

Caso de éxito

 Bonitasoft

Servicios financieros

Digitalización de las actividades de recaptación, incorporación y gestión de cuentas de pymes (umbral de inversión de 250.000 USD) con el objetivo de acelerar la disponibilidad de los servicios financieros.



Esta empresa es uno de los líderes internacionales en gestión de activos y cuenta con oficinas en Norteamérica, Europa, Asia y Australia. Junto con sus filiales, ofrece a los particulares y a las empresas una amplia gama de estrategias de inversión y de soluciones de gestión del patrimonio. Su largo historial proporcionando un servicio ejemplar, innovaciones en el momento adecuado y retornos atractivos bajo diferentes condiciones del mercado les han convertido en el gestor de inversiones seleccionado por muchos de los mejores inversores actuales.

Implementación de Bonita

Esta empresa proporciona a los clientes excelentes rendimientos, un servicio de excelente calidad y productos con valor añadido dentro de una gama de disciplinas de inversión y canales de distribución. Como consecuencia de los cada vez mayores requisitos normativos, relacionados con la realización de auditorías y la transparencia, el proceso de incorporación de nuevas cuentas es complejo y consume mucho tiempo. Cenotech, un socio de Bonitasoft, les ayudó a simplificar su proceso existente de incorporación de cuentas y a prepararse para futuras implantaciones estratégicas.

“ Los clientes no quieren esperar más de lo absolutamente necesario para empezar a llevar a cabo las inversiones que tienen previstas. Para proporcionar una mejor experiencia al cliente, es fundamental reducir el tiempo necesario para que una cuenta pase a un estado en que puedan iniciarse las inversiones. ”

Responsable de tecnología de inversiones,
empresa internacional de gestión de activos.

Debido a su mayor crecimiento reciente y a los cada vez mayores requisitos normativos, esta empresa necesitaba simplificar su proceso actual de incorporación de cuentas. Sus objetivos eran:

- Reducir sus tasas de error
- Mejorar su escalabilidad
- Garantizar la transparencia

Objetivos

Desafíos

- Debido a su rápido crecimiento y al aumento de la normativa, que exigía realizar auditorías y asegurar la transparencia, el proceso para auditar manualmente las nuevas cuentas se estaba volviendo cada vez más complejo y requería cada vez más tiempo.
- En el proceso completo de incorporación de nuevas cuentas participan prácticamente doce equipos y casi el mismo número de sistemas.
- Se trata de actividades importantes, multifuncionales y que afectan a toda la organización, con gran visibilidad de cara al equipo de alta dirección.

Resultados

- La plataforma Bonita da soporte a procesos de servicios financieros.
- Actualmente la empresa se está planteando pasar a utilizar documentación digital.

Beneficios

- Ahora, la organización y transparencia de esta empresa permite supervisar cientos de nuevas cuentas.
- Todo se gestiona y supervisa desde un panel de control, destinado tanto a los usuarios como al personal de dirección.



www.cenotechsolutions.com
mel@cenotechsolutions.com

Cenotech Solutions es un grupo consultor en tecnología de servicios financieros centrado en la gestión de activos y en solucionar los retos técnicos, empresariales y de automatización de procesos, de principio a fin, de las empresas de servicios de gestión de activos.

Sus consultores cuentan con los conocimientos de negocio y las herramientas técnicas necesarios para trabajar con diferentes aplicaciones, resolver retos de integración y mejorar los flujos y la comunicación de complejos procesos empresariales. Da soporte a sus clientes para crear entornos que funcionan con una eficiencia óptima.

“ La flexibilidad de la plataforma Bonita permite que, a medida que una empresa se va expandiendo, pueda adaptarse sobre la marcha, reducir los ciclos de desarrollo y asegurarse de seguir progresando





”

Michael Lauritzen

Cenotech Solutions



 **Bonitasoft**®

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