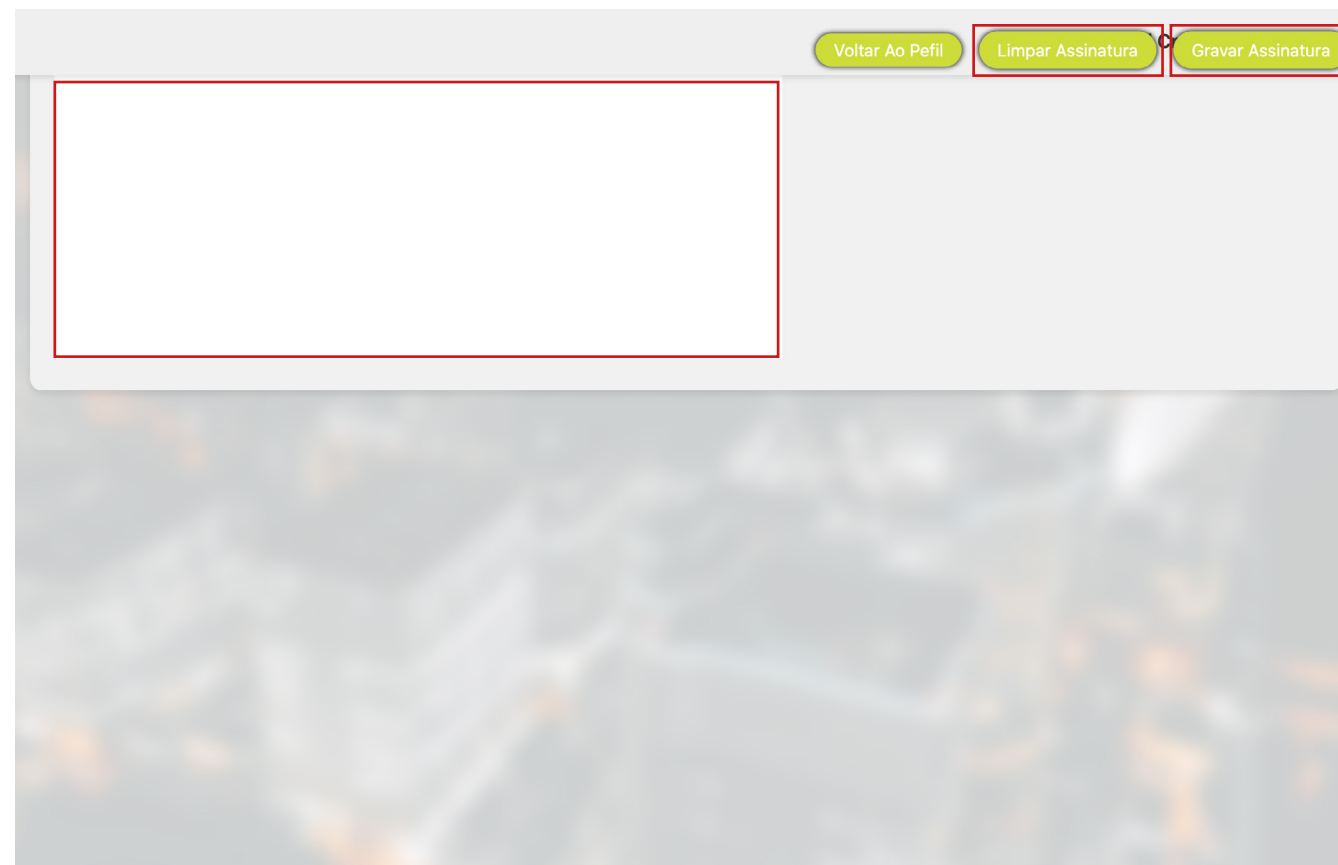
#### 4. Assinatura Digital Prime Finance

4º - Na página para onde é redirecionado deverá assinar no retângulo branco.

Se quiser refazer, deverá clicar no botão “Limpar Assinatura”.

Assim que a assinatura esteja pronta, clique no botão “Gravar Assinatura”.

5º - Depois de Gravar a Assinatura, clique no botão “Voltar Ao Perfil” e no bloco “Assinatura”, terá a digitalização da sua assinatura.



## 5. Adicionar Utilizador

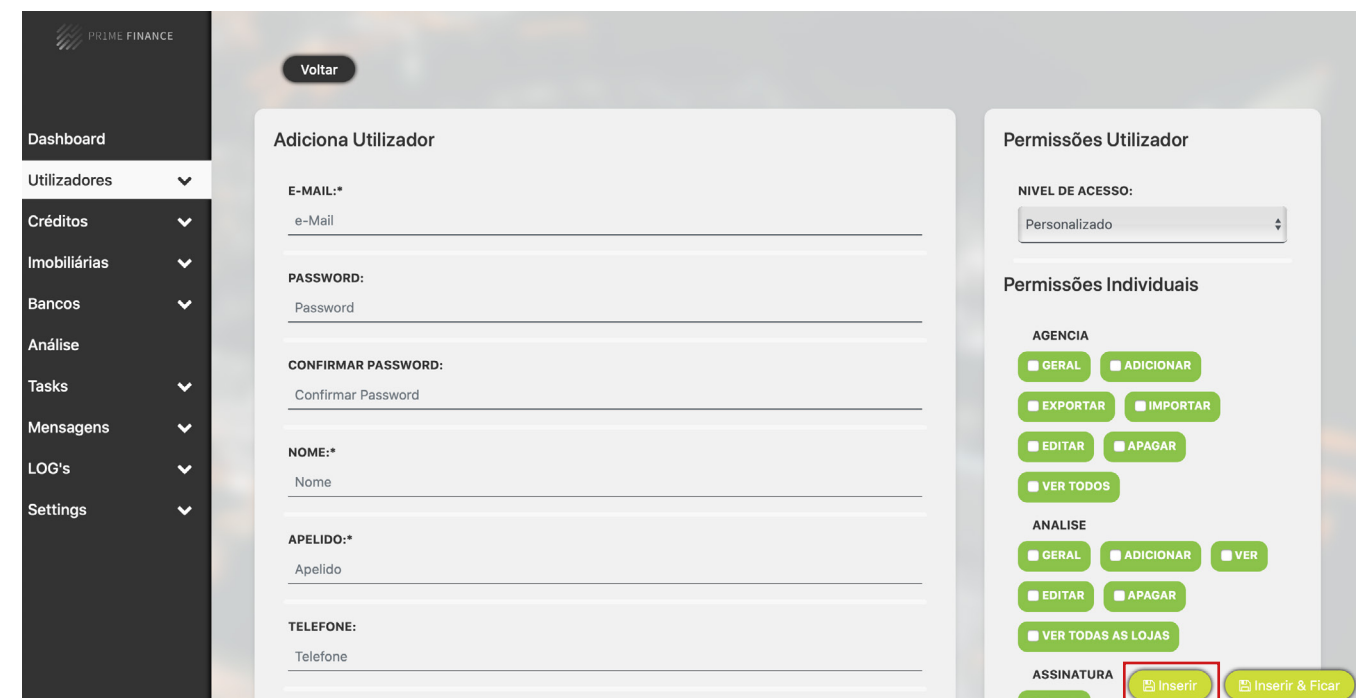
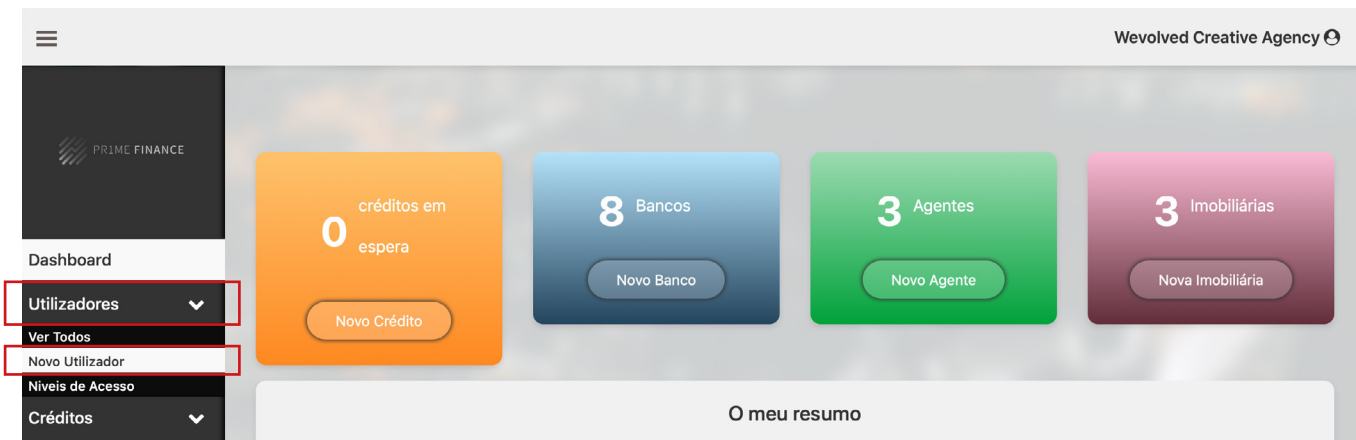
1º - Clique na opção “Utilizadores” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção - “Novo Utilizador”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde deverá preencher todos os campos;

3º - Depois de preencher todos os dados do novo Utilizador deverá clicar no botão “Inserir”;

4º - Automaticamente será enviado um e-mail para o e-mail desse utilizador para o notificar da criação da conta.

Nota: caso não consiga ver esta opção, é porque não tem permissões para tal;



## 6. Editar Utilizador

1º - Clique na opção “Utilizadores” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção - “Ver Todos”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde poderá ver todos os utilizadores; Nessa página clica no botão “Editar” do utilizador que pretende editar;

3º - Em seguida altere os campos que pretende;

4º - Por fim clique no botão “Editar & Sair” para gravar as alterações;

Nota: caso não consiga ver esta opção, é porque não tem permissões para tal;

The image shows two screenshots of the Prime Finance dashboard. The top screenshot displays the main dashboard with a sidebar menu on the left. The 'Utilizadores' option is highlighted with a red box, and the 'Ver Todos' sub-option is also highlighted. The main content area shows four summary cards: '0 créditos em espera', '8 Bancos', '3 Agentes', and '3 Imobiliárias'. Below these is a section titled 'O meu resumo' with a date range filter and a summary for 'Agente com mais contratos: Luis Peixoto (1 contratos)'. The bottom screenshot shows the 'Editar Utilizador' form for 'rita.teixeira@wevolved.com'. The form includes fields for E-MAIL, PASSWORD, CONFIRMAR PASSWORD, NOME, APELIDO, and TELEFONE. On the right, there is a 'Permissões Utilizador' section with a 'NIVEL DE ACESSO' dropdown set to 'Administrador' and a 'Permissões Individuais' section with various permission checkboxes. The 'Editar & Sair' button is highlighted with a red box.

## 7. Tipos de Utilizador

Existem vários tipos de utilizadores na plataforma Prime Finance:

1. Administrador
2. Funcionário
3. Agente Imobiliário
4. Bancário
5. Cliente
6. Personalizado
7. Analistas
8. Comercial

Cada um terá acessos aos conteúdos que necessita, conforme lhe forem atribuídos.

