



Gestiolex APP

desktop



—  MENU PORTALE · IL TUO STUDIO PER IL CLIENTE

# La porta verso il **cliente.**

Messaggi diretti, area riservata per i clienti, intake guidato di nuove pratiche, accesso remoto sicuro allo studio. Quattro voci che aprono Gestiolex al mondo — senza mai farlo uscire.

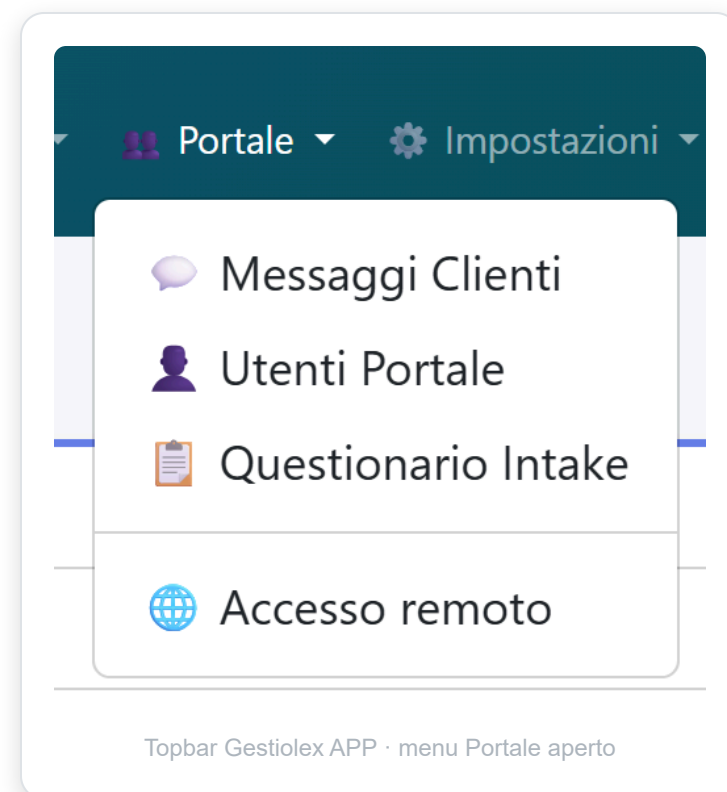
**Gestiolex APP**

Modulo Portale · presentazione funzionale


MAGGIO 2026 · V.2.2.2

# Quattro voci, una **soglia** tra lo studio e il cliente.

Tre voci servono il **portale clienti** — conversazione, identità, raccolta dati. La quarta è la **tua** porta sullo studio quando sei fuori. Tutte agganciate alle pratiche: nessun dato vive in scatole separate.



01


 **Messaggi Clienti**

Chat thread-by-thread con i clienti, agganciata alla pratica. Allegati, badge non letti, log per audit. Sostituisce email e WhatsApp.

-----

/portale/messaggi

02


 **Utenti Portale**

Gestione delle identità cliente che possono accedere al portale: invito via email, 2FA, permessi per pratica, sospensione.

-----

/portale/utenti

03


 **Questionario Intake**

Template di domande per acquisire i dati di un nuovo cliente o di una pratica nuova. Il cliente compila online, lo studio importa.

-----

/portale/intake

04

 **Accesso remoto**

VPN/tunnel cifrato che ti collega allo studio quando sei fuori sede. Sessioni loggate, IP-list, 2FA, sospensione immediata.

-----

/portale/accesso-remoto

# Niente più email perse. Niente più WhatsApp da archiviare.

Una chat dedicata per cliente, ancorata alla pratica. Il cliente scrive dal portale, tu rispondi da Gestiolex — o viceversa. Allegati con scan antivirus, ricevute di lettura, esportazione del thread come PDF per il fascicolo. Tutto loggato.

**Conversazioni** 7 NUOVE

- MR Marini A.** 158/2025  
Buongiorno avvocato, le invio la...
- VR Verdi A.** 142/2026  
Grazie per la memoria. Una domanda s...  
NUOVO · 2
- DT Delta Trade S.r.l.** 128/2026  
Confermo l'appuntamento di giovedì all...
- CL Costa L.** 097/2026  
Ho ricevuto la fattura, procedo col bonifi...
- BG Borghi S.p.A.** 155/2026  
Allego visura camerale aggiornata...  
ALLEGATO
- RG Russo G.** 110/2026  
Va bene, attendo notizie sul rinvio...

**MR Marini Andrea**  
marini.a@email.it · iscritto 14/03/2024

158/2025 · opp. D.I.

Buongiorno avvocato, le invio la documentazione del bonifico ricevuto dalla controparte come da nostre precedenti email.  
10:42 · letto

Allego anche la copia della raccomandata con la diffida.

- diffida\_controparte.pdf · 412 KB
- bonifico\_15032026.jpg · 1.2 MB

10:43

Ricevuto Marini, grazie. Stamattina verifico tutto e le aggiornerò entro stasera. La diffida è molto utile, fissa la mora alla data che ci serviva.  
10:47 · consegnato · letto

Perfetto, attendo. Avrei anche bisogno di confermare l'appuntamento di lunedì mattina.  
10:51

Confermo, lunedì ore 10:00 in studio. Le invio adesso il riepilogo della pratica come anteprima.  
10:52

riepilogo\_158\_2025.pdf · 320 KB

10:52

Scrivi un messaggio... Invia

**Pratica collegata**

Numero	158/2025
Materia	Opposiz. D.I.
Stato	In istruttoria
Pross. udienza	22/05/2026

**Allegati del thread**

Documenti	14
Spazio usato	28 MB
Scan antivirus	✓ OK

**End-to-end TLS** · nessun messaggio passa da server esterni

**Read receipts** · sai se il cliente ha letto

**Export PDF** · un click, va nel fascicolo

**Notifiche** · desktop, mobile, email

# Identità cliente, **governate.** Permessi per pratica. **2FA.**

Crei l'utente, mandi un invito via email, il cliente sceglie la password e attiva 2FA. Vedi chi accede a cosa, sospendi un account con un click, resetti le credenziali senza chiamarlo. Ogni accesso e ogni azione lasciano una traccia.

