

Secteur financier

Digitalisation du provisionnement et de la gestion des comptes à gestion séparée (seuil d'investissement de 250 000 \$) pour accélérer la disponibilité des services financiers



Ce leader mondial de la gestion de patrimoine possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie. Avec ses sociétés affiliées, l'entreprise offre aux particuliers et aux institutions une vaste palette de stratégies d'investissement et de solutions de gestion de patrimoine. Grâce à l'excellence de ses prestations, aux innovations et aux rendements attractifs dans des conditions de marché diverses, cette entreprise est devenue le gestionnaire d'investissement privilégié d'un grand nombre d'investisseurs avisés.

A propos du projet Bonita

L'entreprise garantit à ses clients des prestations et un service de qualité ainsi que des produits à valeur ajoutée dans une large gamme de type d'investissement et de canaux de distribution. Le processus métier d'ajout de nouveaux comptes est complexe et chronophage en raison de la croissance récente et de l'augmentation des exigences réglementaires en matière d'audit et de transparence.

“ Les clients ne veulent pas attendre plus longtemps que nécessaire pour commencer les investissements prévus. Réduire le temps nécessaire pour qu'un compte soit prêt à investir est capital pour améliorer l'expérience client. ”

Responsable de la technologie d'investissement
Gestionnaire de patrimoine mondial

Due a recent uptrend in growth and ever increasing regulatory requirements, this company needed to streamline their current process of account on-boarding. They were looking to:

- Lower error rates
- Improve scalability
- Insure transparency

Objectives

Challenges

- With rapid growth and more regulations requiring audit and transparency, the process of adding new accounts manually became increasingly complex and time-consuming.
- The entire on-boarding process for new accounts involves nearly a dozen teams and almost as many systems.
- These are major, cross-functional, cross-organizational endeavors with high visibility at senior levels.

Les résultats

- Le succès de ce premier cas d'utilisation apportera certainement de nombreuses opportunités au sein de l'entreprise.
- L'entreprise souhaite maintenant numériser ses processus de documentation.

Les bénéfices du projet

- L'entreprise possède maintenant l'orchestration et la transparence nécessaires pour surveiller des centaines de nouveaux comptes.
- Tout est géré et surveillé à partir d'un tableau de bord qui répond aux besoins des utilisateurs et des dirigeants.
- Les collaborateurs de l'entreprise ont plus de temps pour se consacrer à des scénarios toujours plus compliqués, pour améliorer en continu la satisfaction client.





www.cenotechsolutions.com
mel@cenotechsolutions.com

Cenotech Solutions est un groupe d'experts-conseils spécialisé dans la technologie des services financiers aidant les gestionnaires de patrimoine et les sociétés d'administration d'actifs à mettre en place une automatisation de bout en bout et à relever les défis techniques et opérationnels.

Ses consultants possèdent les connaissances métiers nécessaires et la pratique d'outils technologiques pour améliorer les flux de travail et la communication dans les processus métiers complexes. Cenotech accompagne ses clients dans la création d'environnements opérationnels optimisés.

“ Alors que la croissance de l'entreprise se poursuit, la flexibilité de la plateforme Bonita lui permet de s'adapter à tout moment, de réduire les cycles de développement et de faire progresser l'activité. ”

Michael Lauritzen

Cenotech Solutions



- bonitasoft.com/blog
- twitter.com/bonitasoft
- youtube.com/bonitasoft
- facebook.com/bonitasoft