**Voltar**

### Adiciona Utilizador

**E-MAIL:\***  
e-Mail

**PASSWORD:**  
Password

**CONFIRMAR PASSWORD:**  
Confirmar Password

**NOME:\***  
Nome

**APELIDO:\***  
Apelido

**TELEFONE:**  
Telefone

**TELEFONE SECUNDÁRIO:**  
Telefone Secundário

**NIF:**  
NIF

**DATA NASCIMENTO:**  
Data Nascimento

**ORIGEM CLIENTE:**  
Origem Cliente

**Permissões Individuais**

- Administrador
- Funcionario
- Agente Imobiliário
- Bancário
- Cliente
- ✓ Personalizado
- Analistas**
- Comercial

**AGENCIA**  
GERAL ADICIONAR EXPORTAR  
IMPORTAR EDITAR APAGAR VER TODOS

**ANALISE**  
GERAL ADICIONAR VER EDITAR  
APAGAR VER TODAS AS LOJAS

**ASSINATURA**  
GERAL

**BANCOS**  
GERAL ADICIONAR EXPORTAR  
IMPORTAR EDITAR APAGAR VER TODOS

**CALENDARIO TAREFAS**  
GERAL

**CASAS**  
GERAL ADICIONAR EXPORTAR  
IMPORTAR EDITAR APAGAR VER TODOS

**CREDITOS**  
GERAL ADICIONAR EXPORTAR EDITAR  
CARREGAR FICHEIROS VER  
ORIGINAL FICAR COPIA FICAR

**Inserir** **Inserir & Ficar**

## 8. Criar Simulação de Viabilidade

1º - Clique na opção “Créditos” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção - “Simular Viabilidade”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde poderá ver todas as simulações já feita;

3º - Nessa página clica no botão “+ Nova Simulação”;

The dashboard features a dark sidebar with the following menu items: Dashboard, Utilizadores, **Créditos** (highlighted), Ver Todos, Nova Proposta, Estados do Credito, **Simular Viabilidade** (highlighted), Gestão de Documentos, Imobiliárias, and Bancos. The main area contains three summary cards: '0 créditos em espera' with a 'Novo Crédito' button, '9 Bancos' with a 'Novo Banco' button, and '3 Agentes' with a 'Novo Agente' button. Below these is a section titled 'O meu resumo' with date filters for 'Dados de: 2020-03-18 até 2020-04-17' and an 'Aplicar' button. A note indicates 'Agente com mais contratos: (contratos)'. At the bottom, there are sections for 'A Minha Agenda' and 'As Minhas Tarefas'.

The 'Simulações Guardadas' page includes a 'Voltar' button and a '+ Nova Simulação' button. A search bar labeled 'Procurar' is present. The table below lists saved simulations with columns for #, Nome, F/G - Financiamento / Garantia, Prestação mensal, Taxa de esforço, and Ações.

#	Nome	F/G - Financiamento / Garantia	Prestação mensal	Taxa de esforço	Ações
10	Nome da Simulação	87.50%	433.74€	15.49%	Editar Apagar
9	siria	75.00%	476.06€	34.00%	Editar Apagar
8	João Miguel	90.00%	278.22€	25.29%	Editar Apagar
6	teste	70.00%	196.62€	19.66%	Editar Apagar
3	Hugo Teste	85.71%	350.27€	43.78%	Editar Apagar

At the bottom, there are links for 'Homepage', 'Política de Privacidade', 'Política de Cookies', 'Centro Arbitragem', and 'Tutorial', along with the text 'Powered by WEVOLVED.COM'.

## 8. Criar Simulação de Viabilidade

4º - De seguida, irá abrir uma nova página, com os seguintes blocos:

### **Bloco 1: Valores Fixos**

Neste bloco pode ver os valores fixos que a Plataforma aconselha (predefinidos pelo(s) administrador(s) da plataforma)

### **Bloco 2: Faça uma Simulação**

Neste bloco deverá preencher todos os campos, excepto os campos com fundo branco que são preenchidos automaticamente

### **Bloco 3: Dados Imóvel**

Igual ao campo 2

### **Bloco 4: Resultados**

Neste bloco aparecem os resultados da simulação;

The screenshot displays a web interface for creating a simulation. It features four main sections, each highlighted with a red border and a red number in the top right corner:

- 1. Valores Fixos:** A table with four columns: VALOR FILHO (200), TAXA DE ESFORÇO INDICATIVA (35), F/G - FINANCIAMENTO / GARANTIA INDICATIVO (90), and IDADE MÁXIMA ANOS (75).
- 2. Faça uma Simulação:** A form with fields for: IDADE PROPONENTE + VELHO (0), NOME / CLIENTE (Nome / Cliente), N.º DE FILHOS (0), PRAZO MÁXIMO EMPRÉSTIMO (ANOS) (75), and RENDIMENTO MENSAL LIQUIDO DO AGREGADO (0).
- 3. Dados Imóvel:** A form with fields for: VALOR DE AQUISIÇÃO €, ENTRADA INICIAL €, VALOR DE AVALIAÇÃO €, VALOR FINAL DO FINANCIAMENTO €, and SPREAD (USAR 0 . PARA DECIMAIS)% (1.10).
- 4. Resultados:** A summary section showing: F/G - FINANCIAMENTO / GARANTIA % (NAN), PRESTAÇÃO MENSAL € (0.00), and TAXA DE ESFORÇO % (NAN).

At the top of the interface are buttons for 'Voltar' and 'SIMULAR'. At the bottom right are buttons for 'Guardar' and 'Guardar & Ficar'.

## 8. Criar Simulação de Viabilidade

### Bloco 1: Valores Fixos

Como explicado no slide anterior, neste bloco pode ver os valores fixos que a Plataforma aconselha (predefinidos pelo(s) administrador(s) da plataforma) para o Valor por Filho, Taxa de Esforço Indicativa, Financiamento/Garantia Indicativo e Idade Máxima Anos;

Apesar destes campos serem automaticamente preenchidos, podem ser alterados para casos específicos e a simulação é gravada com os novos valores. Se estes campos não forem alterados, a simulação é feita e gravada com os mesmos;

Voltar SIMULAR

### Valores Fixos

VALOR FILHO:	TAXA DE ESFORÇO INDICATIVA:	F/G - FINANCIAMENTO / GARANTIA INDICATIVO:	IDADE MÁXIMA ANOS:
200	35	90	75

### Faça uma Simulação

#### Proponentes

IDADE PROPONENTE + VELHO  
0

NOME / CLIENTE:  
Nome / Cliente

N.º DE FILHOS:  
0

PRAZO MÁXIMO EMPRÉSTIMO (ANOS):  
75

#### Rendimentos / Despesas

RENDIMENTO MENSAL LIQUIDO DO AGREGADO:  
0

### Dados Imóvel

VALOR DE AQUISIÇÃO €:  
0

ENTRADA INICIAL €:  
0

VALOR DE AVALIAÇÃO €:  
0

VALOR FINAL DO FINANCIAMENTO €:  
0

### Dados do Financiamento

EURIBOR (12 MESES) (USAR 0 . PARA DECIMAIS)%:  
0.00

SPREAD (USAR 0 . PARA DECIMAIS)%:  
1.10

### Resultados

F/G - FINANCIAMENTO / GARANTIA %:  
NAN

PRESTAÇÃO MENSAL €:  
0.00

TAXA DE ESFORÇO %:  
NAN

Guardar Guardar & Ficar

## 8. Criar Simulação de Viabilidade

### Bloco 2: Faça uma Simulação

Neste bloco deve preencher todos os campos referentes aos Proponentes: Idade Proponente mais Velho; Nome do Cliente; Nº de Filhos e o Prazo Máximo do Empréstimo será calculado automaticamente mediante os dados já preenchidos na Idade do Proponente + Velho e a Idade Máxima em Anos do Bloco 1;

Deve também preencher os campos referentes aos Rendimentos e às Despesas: Rendimentos Mensal Líquido do Agregado e os Encargos Financeiros do Agregado; Os campo dos Encargos com Filhos e do Rendimento Mensal Líquido disponível do Agregado é preenchido automaticamente mediante os dados preenchidos anteriormente no nº de filhos e o Valor Filho do Bloco 1;

### Faça uma Simulação 2

**Proponentes**

IDADE PROPONENTE + VELHO  
0

NOME / CLIENTE:  
Nome / Cliente

N.º DE FILHOS:  
0

PRAZO MÁXIMO EMPRÉSTIMO (ANOS):  
75

**Rendimentos / Despesas**

RENDIMENTO MENSAL LÍQUIDO DO AGREGADO:  
0

ENCARGOS COM FILHOS:  
0

ENCARGOS FINANCEIROS DO AGREGADO:  
0

RENDIMENTO MENSAL LÍQUIDO DISPONÍVEL DO AGREGADO:  
0

### Dados Imóvel

VALOR DE AQUISIÇÃO €:  
0

ENTRADA INICIAL €:  
0

VALOR DE AVALIAÇÃO €:  
0

VALOR FINAL DO FINANCIAMENTO €:  
0

### Dados do Financiamento

EURIBOR (12 MESES) (USAR 0 . PARA DECIMAIS)%:  
0.00

SPREAD (USAR 0 . PARA DECIMAIS)%:  
1.10

TAXA NOMINAL %:  
1.10

### Resultados

F/G - FINANCIAMENTO / GARANTIA %:  
**NAN**

PRESTAÇÃO MENSAL €:  
0.00

TAXA DE ESFORÇO %:  
**NAN**

Guardar

## 8. Criar Simulação de Viabilidade

### Bloco 3: Dados Imóvel

Neste bloco deve preencher todos os campos relativos aos Dados do Imóvel: Valor de Aquisição; Valor da Entrada Inicial; Valor da Avaliação e por fim o Valor Final do Financiamento será calculado automaticamente mediante os valores preenchidos nos campos anteriores;

Nota: O valor da Avaliação deve ser sempre no mínimo igual ou superior ao Valor de Aquisição;

Deve também preencher os campos relativos aos Financiamento: Euribor (12 meses); Spread; e por fim a Taxa Nominal será calculada automaticamente mediante os valores preenchidos anteriormente;

#### Faça uma Simulação

##### Proponentes

IDADE PROPONENTE + VELHO  
0

NOME / CLIENTE:  
Nome / Cliente

N.º DE FILHOS:  
0

PRAZO MÁXIMO EMPRÉSTIMO (ANOS):  
75

##### Rendimentos / Despesas

RENDIMENTO MENSAL LÍQUIDO DO AGREGADO:  
0

ENCARGOS COM FILHOS:  
0

ENCARGOS FINANCEIROS DO AGREGADO:  
0

RENDIMENTO MENSAL LÍQUIDO DISPONÍVEL DO AGREGADO:  
0

#### Dados Imóvel 3

VALOR DE AQUISIÇÃO €:  
0

ENTRADA INICIAL €:  
0

VALOR DE AVALIAÇÃO €:  
0

VALOR FINAL DO FINANCIAMENTO €:  
0

#### Dados do Financiamento

EURIBOR (12 MESES) (USAR 0 . PARA DECIMAIS)%:  
0.00

SPREAD (USAR 0 . PARA DECIMAIS)%:  
1.10

TAXA NOMINAL %:  
1.10

#### Resultados

F/G - FINANCIAMENTO / GARANTIA %:  
NAN

PRESTAÇÃO MENSAL €:  
0.00

TAXA DE ESFORÇO %:  
NAN

Guardar

## 8. Criar Simulação de Viabilidade

### Bloco 4: Resultados

Como foi explicado anteriormente, neste bloco irão aparecer os resultados da simulação que são calculados automaticamente mediante os valores preenchidos anteriormente;

#### 4.1

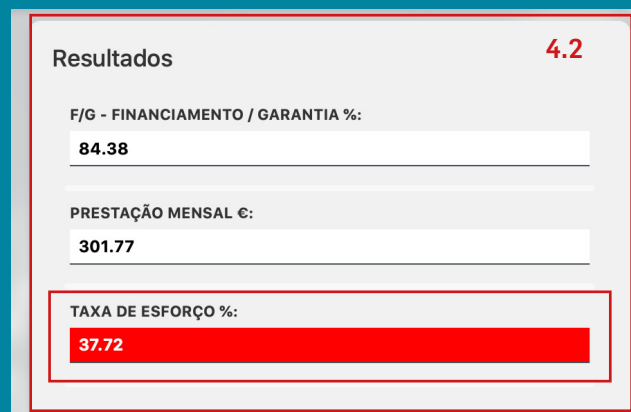
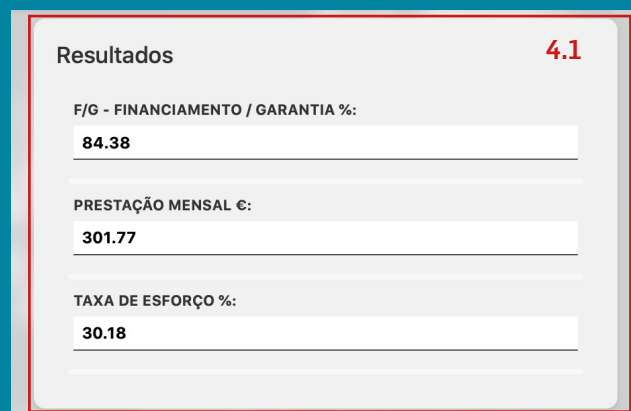
Neste caso os resultados estão todos em conformidade com os Dados Fixos;

#### 4.2

Neste caso, Taxa de Esforço não está em conformidade com o Dado Fixo e aparece a vermelho;

#### 4.3

Neste caso, nem o Financiamento /Garantia nem a Taxa de Esforço estão em conformidade com os Dados Fixos e aparecem ambos a vermelho;



## 8. Criar Simulação de Viabilidade

Assim que os campos estejam todos preenchidos, basta clicar no botão “Gravar” e a Simulação é guardada e o utilizador é redirecionado para a página onde pode ver todas as simulações já feitas;

Nessa página pode ver os resultados de cada uma das simulações (os dados sublinhados a verde são os dados que estão em conformidade com os Dados Fixos e os sublinhados a vermelho são os que não estão).