**Utenti Portale** · 42 attivi

Tutti Attivi Pendenti Sospesi

UTENTE	EMAIL	PRATICHE	ULTIMO ACCESSO	2FA	STATO
<b>MR</b> Marini Andrea privato	marini.a@email.it	158/2025	14/05 10:42	ON	ATTIVO
<b>VR</b> Verdi Anna privato	a.verdi@email.it	142/2026	14/05 09:18	ON	ATTIVO
<b>DT</b> Delta Trade S.r.l. Bertoni R. · AD	ad@deltatrade.it	128/2026 · +2	13/05 17:22	ON	ATTIVO
<b>CL</b> Costa Luigi privato	l.costa@gmail.com	097/2026	13/05 11:08	OFF	ATTIVO
<b>BG</b> Borghi S.p.A. 3 utenti collegati	legal@borghispa.it	155/2026 · +1	12/05 16:45	ON	ATTIVO
<b>RG</b> Russo Giuliana privato	g.russo@email.it	110/2026	—	—	INVITATO
<b>PB</b> Bianchi Paolo privato	p.bianchi@email.it	089/2026	10/05 14:30	OFF	DA RIVED.
<b>GH</b> Hotel Gamma S.r.l. contenzioso	admin@hotelgamma.it	044/2024	02/03 09:11	ON	SOSPESO

### Stato accessi


ATTIVI <b>42</b>	INVITATI <b>8</b>
2FA ON <b>78%</b>	SOSPESI <b>3</b>

### Permessi per ruolo


- Vedere documenti pratica ✓
- Scaricare allegati ✓
- Inviare messaggi al legale ✓
- Caricare nuovi documenti ✓
- Vedere fatture & saldi ✓
- Modificare la pratica ✕
- Vedere altri clienti ✕
- Accedere alla contabilità studio ✕

# Il primo colloquio, prima del primo colloquio.

Modelli di questionario per materia (separazione, recupero crediti, lavoro, condominio...). Il cliente li compila online dal link che gli mandi: dati anagrafici, fatti, parti, importi, documenti allegati. Tu apri la pratica con il 70% del lavoro già fatto.

 Modulo intake · Recupero crediti step 3 di 5

60%

 SEZIONE 3 · CONTROPARTE E AMMONTARE

**Ragione sociale o nominativo della controparte \***

Beta Forniture S.r.l.

**P.IVA o codice fiscale della controparte \***

04521897654

**Importo del credito (capitale) \***

€ 24.500,00

**Esiste già un titolo?** (seleziona)


**Fattura commerciale** Riconoscimento di debito Decreto ingiuntivo Contratto firmato Nessun titolo scritto

**Hai già mandato una diffida? \***


Sì, raccomandata A/R inviata il 12 marzo 2026, ricevuta restituita firmata il 18 marzo. Allego entrambi i documenti come scansione.

**Allegati eventuali**

raccomandata diffida 12032026.pdf 140 KB

 **Template disponibili**

<b>Recupero crediti</b>	18 domande
<b>Separazione consensuale</b>	24 domande
<b>Sinistro stradale</b>	32 domande
<b>Locazione · sfratto</b>	16 domande
<b>Successione</b>	28 domande
<b>Lavoro · licenziamento</b>	22 domande
<b>Contenzioso condom.</b>	14 domande
<b>Custom · nuovo</b>	<a href="#">+ crea</a>

 **Dal link alla pratica**

- Mandi il link**  
Email o SMS con token monouso, scadenza 7 giorni
- Cliente compila online**  
Step-by-step con salvataggio progressivo, mobile-friendly
- Allegati con scan**  
Foto, scansioni, PDF caricabili da telefono o computer
- Apertura pratica**  
Pre-compilata con tutti i dati · anagrafica auto-creata

# Lo studio, anche fuori sede.

L'accesso remoto chiude il cerchio del menu Portale: un tunnel cifrato verso il tuo Gestiolex desktop, sessioni loggate, IP-whitelist, 2FA obbligatorio. Sei in tribunale, in treno, all'estero — lo studio è con te. Senza esporlo a Internet.

#### STATO TUNNEL

● **ATTIVO**

Tailscale · cifrato WireGuard

#### SESSIONE CORRENTE

**2h 14m**

avv.bianchi@gestiolex · 81.174...

#### 2FA OBBLIGATORIA

🛡️ **ON**

TOTP · backup codes attivi

#### LOG ACCESSI 30GG

**238**

236 ok · 2 bloccati

#### RIEPILOGO · MENU PORTALE · 4 VOCI

01

#### Messaggi Clienti

Chat thread-per-thread agganciata alla pratica, con allegati antivirus, lettura ed export PDF.

02

#### Utenti Portale

Inviti, 2FA, permessi per pratica, log accessi. Sospensione e reset password con un click.

03

#### Questionario Intake

Template per materia, link monouso, compilazione online, apertura pratica pre-compilata.

04

#### Accesso remoto

Tunnel cifrato WireGuard al desktop, 2FA, IP-whitelist, sessioni e accessi loggati.