Por fim é possível editar e apagar cada uma das simulações já feitas;

135000

Dados do Financiamento

EURIBOR (12 MESES) (USAR O . PARA DECIMAIS)%:  
0.00

SPREAD (USAR O . PARA DECIMAIS)%:  
1.10

Guardar Guardar & Ficar

Voltar + Nova Simulação

Simulações Guardadas

Procurar

#	Nome	F/G - Financiamento / Garantia	Prestação mensal	Taxa de esforço	Ações
11	Teste	90.00%	301.77€	30.18%	Editar Apagar
10	Nome da Simulação	87.50%	433.74€	15.49%	Editar Apagar
9	siria	75.00%	476.06€	34.00%	Editar Apagar
8	João Miguel	90.00%	278.22€	25.29%	Editar Apagar
6	teste	70.00%	196.62€	19.66%	Editar Apagar
3	Hugo Teste	85.71%	350.27€	43.78%	Editar Apagar

Homepage | Política de Privacidade | Política de Cookies | Centro Arbitragem | Tutorial

Powered by WEVOLVED.COM

## 9. Criar Proposta de Crédito

1º - Clique na opção “Créditos” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção - “Nova Proposta”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde o utilizador poderá ver os seguintes blocos:

**Bloco 1** - Valores Fixos

**Bloco 2** - Proposta de Crédito

**Bloco 3** - Imóvel

**Bloco 4** - Dados do Financiamento

**Bloco 5** - Resultados (este bloco não é visível nesta captura de ecrã)

The image shows two screenshots of the PRIME FINANCE dashboard. The top screenshot displays the main dashboard with a sidebar menu on the left. The 'Créditos' menu item is highlighted with a red box, and the 'Nova Proposta' option is also highlighted. The main content area shows three cards: '0 créditos em espera', '9 Bancos', and '3 Agentes'. Below these cards, there is a section titled 'O meu resumo' with filters for dates (2020-03-19 to 2020-04-18) and a summary of contracts: 'Contratos - Nova Proposta: 1 ver mais' and 'Agente com mais contratos: Admin Wevolved (1 contratos)'. The bottom screenshot shows the 'Nova Proposta' form. It features a 'SIMULAR' button and several data entry fields. The form is divided into five main sections, each marked with a red box and a number: 1. 'Valores Fixos' (Fixed Values) with fields for VALOR FILHO (200), TAXA DE ESFORÇO INDICATIVA (%), F/G INDICATIVO (%), IDADE MÁXIMA ANOS (75), MÁXIMO IMÓVEL (%), EURIBOR 12 %, EURIBOR 6 %, EURIBOR 3 %, EURIBOR 1 %, and TAXA FIXA (%). 2. 'Proposta de Crédito' (Credit Proposal) with fields for Proponentes, 1º PROPONENTE - (IDADE EM ANOS), Fiadores, and Estado da Proposta. 3. 'Imóvel' (Property) with dropdown menus for FINALIDADE (Aquisição), DESTINO DA HABITAÇÃO (Habitação Arrendamento), and CONSULTORA IMOBILIÁRIA (Sem Agência). 4. 'Dados do Financiamento' (Financing Data) with input fields for VALOR DE AQUISIÇÃO (€), ENTRADA INICIAL (€), and VALOR DE AVALIAÇÃO (€). 5. 'Resultados' (Results), which is not visible in the screenshot.

## 9. Criar Proposta de Crédito

### Bloco 1: Valores Fixos

Neste bloco pode ver os valores fixos que a Plataforma aconselha (predefinidos pelo(s) administrador(s) da plataforma) para o Valor por Filho, Taxa de Esforço Indicativa, Financiamento/Garantia Indicativo, Idade Máxima de Anos, Valor Máximo Imóvel e ainda os Valores da Taxa Euribor;

Este bloco funciona igual ao bloco 1 da Simulação e apesar destes campos serem automaticamente preenchidos podem ser alterados para casos específicos e a proposta é gravada com os novos valores. Se estes campos não forem alterados, a proposta é feita e gravada com os mesmos;

Valores Fixos				
VALOR FILHO:	TAXA DE ESFORÇO INDICATIVA %:	F/G INDICATIVO %:	IDADE MÁXIMA ANOS:	MÁXIMO IMÓVEL %:
200	35	90	75	90
EURIBOR 12 %:	EURIBOR 6 %:	EURIBOR 3 %:	EURIBOR 1 %:	TAXA FIXA %:
-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	1.10

**Proposta de Crédito**

**Proponentes**

1º PROPONENTE - (IDADE EM ANOS) 0

**Fiadores**

**Estado da Proposta**

ESTADO PROPOSTA: Sem Estado

SUB ESTADO PROPOSTA: Sem Estado

**Imóvel**

FINALIDADE: Aquisição

DESTINO DA HABITAÇÃO: Habitação Arrendamento

CONSULTORA IMOBILIÁRIA: Sem Agência

IMÓVEIS: Sem Imóvel Selecionado

TIPO:

**Dados do Financiamento**

VALOR DE AQUISIÇÃO (€): 0

ENTRADA INICIAL (€): 0

VALOR DE AVALIAÇÃO (€): 0

VALOR FINAL DO FINANCIAMENTO (€): 0

NÚMERO DE PRESTAÇÕES: 900

+ Adicionar Proponente + Adicionar Fiador Guardar Guardar & Fica

## 9. Criar Proposta de Crédito

### Bloco 2: Proposta de Crédito

Neste bloco deve preencher os campos relativos ao(s) Proponente(s) e ao(s) Fiador(es): Idades; os campos relativos ao Estado da Proposta: Estado e Sub Estado da Proposta; e ainda os campos relativos aos Rendimentos/Despesas: Rendimento Mensal Líquido e Encargos Financeiros do Agregado; O campo do Rendimento Mensal Líquido disponível do Agregado é preenchido automaticamente mediante os dados preenchidos anteriormente;

The screenshot shows a web form for creating a credit proposal. At the top, there are five interest rate options: EURIBOR 12% (-0.12), EURIBOR 6% (-0.12), EURIBOR 3% (-0.12), EURIBOR 1% (-0.12), and TAXA FIXA% (1.10). The main form is divided into three columns:

- Proposta de Crédito (highlighted with a red box and a '2' in the top right corner):**
  - Proponentes:** 1º PROPONENTE - (IDADE EM ANOS) with a value of 0.
  - Fiadores:** 1º FIADOR - (IDADE EM ANOS) with a placeholder 'Idade em anos'.
  - Estado da Proposta:** ESTADO PROPOSTA: Sem Estado; SUB ESTADO PROPOSTA: Sem Estado.
  - Rendimentos / Despesas:** RENDIMENTO MENSAL LIQUIDO DO AGREGADO: 0; ENCARGOS FINANCEIROS DO AGREGADO: 0; RENDIMENTO MENSAL LÍQUIDO DISPONÍVEL DO AGREGADO: 0.
- Imóvel:**
  - FINALIDADE: Aquisição
  - DESTINO DA HABITAÇÃO: Habitação Arrendamento
  - CONSULTORA IMOBILIÁRIA: Sem Agência
  - IMÓVEIS: Sem Imóvel Selecionado
  - TIPO: Apartamento
- Dados do Financiamento:**
  - VALOR DE AQUISIÇÃO (€): 0
  - ENTRADA INICIAL (€): 0
  - VALOR DE AVALIAÇÃO (€): 0
  - VALOR FINAL DO FINANCIAMENTO (€): 0
  - NÚMERO DE PRESTAÇÕES: 900
  - TIPO DE TAXA: Variável Euribor 12M
  - SPREAD SUGERIDO %: 1,10
  - TAXA NOMINAL %: 0,98

At the bottom right, there are four buttons: '+ Adicionar Proponente', '+ Adicionar Fiador', 'Guardar', and 'Guardar & Ficar'. A red box highlights the first two buttons.

### Notas:

1. Os Estados e Sub Estados da Proposta são predefinidos pelo Administrador; Se estiver algum Estado ou Sub Estado em falta o utilizador deve avisar o Administrador par que este adicione na plataforma;
2. Para adicionar um Proponente ou um Fiador basta Clicar nos dois primeiros botões que aparecem no canto inferior direito da página;

## 9. Criar Proposta de Crédito

### Bloco 3: Imóvel

Neste bloco terá de seleccionar as opções relativas à Finalidade, ao Destino da Habitação, à Consultoria Imobiliária, o Imóvel e o Tipo de Imóvel;

Ao seleccionar qual o Imóvel relacionado com esta nova proposta é provável que o Imóvel ainda não apareça na lista. Caso isso aconteça, basta clicar no botão “+” para acrescentar um novo Imóvel. De seguida aparecerá um POP-UP onde o utilizador deve preencher os dados relativos ao Imóvel que quer adicionar; Por fim basta clicar no botão “Inserir” e regressará à página onde estava;

Proposta de Crédito

Proponentes

1º PROPONENTE - (IDADE EM ANOS) 0

Fiadores

1º FIADOR - (IDADE EM ANOS) Idade em anos

Estado da Proposta

ESTADO PROPOSTA: Sem Estado

SUB ESTADO PROPOSTA: Sem Estado

Rendimentos / Despesas

RENDIMENTO MENSAL LIQUIDO DO AGREGADO:

**Imóvel 3**

FINALIDADE: Aquisição

DESTINO DA HABITAÇÃO: Habitação Arrendamento

CONSULTORA IMOBILIÁRIA: Sem Agência

IMÓVEIS: Sem Imóvel Selecionado

TIPO: Apartamento

Dados do Financiamento

VALOR DE AQUISIÇÃO (€): 0

ENTRADA INICIAL (€): 0

VALOR DE AVALIAÇÃO (€): 0

VALOR FINAL DO FINANCIAMENTO (€): 0

NÚMERO DE PRESTAÇÕES: 900

TIPO DE TAXA: Variável Euribor 12M

SPREAD SUGERIDO %: 1.00

Adiciona Imovel

NOME: Nome

PREÇO: Preço

TIPO DE IMÓVEL: Apartamento

CERTIFICADO: Certificado

TOTAL DE ASSOALHADAS: Total de Assoalhadas

CASAS DE BANHO: Casas de Banho

TOTAL METROS QUADRADOS: Total metros quadrados

TAMANHO LOTE (METROS QUADRADOS): Tamanho Lote (metros quadrados)

Moradas

MORADA: Morada

CIDADE: Cidade

CÓDIGO POSTAL: Código postal

DISTRITO: Aveiro

PAÍS: País

GOOGLE MAPS LINK: Google Maps Link

LATITUDE: Latitude

LONGITUDE: Longitude

Inserir

## 9. Criar Proposta de Crédito

### Bloco 4: Dados de Financiamento

Neste bloco deve preencher todos os campos relativos aos Campos do Financiamento:

Valor de Aquisição; Valor da Entrada Inicial; Valor da Avaliação;  
Número de Prestações; Tipo de Taxa; e Spread Sugerido;

O Valor Final do Financiamento e a Taxa Nominal serão calculados automaticamente mediante os valores preenchidos nos campos anteriores;

EURIBOR 6 %:	EURIBOR 3 %:	EURIBOR 1 %:	TAXA FIXA %:
-0,12	-0,12	-0,12	1,10

<input type="text" value="0"/>	<b>Imóvel</b>	<b>Dados do Financiamento</b> <span>4</span>
<input type="text" value="Idade em anos"/>	<b>FINALIDADE:</b> Aquisição	<b>VALOR DE AQUISIÇÃO (€):</b> 0
<input type="text" value=""/>	<b>DESTINO DA HABITAÇÃO:</b> Habitação Arrendamento	<b>ENTRADA INICIAL (€):</b> 0
<input type="text" value=""/>	<b>CONSULTORA IMOBILIÁRIA:</b> Sem Agência	<b>VALOR DE AVALIAÇÃO (€):</b> 0
<input type="text" value=""/>	<b>IMÓVEIS:</b> Sem Imóvel Selecionado	<b>VALOR FINAL DO FINANCIAMENTO (€):</b> 0
<input type="text" value=""/>	<b>TIPO:</b> Apartamento	<b>NÚMERO DE PRESTAÇÕES:</b> 900
<input type="text" value=""/>		<b>TIPO DE TAXA:</b> Variável Euribor 12M
<input type="text" value=""/>		<b>SPREAD SUGERIDO %:</b> 1,10
<input type="text" value=""/>		<b>TAXA NOMINAL %:</b> 0,98

Resultados

## 9. Criar Proposta de Crédito

### Bloco 5: Resultados

Neste bloco irão aparecer os resultados da proposta que são calculados automaticamente mediante os valores preenchidos anteriormente;

#### 5.1

Neste caso os resultados estão todos em conformidade com os Dados Fixos;

Resultados	5.1
F/G - FINANCIAMENTO / GARANTIA %:	50.00
PRESTAÇÃO MENSAL €:	219.42
TAXA DE ESFORÇO %:	23.61

#### 5.2

Neste caso, Taxa de Esforço não está em conformidade com o Dado Fixo e aparece a vermelho;

Resultados	5.2
F/G - FINANCIAMENTO / GARANTIA %:	62.50
PRESTAÇÃO MENSAL €:	313.45
TAXA DE ESFORÇO %:	40.67

#### 5.3

Neste caso, nem o Financiamento /Garantia nem a Taxa de Esforço estão em conformidade com os Dados Fixos e aparecem ambos a vermelho;

Resultados	5.3
F/G - FINANCIAMENTO / GARANTIA %:	92.86
PRESTAÇÃO MENSAL €:	407.49
TAXA DE ESFORÇO %:	45.37

## 9. Criar Proposta de Crédito

Ainda na página para criar a nova proposta, encontram 5 botões no canto superior direito que dão acesso a outras páginas

1. [Valores](#): Página principal da proposta;

2. [Ficheiros](#): Página onde pode ser feito o upload de ficheiros relacionados com a proposta;

3. [Dados Pessoais](#): Página onde deverão ser preenchidos os campos dos Proponentes e dos Fiaidores;

4. [Notes & Tasks](#): Página onde poderá ver as notas e tasks associadas a esta proposta;

5. [Bancos a Notificar](#): Página onde poderá selecionar os bancos para onde querem enviar a proposta.

Valores Fixos				
VALOR FILHO:	TAXA DE ESFORÇO INDICATIVA %:	F/G INDICATIVO %:	IDADE MÁXIMA ANOS:	MÁXIMO IMÓVEL %:
200	35	90	75	90
EURIBOR 12 %:	EURIBOR 6 %:	EURIBOR 3 %:	EURIBOR 1 %:	TAXA FIXA %:
-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	1.10

Proposta de Crédito	
Proponentes	
1º PROPONENTE - (IDADE EM ANOS)	27
Fiaidores	
1º FIADOR - (IDADE EM ANOS)	55
Estado da Proposta	
ESTADO PROPOSTA:	

Imóvel	
FINALIDADE:	Aquisição
DESTINO DA HABITAÇÃO:	Habitação Arrendamento
CONSULTORA IMOBILIÁRIA:	Sem Agência
IMÓVEIS:	

Dados do Financiamento	
VALOR DE AQUISIÇÃO (€):	90000
ENTRADA INICIAL (€):	20000
VALOR DE AVALIAÇÃO (€):	140000
VALOR FINAL DO FINANCIAMENTO (€):	70000

**Nota:** Antes de iniciar o processo da criação da nova proposta, devem ter todos os bancos com os quais trabalham já inseridas no sistema para que depois possam notificar as mesmas durante o processo da criação da nova proposta.

## 9. Criar Proposta de Crédito

3. Dados Pessoais:  
Página onde devem ser preenchidos os dados dos Proponentes e dos Fiadores;

5. Bancos a Notificar:  
Página onde poderá selecionar os bancos para onde querem enviar a proposta.

Depois de preencher os campos basta clicar no botão “Gravar” no canto inferior direito

Nota: Antes de iniciar o processo da criação da nova proposta, devem ter todos os bancos com os quais trabalham já inseridas no sistema para que depois possam notificar as mesmas durante o processo da criação da nova proposta.

The screenshot shows a web interface for creating a credit proposal. At the top, there are buttons for 'Voltar' and 'SIMULAR'. On the right, there are navigation tabs: 'Valores' (highlighted with a red box), 'Dados Pessoais', 'Ficheiros', 'Notas & Tasks', and 'Bancos A Notificar'. The main content area contains two side-by-side form panels. The left panel is titled 'Proponente 1' and the right panel is titled 'Fiadores 1'. Both panels have the same structure: 'NOME:' with a 'Nome' input field, 'APELLIDO:' with an 'Apellido' input field, 'E-MAIL:\*' with an 'e-Mail' input field, and 'TELEFONE:' with a 'Telefone' input field. Each panel has a close button 'x' in the top right corner.

The screenshot shows a web interface for selecting banks to notify. The form is titled 'Bancos'. It features a dropdown menu labeled 'BANCO ESCOLHIDO:' with the text 'Não Selecionada' and a downward arrow. Below the dropdown, there is a section titled 'Bancos a Notificar' containing a list of banks with checkboxes next to their names: 

- BANCO CTT (PARCERIAS)
- BANKINTER (CARCAVELOS)
- BANKINTER (CARNAXIDE)
- BANKINTER (MARQUÊS DE POMBAL)
- BPI (BELEM)
- BPI (BPI AMADORA )
- BPI (BPI ANTAS)
- BPI (BPI CACÉM DE CIMA)
- BPI (CAIS SODRÉ)
- BPI (CALÇADA DA AJUDA)
- BPI (CAMPO PEQUENO)

## 10. Criar Estados do Crédito

1º - Clique na opção “Créditos” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção - “Estados do Crédito”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde poderá ver todos os Estados e Sub Estados já existentes;

3º - Clique no botão “+ Novo Estado de Crédito”;

The screenshot shows the Prime Finance dashboard. On the left is a dark navigation menu with the following items: Dashboard, Utilizadores, **Créditos** (highlighted with a red box), Ver Todos, Nova Proposta (highlighted with a red box), Estados do Crédito, Simular Viabilidade, Gestão de Documentos, Imobiliárias, Bancos, and Análise. The main content area features three summary cards: '1 créditos em espera' (orange), '9 Bancos' (blue), and '3 Agentes' (green). Below these is a section titled 'O meu resumo' with date filters for '2020-03-19' to '2020-04-18' and an 'Aplicar' button. It also displays 'Contratos - Em espera: 1 ver mais' and 'Agente com mais contratos: Admin Wevolved (1 contratos)'. At the bottom, there are sections for 'A Minha Agenda' and 'As Minhas Tarefas'.

The screenshot shows the 'Estados do Crédito' page. At the top right, there is a button '+ Nova Estado Crédito' highlighted with a red box. Below it is a search bar labeled 'Procurar'. The main content is a table with the following data:

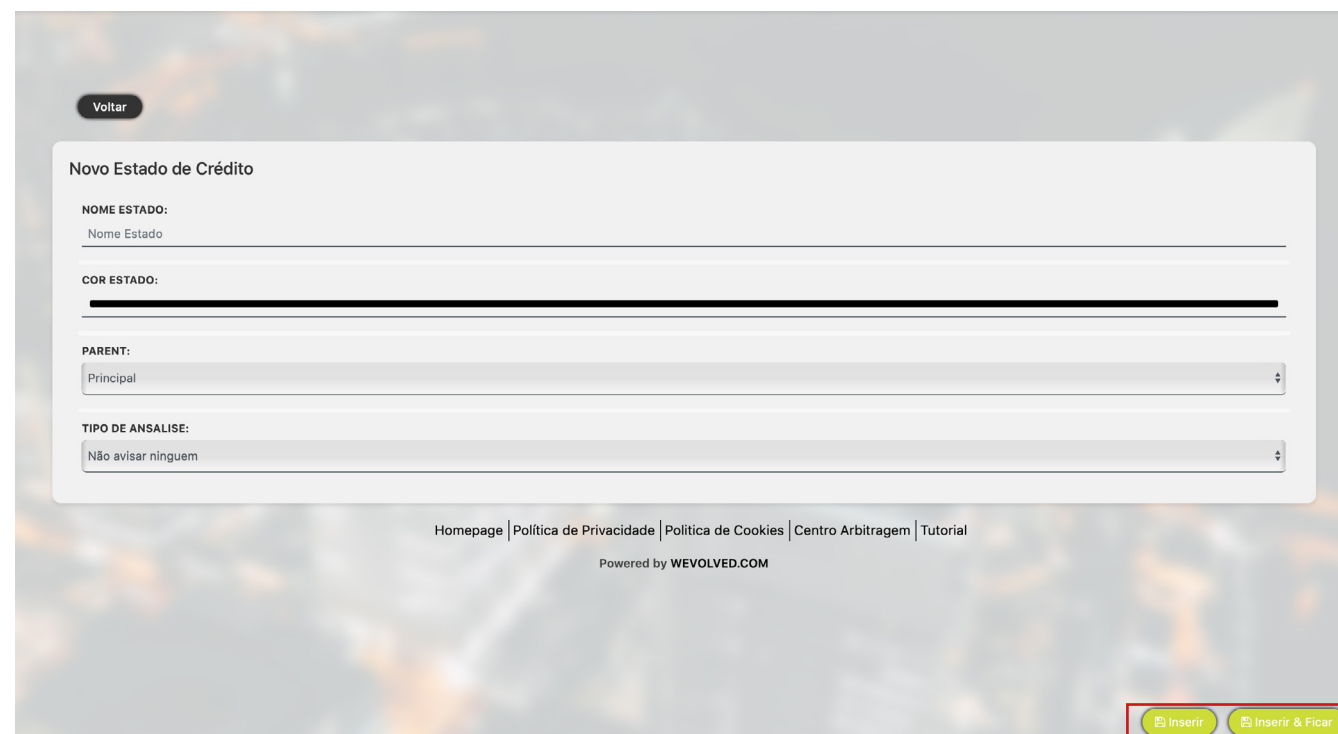
#	Cor	Nome	Parent	Ação	Ações
4	●	Aprovado	Principal	nada	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Apagar</a>
5	●	Em espera	Principal	nada	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Apagar</a>
7	●	Desistiu / Recusado	Principal	nada	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Apagar</a>
12	●	Nova Proposta	Principal	nada	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Apagar</a>
13	●	Aguarda Aprovação	Principal	nada	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Apagar</a>
21	●	Aguardar Escritura	Principal	nada	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Apagar</a>
24	●	Pagamento de Comissões	Principal	nada	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Apagar</a>
29	●	Comercial	Principal	nada	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Apagar</a>

## 10. Criar Estados do Crédito

4º - De seguida, irá abrir uma nova página, onde deverá preencher os seguintes campos:  
Nome do Estado;  
Cor do Estado;  
Ligação do Estado aos Estados já existentes;  
Tipo de Análise;

5º - Por fim clique no botão "Inserir" para gravar;

Nota: caso não consiga ver esta opção, é porque não tem permissões para tal;



The screenshot shows a web form titled "Novo Estado de Crédito" with a "Voltar" button at the top left. The form contains four input fields: "NOME ESTADO:" with a text input field containing "Nome Estado"; "COR ESTADO:" with a color selection bar; "PARENT:" with a dropdown menu showing "Principal"; and "TIPO DE ANSALISE:" with a dropdown menu showing "Não avisar ninguem". At the bottom of the form, there are two buttons: "Inserir" and "Inserir & Ficar", both highlighted with a red box. The footer of the page includes links for "Homepage", "Política de Privacidade", "Politica de Cookies", "Centro Arbitragem", and "Tutorial", along with the text "Powered by WEVOLVED.COM".

## 11. Editar Estados do Crédito

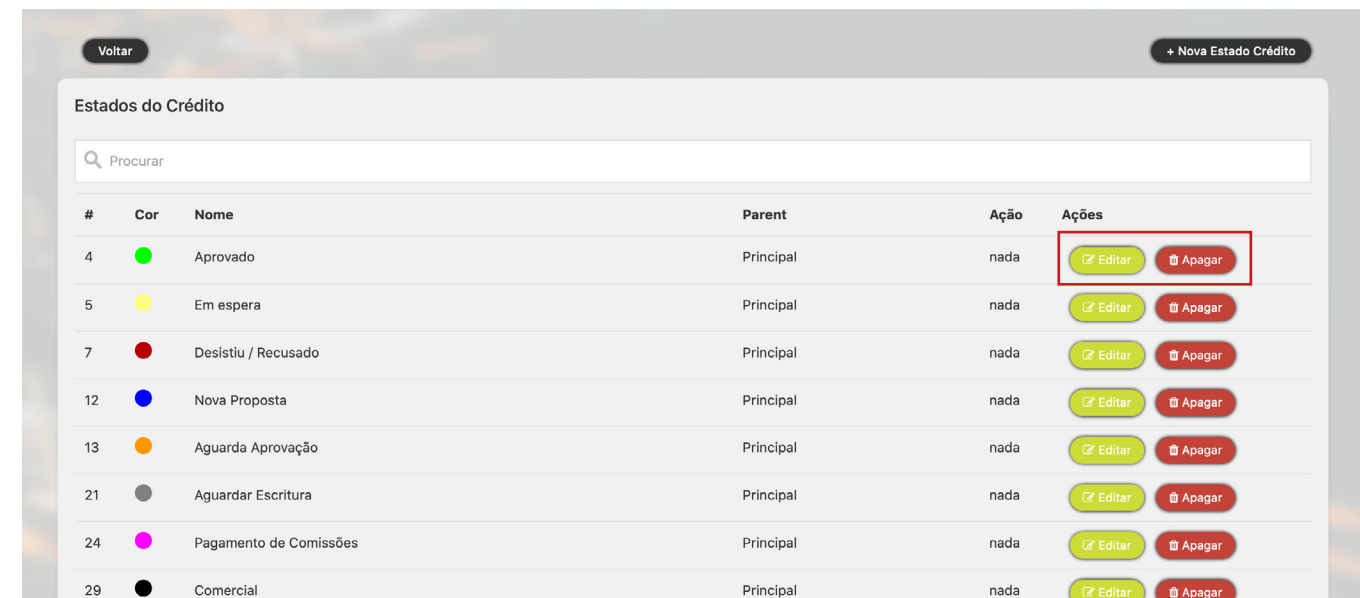
1º - Clique na opção “Créditos” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção - “Estados do Crédito”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde poderá ver todos os Estados e Sub Estados já existentes; Nessa página clique no botão “Editar” do Estado que pretende editar;

3º - Em seguida altere os campos que pretende;

4º - Por fim clique no botão “Editar & Sair” para gravar as alterações;

**Nota:** caso não consiga ver esta opção, é porque não tem permissões para tal;



## 12. Gestão de Documentos

1º - Clique na opção “Créditos” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção - “Gestão de Documentos”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde poderá ver todos os tipos de documento já adicionados;

3º - Se quiser adicionar um novo Tipo e Documento clique no botão “Novo Documento”;

4º - Se quiser editar ou apagar um Tipo de Documento clique no botão “Editar” ou no botão “Apagar” do Documento;

Nota: caso não consiga ver esta opção, é porque não tem permissões para tal;

The screenshot shows the Prime Finance dashboard. On the left is a dark navigation menu with the following items: Dashboard, Utilizadores, **Créditos** (highlighted with a red box), Ver Todos, Nova Proposta, Estados do Credito, Simular Viabilidade, **Gestão de Documentos** (highlighted with a red box), Imobiliárias, Bancos, and Análise. The main area features three summary cards: '1 créditos em espera' (orange), '9 Bancos' (blue), and '3 Agentes' (green). Below these is a section titled 'O meu resumo' with date filters for 'Dados de: 2020-03-19 até 2020-04-18' and an 'Aplicar' button. It also displays 'Contratos - Em espera: 1 ver mais' and 'Agente com mais contratos: Admin Wevolved (1 contratos)'. At the bottom, there are sections for 'A Minha Agenda' and 'As Minhas Tarefas'.

The screenshot shows the 'Gestão de documentos de Crédito' page. At the top right is a 'Novo Documento' button (highlighted with a red box). Below it is a search bar labeled 'Procurar'. The main content is a table with the following data:

#	Nome	Obrigatório	Estado	Ações
18	Cartão de Cidadão	obrigatório	publish	<b>Editar</b> <b>Apagar</b>
19	Cartão de Cidadão Frente	obrigatório	publish	<b>Editar</b> <b>Apagar</b>
20	Cartão de Cidadão Verso	obrigatório	publish	<b>Editar</b> <b>Apagar</b>

The 'Editar' and 'Apagar' buttons for each row are highlighted with a red box. At the bottom of the page, there is a footer with links for 'Homepage', 'Política de Privacidade', 'Política de Cookies', 'Centro Arbitragem', and 'Tutorial', along with the text 'Powered by WEVOLVED.COM'.

## 14. Adicionar Imóvel

1º - Clique na opção “Imobiliárias” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção - “Imóvel”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde poderá ver todos os imóveis já adicionados; Nessa página clique no botão “Imoveis”;

The screenshot shows the Prime Finance dashboard. On the left is a dark sidebar menu with the following items: Dashboard, Utilizadores, Créditos, Imobiliárias (highlighted with a red box), Ver Todos, Nova Imobiliária, Imóvel (highlighted with a red box), Grupos Imobiliarias, and Bancos. The main content area features four summary cards: '0 créditos em espera' (Novo Crédito), '8 Bancos' (Novo Banco), '3 Agentes' (Novo Agente), and '3 Imobiliárias' (Nova Imobiliária). Below these is a section titled 'O meu resumo' with date filters for '2020-02-16' to '2020-03-17' and an 'Aplicar' button. It also displays 'Agente com mais contratos: Luis Peixoto (1 contratos)'. At the bottom, there are sections for 'A Minha Agenda' and 'As Minhas Tarefas'.

The screenshot shows the 'Imovéis' page in the Prime Finance system. At the top right, there are buttons for 'Voltar', '+ Imoveis' (highlighted with a red box), 'Exportar', 'Importar', and 'Ver Todos'. Below these is a search bar labeled 'Procurar'. A table lists properties with columns: #, Nome, Preço, Imobiliária, Morada, Telefone Agencia, Certificado, and Ações. At the bottom of the page, there is a footer with links for 'Homepage', 'Política de Privacidade', 'Política de Cookies', 'Centro Arbitragem', and 'Tutorial', along with the text 'Powered by WEVOLVED.COM'.

## 14. Adicionar Imóvel

3º - De seguida, irá abrir uma nova página, onde deverá preencher todos os campos do novo imóvel.

4º - Depois de preencher todos os campos, clique no botão “Inserir” que pode ver no canto inferior direito do ecrã;

Nota: caso não consiga ver esta opção, é porque não tem permissões para tal;

**PRIME FINANCE**

**Adiciona Imovel**

**ÁGENCIA IMOBILIÁRIA:**  
Não tem Imobiliária

**NOME:**  
Nome

**PREÇO:**  
Preço

**TIPO DE IMÓVEL:**  
Apartamento

**CERTIFICADO:**  
Certificado

**TOTAL DE ASSOALHADAS:**  
Total de Assoalhadas

**CASAS DE BANHO:**  
Casas de Banho

**TOTAL METROS QUADRADOS:**  
Total metros quadrados

**TAMANHO LOTE (METROS QUADRADOS):**  
Tamanho Lote (metros quadrados)

**Moradas**

**MORADA:**  
Morada

**CIDADE:**  
Cidade

**CÓDIGO POSTAL:**  
Código postal

**DISTRITO:**  
Aveiro

**PAÍS:**  
País

**GOOGLE MAPS LINK:**  
Google Maps Link

**LATITUDE:**  
Latitude

**LONGITUDE:**  
Longitude

**Contacto**

**DESCRIÇÃO IMÓVEL:**

File Edit View Insert Format

Tools Table

Formats B I

Verdana 11pt

0 WORDS POWERED BY TINYMCE

**Inserir** **Inserir & Ficar**

## 15. Editar Imóvel

1º - Clique na opção “Imobiliárias” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção - “Imóvel”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde poderá ver todos os imóveis; Nessa página clique no botão “Editar” do imóvel que pretende editar;

3º - Em seguida altere os campos que pretende;

4º - Por fim clique no botão “Editar & Sair” para gravar as alterações;

Nota: caso não consiga ver esta opção, é porque não tem permissões para tal;

The screenshot shows the PRIME FINANCE dashboard. On the left is a navigation menu with options: Dashboard, Utilizadores, Créditos, Imobiliárias (highlighted with a red box), Ver Todos, Nova Imobiliária, Imóvel (highlighted with a red box), Grupos Imobiliárias, Bancos, and Análise. The main dashboard area displays four summary cards: 0 créditos em espera (with 'Novo Crédito' button), 8 Bancos (with 'Novo Banco' button), 3 Agentes (with 'Novo Agente' button), and 3 Imobiliárias (with 'Nova Imobiliária' button). Below these is a section titled 'O meu resumo' with date filters (2020-02-16 to 2020-03-17) and an 'Aplicar' button. It shows 'Agente com mais contratos: Luis Peixoto (1 contratos)'. At the bottom of the dashboard are sections for 'A Minha Agenda' and 'As Minhas Tarefas'. A top bar shows '784 Wevolved Creative Agency', 'Administrador', and the date/time '2020-03-16 16:49:06'. A red box highlights a green 'Editar' button with a pencil icon, and a red 'Apagar' button with a trash icon.

The screenshot shows the 'Editar Utilizador' form for the user 'rita.teixeira@wevolved.com'. The form fields are: E-MAIL:\*, Password (with a note to leave empty), Confirmar Password (with a note to leave empty), NOME:\*, APELIDO:\*, and TELEFONE:\*. To the right is the 'Permissões Utilizador' section, which includes 'NIVEL DE ACESSO:' (set to Administrador) and 'Permissões Individuais' for 'AGENCIA' and 'ANALISE'. The 'AGENCIA' permissions include: GERAL, ADICIONAR, EXPORTAR, IMPORTAR, EDITAR, APAGAR, and VER TODOS. The 'ANALISE' permissions include: GERAL, ADICIONAR, VER, EDITAR, and APAGAR. There is also a 'VER TODAS AS LOJAS' option. At the bottom, the 'ASSINATURA' section has a 'GERAL' option. A red box highlights the 'Editar & Sair' button with a pencil icon, and another red box highlights the 'Editar & Ficar' button with a trash icon.

## 16. Adicionar Imobiliária

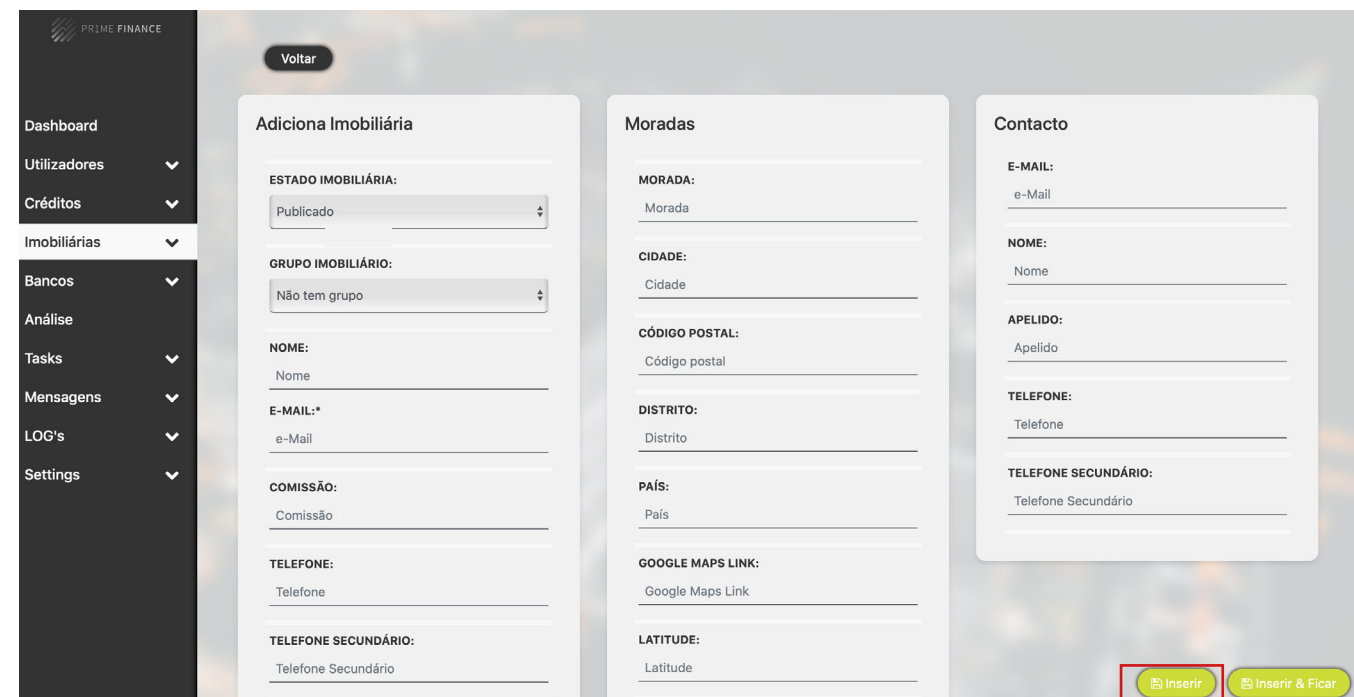
1º - Clique na opção “Imobiliárias” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção - “Nova Imobiliária”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde deverá preencher todos os campos da nova Imobiliária;

3º - Depois de preencher todos os campos, clique no botão “Inserir” para gravar;

4º - Automaticamente será enviado um email para o email do gerente da Imobiliária para o notificar da criação da conta.

Nota: caso não consiga ver esta opção, é porque não tem permissões para tal;



## 17. Editar Imobiliária

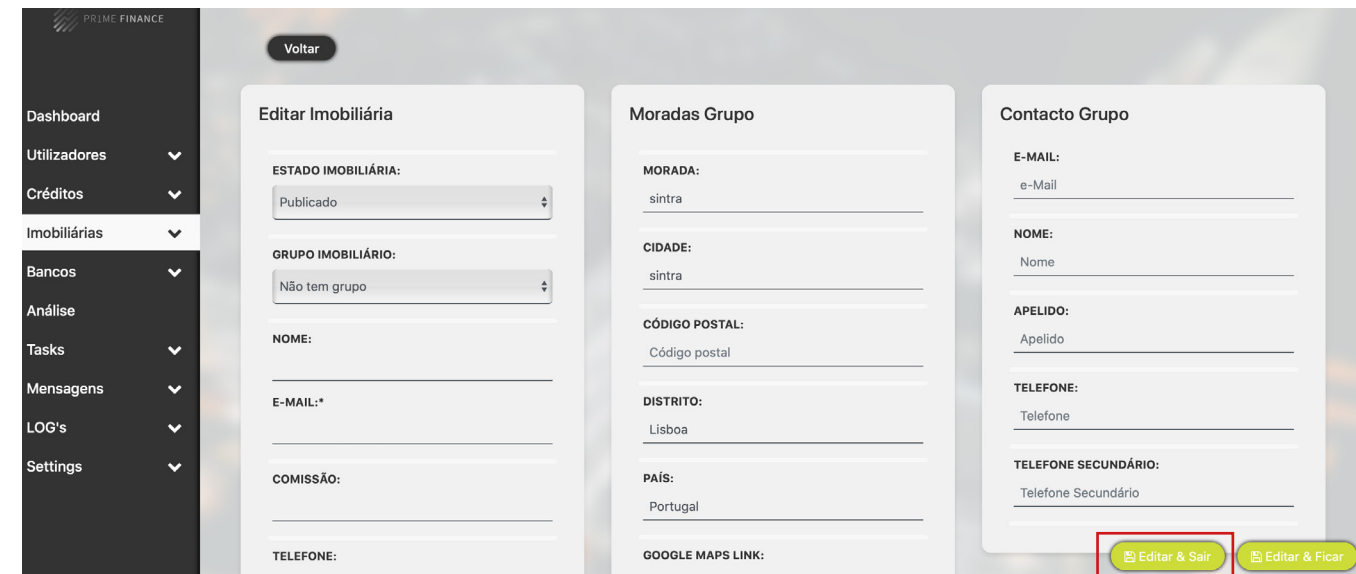
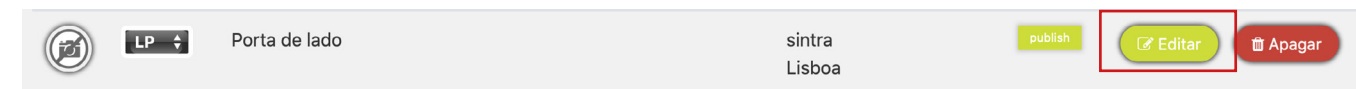
1º - Clique na opção “Imobiliárias” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção - “Ver Todos”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde poderá ver todas as imobiliárias adicionadas; Nessa página clique no botão “Editar” da imobiliária que pretende editar;

3º - Em seguida altere os campos que pretende;

4º - Por fim clique no botão “Editar & Sair” para gravar as alterações;

Nota: caso não consiga ver esta opção, é porque não tem permissões para tal;



## 16. Adicionar Grupo Imobiliário

1º - Clique na opção “Imobiliárias” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção - “Grupos Imobiliárias”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde poderá ver todos os Grupos Imobiliários já adicionados; Nessa página clique no botão “+ Grupo Imobiliário”;

The screenshot shows the Prime Finance dashboard. On the left is a dark sidebar menu with the following items: Dashboard, Utilizadores, Créditos, Imobiliárias (highlighted with a red box), Ver Todos, Nova Imobiliária, Imóvel, Grupos Imobiliárias (highlighted with a red box), Bancos, and Análise. The main content area features four summary cards: '0 créditos em espera' (orange), '8 Bancos' (blue), '3 Agentes' (green), and '3 Imobiliárias' (purple). Below these is a section titled 'O meu resumo' with date filters for '2020-02-17' and '2020-03-18', and a button 'Aplicar'. It also displays 'Agente com mais contratos: Luis Peixoto (1 contratos)'. At the bottom, there are two sections: 'A Minha Agenda' and 'As Minhas Tarefas'.

The screenshot shows the 'Grupos Imobiliários Bridge' page. At the top right, there is a button '+ Grupo Imobiliário' (highlighted with a red box) and buttons for 'Exportar' and 'Impo'. Below is a search bar labeled 'Procurar'. The main content is a table with the following columns: #, Pertence, Nome, N.º Agências, Comissão, e-Mail, Morada, Telefone, Estado, and Ações. The table contains three rows of data:

#	Pertence	Nome	N.º Agências	Comissão	e-Mail	Morada	Telefone	Estado	Ações
1	LP	Century 21	0	%	geral@wevolved.com1			publish	Editar Apagar
2	LP	ERA	0	13%	hugo@ptcreative.pt2			publish	Editar Apagar
3	AW	REMAX	0	0,4%	geral@remax.com			publish	Editar Apagar

At the bottom of the page, there is a footer with links: 'Homepage | Política de Privacidade | Política de Cookies | Centro Arbitragem | Tutorial' and 'Powered by WEVOLVED.COM'.

## 16. Adicionar Grupo Imobiliário

3º - De seguida, irá abrir uma nova página, onde deverá preencher todos os campos do novo Grupo Imobiliário;

4º - Depois de preencher todos os campos, clique no botão “Inserir” para gravar o novo Grupo Imobiliário;

Nota: caso não consiga ver esta opção, é porque não tem permissões para tal;

**PRIME FINANCE**

Voltar

**Adiciona Grupo Imobiliário**

ESTADO GRUPO IMOBILIÁRIO:  
Publicado

NOME GRUPO:  
Nome Grupo

E-MAIL\*  
e-Mail

COMISSÃO GERAL DO GRUPO:  
Comissão Geral do Grupo

TELEFONE:  
Telefone

TELEFONE SECUNDÁRIO:  
Telefone Secundário

FAX:  
Fax

IMAGEM GRUPO:  
Choose File no file selected  
A imagem deverá ser um quadrado

**Moradas Grupo**

MORADA:  
Morada

CIDADE:  
Cidade

CÓDIGO POSTAL:  
Código postal

DISTRITO:  
Distrito

PAÍS:  
País

GOOGLE MAPS LINK:  
Google Maps Link

LATITUDE:  
Latitude

LONGITUDE:  
Longitude

**Contacto Grupo**

E-MAIL:  
e-Mail

NOME:  
Nome

APELIDO:  
Apelido

TELEFONE:  
Telefone

TELEFONE SECUNDÁRIO:  
Telefone Secundário

Notas Item  
Ainda não tem notas.

Inserir Inserir & Ficar

## 19. Editar Grupo Imobiliário

1º - Clique na opção “Imobiliárias” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção - “Grupos Imobiliários”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde poderá ver todos os Grupos Imobiliários adicionados; Nessa página clique no botão “Editar” do Grupo Imobiliário que pretende editar;

3º - Em seguida altere os campos que pretende;

4º - Por fim clique no botão “Editar & Sair” para gravar as alterações;

Nota: caso não consiga ver esta opção, é porque não tem permissões para tal;

The image shows a two-step process in the PRIME FINANCE dashboard. The top screenshot displays the main dashboard with a sidebar menu where 'Imobiliárias' and 'Grupos Imobiliários' are highlighted. The main area shows a summary for 'Luís Peixoto' with a table of real estate groups. The bottom screenshot shows the 'Editar Grupo Imobiliário' form with fields for group details and contact information. Red boxes highlight the 'Editar' button in the table and the 'Editar & Sair' button at the bottom of the form.

**Dashboard**

- Utilizadores
- Créditos
- Imobiliárias**
- Ver Todos
- Nova Imobiliária
- Imóvel
- Grupos Imobiliários**
- Bancos
- Análise

**0** créditos em espera **Novo Crédito**

**8** Bancos **Novo Banco**

**3** Agentes **Novo Agente**

**3** Imobiliárias **Nova Imobiliária**

O meu resumo

Dados de: 2020-02-17 até 2020-03-18 **Aplicar**

Agente com mais contratos: **Luís Peixoto (1 contratos)**

A Minha Agenda **As Minhas Tarefas**

#	Pertence	Nome	N.º Agências	Comissão	e-Mail	Morada	Telefone	Estado	Ações
	LP	Century 21	0					<b>publish</b>	<b>Editar</b> <b>Apagar</b>

**Editar Grupo Imobiliário**

ESTADO GRUPO IMOBILIÁRIO: Publicado

NOME GRUPO: Century 21

E-MAIL:\*

COMISSÃO GERAL DO GRUPO: Comissão Geral do Grupo

TELEFONE: Telefone

TELEFONE SECUNDÁRIO: Telefone Secundário

FAX: Fax

**Moradas Grupo**

MORADA: Morada

CIDADE: Cidade

CÓDIGO POSTAL: Código postal

DISTRITO: Distrito

PAÍS: País

GOOGLE MAPS LINK: Google Maps Link

LATITUDE: Latitude

**Contacto Grupo**

E-MAIL: e-Mail

NOME: Nome

APELIDO: Apellido

TELEFONE: Telefone

TELEFONE SECUNDÁRIO: Telefone Secundário

**Editar & Sair** **Editar & Ficar**

## 20. Adicionar Banco

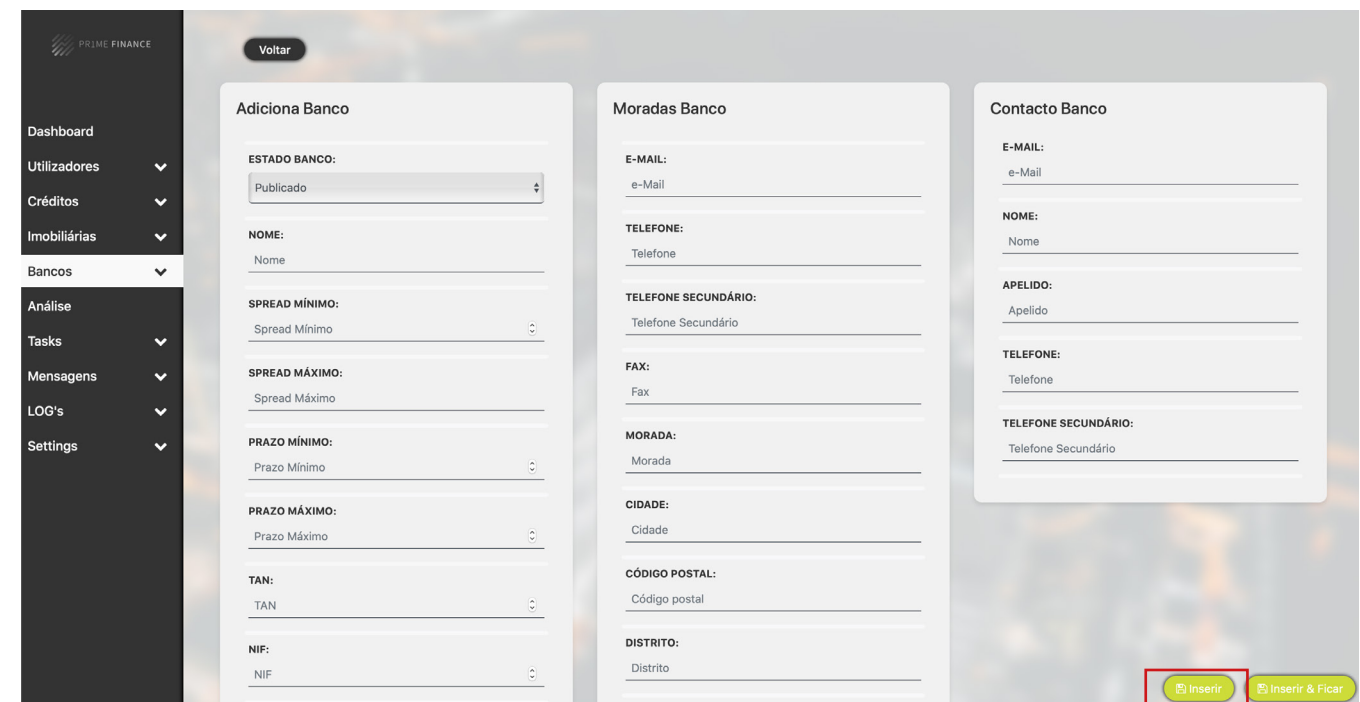
1º - Clique na opção “Bancos” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção - “Novo Banco”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde deverá preencher todos os campos do novo Banco;

3º - Depois de preencher todos os campos, clique no botão “Inserir” para gravar;

4º - Automaticamente será enviado um email para o email do gerente do Banco para o notificar da criação da conta.

Nota: caso não consiga ver esta opção, é porque não tem permissões para tal;



## 21. Editar Banco

1º - Clique na opção “Bancos” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção - “Grupos Imobiliários”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde poderá ver todos os Bancos adicionados; Nessa página clica no botão “Editar” do Banco que pretende editar;

The dashboard features a sidebar with a menu containing: Dashboard, Utilizadores, Créditos, Imobiliárias (highlighted with a red box), Ver Todos, Nova Imobiliária, Imóvel, Grupos Imobiliários (highlighted with a red box), Bancos, and Análise. The main area has four summary cards: 0 créditos em espera (Novo Crédito), 8 Bancos (Novo Banco), 3 Agentes (Novo Agente), and 3 Imobiliárias (Nova Imobiliária). Below these is a section titled 'O meu resumo' with date filters for 2020-02-17 to 2020-03-18 and an 'Aplicar' button. It also displays 'Agente com mais contratos: Luis Peixoto (1 contratos)'. At the bottom, there are sections for 'A Minha Agenda' and 'As Minhas Tarefas'.

#	Pertence	Nome	N.º Agências	Spread	Prazo	TAN	Telefone	Estado	Ações
	AW ▾	Banco CTT	0	2,1% - 2,1%	120M - 480M	1,4%		publish	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Apagar</a>
	AW ▾	Bankinter	0	1,0% - 1,5%	120M - 480M	1,0%		publish	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Apagar</a>
	AW ▾	BPI	3	1,45% - 2,25%	120M - 480M	1,471%		publish	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Apagar</a>
	AW ▾	Caixa Geral Depósitos	1	1,50% - 2,3%	120M - 480M	1,50%		publish	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Apagar</a>
	AW ▾	Deutsche Bank	0	1,70% - 3,5%	120M - 480M	1,7%		publish	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Apagar</a>
	AW ▾	Eurobic	2	1,7% - 2,2%	120M - 480M	1,2%		publish	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Apagar</a>
	AW ▾	Novo Banco	0	1,3% - 2,1%	120M - 480M	1,0%		publish	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Apagar</a>
	AW ▾	Santander	2	1,2% - 1,9%	120M - 480M	1,2%		publish	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Apagar</a>

## 21. Editar Banco

3º - Em seguida abre uma nova página onde poderá alterar os campos que pretende do banco selecionado;

4º - Por fim clique no botão “Editar & Sair” para gravar as alterações;

Nota: caso não consiga ver esta opção, é porque não tem permissões para tal;

Volta

### Edita Banco

**ESTADO BANCO:**  
Publicado

**NOME:**  
Banco CTT

**SPREAD MÍNIMO:**  
2,1

**SPREAD MÁXIMO:**  
2,1

**PRAZO MÍNIMO:**  
120

**PRAZO MÁXIMO:**  
480

**TAN:**  
1,4

**NIF:**  
NIF

**IMAGEM BANCO:**  
Choose File no file selected  
A imagem deverá ser um quadrado

### Moradas Banco

**E-MAIL:**  
e-Mail

**TELEFONE:**  
Telefone

**TELEFONE SECUNDÁRIO:**  
Telefone Secundário

**FAX:**  
Fax

**MORADA:**  
Morada

**CIDADE:**  
Cidade

**CÓDIGO POSTAL:**  
Código postal

**DISTRITO:**  
Distrito

**PAÍS:**  
País

**GOOGLE MAPS LINK:**  
Google Maps Link

### Contacto Banco

**E-MAIL:**  
e-Mail

**NOME:**  
Nome

**APELLIDO:**  
Apelido

**TELEFONE:**  
Telefone

**TELEFONE SECUNDÁRIO:**  
Telefone Secundário

Editar & Sair Editar & Ficar

## 22. Adicionar Agência Bancária

1º - Clique na opção “Bancos” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção - “Nova Agência”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde deverá preencher todos os campos da Nova Agência;

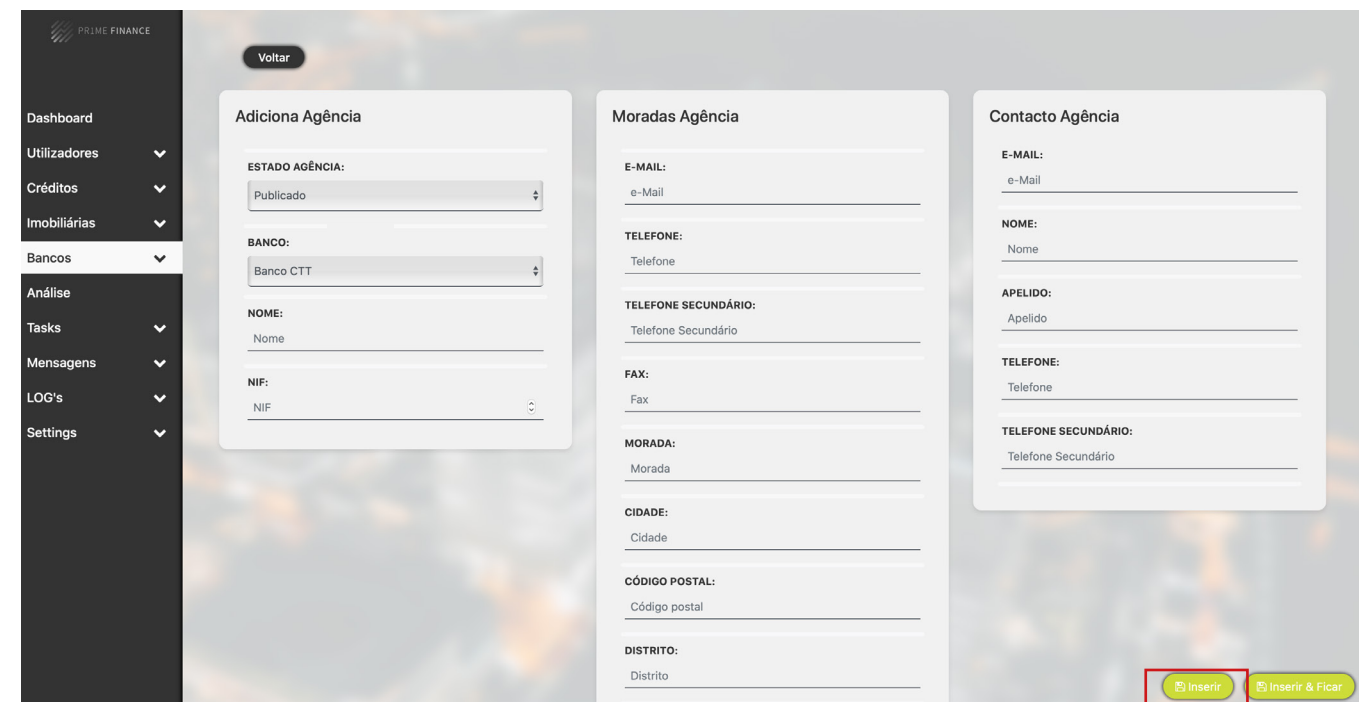
3º - Depois de preencher todos os campos, clique no botão “Inserir” para gravar;

4º - Automaticamente será enviado um email para o email do gerente da agência para o notificar da criação da conta.

Nota: caso não consiga ver esta opção, é porque não tem permissões para tal;



The screenshot shows the PRIME FINANCE dashboard. On the left, a dark sidebar menu contains the following items: Dashboard, Utilizadores, Créditos, Imobiliárias, Bancos (highlighted with a red box), Agências, Nova Agência (highlighted with a red box), Bancos, Novo Banco, and Análise. The main content area features four colored cards: '0 créditos em espera' (orange), '8 Bancos' (blue), '3 Agentes' (green), and '3 Imobiliárias' (purple). Below these cards is a section titled 'O meu resumo' with a date range filter set to '2020-02-17' to '2020-03-18' and an 'Aplicar' button. It also displays 'Agente com mais contratos: Luis Peixoto (1 contratos)'. At the bottom, there are two buttons: 'A Minha Agenda' and 'As Minhas Tarefas'.



The screenshot shows the 'Adiciona Agência' form. At the top left is a 'Voltar' button. The form is divided into three columns: 'Adiciona Agência', 'Moradas Agência', and 'Contacto Agência'. The 'Adiciona Agência' column contains fields for 'ESTADO AGÊNCIA:' (dropdown menu with 'Publicado' selected), 'BANCO:' (dropdown menu with 'Banco CTT' selected), 'NOME:' (text input with 'Nome'), and 'NIF:' (text input with 'NIF'). The 'Moradas Agência' column contains fields for 'E-MAIL:' (text input with 'e-Mail'), 'TELEFONE:' (text input with 'Telefone'), 'TELEFONE SECUNDÁRIO:' (text input with 'Telefone Secundário'), 'FAX:' (text input with 'Fax'), 'MORADA:' (text input with 'Morada'), 'CIDADE:' (text input with 'Cidade'), 'CÓDIGO POSTAL:' (text input with 'Código postal'), and 'DISTRITO:' (text input with 'Distrito'). The 'Contacto Agência' column contains fields for 'E-MAIL:' (text input with 'e-Mail'), 'NOME:' (text input with 'Nome'), 'APELIDO:' (text input with 'Apelido'), 'TELEFONE:' (text input with 'Telefone'), and 'TELEFONE SECUNDÁRIO:' (text input with 'Telefone Secundário'). At the bottom right, there are two buttons: 'Inserir' (highlighted with a red box) and 'Inserir & Ficar'.

## 23. Editar Agência Bancária

1º - Clique na opção “Bancos” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção - “Agências”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde poderá ver todas as Agências Imobiliárias adicionadas; Nessa página clica no botão “Editar” da Agência Imobiliária que pretende editar;

The screenshot shows the PRIME FINANCE dashboard. On the left, a sidebar menu has 'Bancos' highlighted with a red box, and its sub-menu 'Agências' is also highlighted. The main dashboard area features four summary cards: '0 créditos em espera', '8 Bancos', '3 Agentes', and '3 Imobiliárias'. Below these is a section titled 'O meu resumo' with date filters for '2020-02-17' to '2020-03-18' and an 'Aplicar' button. It also displays 'Agente com mais contratos: Luis Peixoto (1 contratos)'. At the bottom, there are two tabs: 'A Minha Agenda' and 'As Minhas Tarefas'. The 'A Minha Agenda' tab is active, showing a table of agencies.

#	Pertence	Nome	Spread	Prazo	TAN	Telefone	Estado	Ações
	LP	BPI Amadora	1,45% - 2,25%	120M - 480M	1,471%		publish	
	AW	BPI Antas	1,45% - 2,25%	120M - 480M	1,471%		publish	
	LP	BPI Cacém de Cima	1,45% - 2,25%	120M - 480M	1,471%		publish	
	FN	Carcavelos	1,7% - 2,2%	120M - 480M	1,2%		publish	
	FN	Carcavelos	1,7% - 2,2%	120M - 480M	1,2%		publish	
	AW	CDG Porto	1,50% - 2,3%	120M - 480M	1,50%		publish	
	LP	Santander Cacém Mercado	1,2% - 1,9%	120M - 480M	1,2%		publish	
	LP	Santander Queluz	1,2% - 1,9%	120M - 480M	1,2%		publish	

## 23. Editar Agência Bancária

3º - Em seguida abre uma nova página onde poderá alterar os campos que pretende da Agência Imobiliária selecionada;

4º - Por fim clique no botão “Editar & Sair” para gravar as alterações;

Nota: caso não consiga ver esta opção, é porque não tem permissões para tal;

**Voltar**

**Adiciona Agência**

**ESTADO AGÊNCIA:**  
Publicado

**BANCO:**  
BPI

**NOME:**  
BPI Amadora

**NIF:**  
NIF

**Moradas Agência**

**E-MAIL:**  
e-Mail

**TELEFONE:**  
Telefone

**TELEFONE SECUNDÁRIO:**  
Telefone Secundário

**FAX:**  
Fax

**MORADA:**  
Morada

**CIDADE:**  
Cidade

**CÓDIGO POSTAL:**  
Código postal

**DISTRITO:**  
Distrito

**PAÍS:**  
País

**GOOGLE MAPS LINK:**  
Google Maps Link

**Contacto Agência**

**E-MAIL:**  
e-Mail

**NOME:**  
Nome

**APELIDO:**  
Apelido

**TELEFONE:**  
Telefone

**TELEFONE SECUNDÁRIO:**  
Telefone Secundário

**Editar & Sair** **Editar & Ficar**

## 24. Adicionar Tarefa

1º - Clique na opção “Tasks” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção - “Nova Task”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde terá 3 campos de preenchimento obrigatório (Task, data de conclusão e a quem é atribuída);

3º - Depois de preencher todos os campos, clique no botão “Inserir” para gravar;

Nota: caso não tenha permissões para atribuir tarefas a ninguém, poderá usar esta área para fazer o seu próprio mapa de tarefas.

The image shows a two-part screenshot of a web application. The top part is a dashboard for 'PRIME FINANCE' with a sidebar menu. The 'Tasks' option is highlighted with a red box. The main area shows summary cards for '0 créditos em espera', '8 Bancos', '3 Agentes', and '3 Imo'. Below these is a section 'O meu resumo' with date filters and a list of agents, with 'Luis Peixoto (1 contratos)' highlighted. The bottom part of the screenshot shows a form titled 'Adiciona Tasks'. It has a 'Voltar' button at the top left. The form contains three main sections: 'Adiciona Tasks' with fields for 'TASK:\*' (containing 'Tarefa') and 'DATA TASK:\*'; 'Para quem' with a dropdown menu (containing 'Nelson Morgado'); and a footer with 'Homepage | Política de Privacidade | Política de Cookies | Centro Arbitragem | Tutorial' and 'Powered by WEVOLVED.COM'. At the bottom right, there are two buttons: 'Inserir' (highlighted with a red box) and 'Inserir & Ficar'.

## 25. Editar, Concluir e Re-abrir Tarefas

1º - Clique na opção “Tasks” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção - “Minhas Tasks”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde poderá ver as suas últimas tarefas (abertas e as completas). Se quiser editar ou apagar uma tarefa basta clicar no botão “Editar” ou “Apagar” da Tarefa que pretende editar;

3º - Para concluir as tarefas, poderá clicar em cima do estado, para o alterar (Aberto, Completo), se estiver “Aberto, passará a Completo, caso esteja Completo e volte a carregar, o mesmo passará para “Aberto”.

The screenshot shows the Prime Finance dashboard. On the left, there is a navigation menu with the following items: Dashboard, Utilizadores, Créditos, Imobiliárias, Bancos, Análise, **Tasks** (highlighted with a red box), Minhas Tasks (highlighted with a red box), Nova Task, and Mensagens. The main content area displays several summary cards: '0 créditos em espera', '8 Bancos', '3 Agentes', and '3 Imc'. Below these is a section titled 'O meu resumo' with date filters for 'Dados de: 2020-02-17 até 2020-03-18' and an 'Aplicar' button. It also shows 'Agente com mais contratos: Luis Peixoto (1 contratos)'. At the bottom, there are two sections: 'A Minha Agenda' and 'As Minhas Tarefas'.

The screenshot shows the 'As minhas tasks' page. It features a search bar labeled 'Procurar' and a '+ Nova Task' button. Below is a table with the following columns: De | Para, Task, Data, Estado, and Ações. The 'Estado' column contains buttons for 'ABERTO' or 'COMPLETA'. The 'Ações' column contains 'Editar' and 'Apagar' buttons. The first row is highlighted with a red box around the 'ABERTO' state and the 'Editar' and 'Apagar' buttons.

De   Para	Task	Data	Estado	Ações
Luis Peixoto   Luis Peixoto	teste Miguel	2020-04-09	ABERTO	Editar Apagar
Luis Peixoto   Luis Peixoto	reunião equipa	2020-04-11	ABERTO	Editar Apagar
Luis Peixoto   Nelson Morgado	reanálise da avaliação	2020-04-11	ABERTO	Editar Apagar
Luis Peixoto   Ana Lebre	falar com Bruno Machado	2020-04-12	ABERTO	Editar Apagar
Luis Peixoto   Luis Peixoto	Novo banco - apresentação	2020-04-13	ABERTO	Editar Apagar
Admin Wevolved   Admin Wevolved	hugo	2020-04-16	ABERTO	Editar Apagar
Wevolved Creative Agency   Wevolved Creative Agency	Teste	2019-03-16	COMPLETA	Editar Apagar
Admin Wevolved   Luis Peixoto	Ver crédito id 166 - Nome Teste	2020-04-03	COMPLETA	Editar Apagar
Luis Peixoto   Nelson Morgado	teste	2020-04-09	COMPLETA	Editar Apagar

## 25. Editar, Concluir e Re-abrir Tarefas

Poderá também ver as suas últimas tarefas ainda abertas na página principal “Dashboard” onde encontra um bloco chamado “As Minhas Tarefas”.

Nesse bloco, poderá também editar essas tarefas;

The screenshot displays a dashboard with several key components:

- Summary Cards:** Four cards at the top show statistics: '9 Bancos', '3 Agentes', and '4 Imobiliárias'. Each card has a 'Novo' button (e.g., 'Novo Banco').
- O meu resumo:** A section with date filters (2020-03-19 to 2020-04-18) and an 'Aplicar' button. It shows 'Contratos - Em espera: 1 ver mais' and 'Agente com mais contratos: Admin Wevolved (1 contratos)'.
- A Minha Agenda:** A calendar view for 'Apr 12 - 18, 2020' with a table below it.
- As Minhas Tarefas:** A task list table with columns for 'De', 'Para', 'Task', 'Estado', and 'Ações'. The first row is highlighted with a red box, showing a task 'teste (2020-04-09)' with 'LP' and 'NM' roles, and icons for 'Estado' (a red envelope) and 'Ações' (a green edit icon).

De	Para	Task	Estado	Ações
LP	NM	teste (2020-04-09)		
LP	LP	teste Miguel (2020-04-09)		
LP	LP	reunião equipa (2020-04-11)		
LP	NM	reanálise da avaliação (2020-04-11)		
LP	AL	falar com Bruno Machado (2020-04-12)		
		Novo banco - apresentação (2020-04-13)		

## 26.

### Trocar mensagens entre funcionários Prime Finance

1º - Clique na opção "Mensagens" que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção "Internas";

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde poderá ver o seguinte:

1. No bloco esquerdo - o seu histórico de mensagens trocadas com outros funcionários e no bloco do lado direito poderá ver as mensagens que trocou com o utilizador selecionado;

2. Área para enviar novas mensagens ao utilizador selecionado;

3. Botão para criar Nova mensagem

The screenshot shows the Prime Finance dashboard. On the left, a dark sidebar contains a menu with items: Dashboard, Utilizadores, Créditos, Imobiliárias, Bancos, Análise, Tasks, **Mensagens** (highlighted with a red box), Internas, Email's Externos, Novo Email, and LOG's. The main content area features four colored cards at the top: '0 créditos em espera' (orange), '8 Bancos' (blue), '3 Agentes' (green), and '3 Im...' (purple). Below these is a 'O meu resumo' section with date filters for '2020-02-17' to '2020-03-18' and an 'Aplicar' button. It lists 'Agente com mais contratos: Luis Peixoto (1 contratos)'. The bottom section is split into 'A Minha Agenda' (showing 'March 2020') and 'As Minhas Tarefas' (a table with columns: De | Para, Task, Data, Estar). The table contains one row: 'Wevolved Creative Agency | Wevolved Creative Agency', 'Teste', '2020-03-16', and 'ABERT'.

The screenshot shows the messaging interface. At the top, there is a 'Voltar' button and a notification badge '3' next to a '+ Mensagem' button. The interface is divided into two main panels. The left panel, titled 'Mensagens' (with a red '1' next to it), contains a search bar labeled 'Procurar' and the text 'Sem Mensagens'. The right panel, titled 'Selecionar uma conversa, na caixa de Mensagens' (with a red '1' next to it), is currently empty. At the bottom, there is a text input field labeled 'Escreva uma mensagem' (with a red '2' next to it) and an 'Enviar' button with a paper plane icon.

## 27. Enviar e-mail pela plataforma

1º - Clique na opção “Mensagens” que pode ver no menu principal, e de seguida clique na opção “Novo Email”;

2º - Depois de clicar nessa opção será redirecionado para uma nova página onde deverá preencher os 3 campos obrigatórios (Email, Assunto e Conteúdo).

3º - Clique no botão “Enviar” para enviar o seu e-mail.

4º - Após enviar, esse email passará a aparecer no seu histórico de emails

The image shows a two-part screenshot of the PRIME FINANCE platform. The top part is the dashboard, and the bottom part is a form for sending an email.

**Dashboard Screenshot:**

- Header: PRIME FINANCE
- Summary Cards: 0 créditos em espera (Novo Crédito), 8 Bancos (Novo Banco), 3 Agentes (Novo Agente).
- Section: O meu resumo
- Filters: Dados de: 2020-02-17 até 2020-03-18 (Aplicar)
- Agentes: Agente com mais contratos: Luis Peixoto (1 contratos)
- Section: A Minha Agenda (March 2020)
- Section: As Minhas Tarefas
- Table:

De	Para	Task
Wevolved Creative Agency	Wevolved Creative Agency	Teste 2

**Novo Email Bridge Form:**

EMAIL:  
Email

ASSUNTO:  
Assunto

CONTEUDO:  
Conteudo

Enviar