

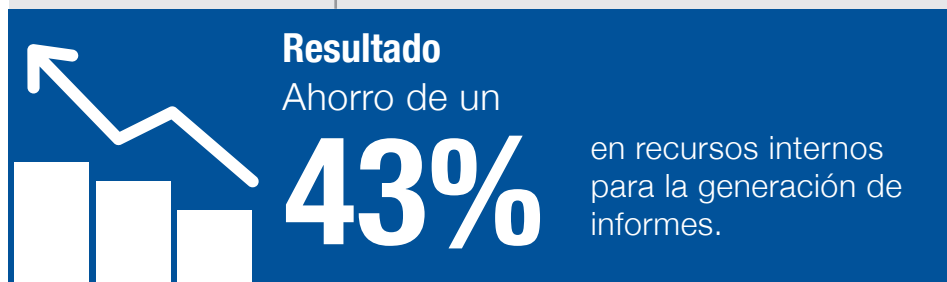


Sector Financiero

Fondos de inversión dinámicos. Transformación digital

 <p>Necesidad</p>	<p>Impulsar la transformación de la relación digital con sus clientes a través del envío de informes de fondos interactivos de inversión, vida y pensiones.</p>
 <p>Solución</p>	<p>Implantación de nuestra plataforma Communicalia, como herramienta para la composición automatizada a partir de los archivos origen (XBRL, XML,...), generación dinámica y presentación óptima de informes interactivos (trimestrales, semestrales y anuales), distribuidos a través de múltiples canales, para diferentes formatos y dispositivos.</p>



■ Necesidad

Nuestros cliente, principal operador del sector bancario con alcance internacional, necesita una herramienta en la que apoyar su estrategia en la transformación de la relación digital con sus clientes. La plataforma debe dar respuesta a una creciente necesidad de ofrecer, dentro de sus comunicaciones reguladas por CNMV, formatos y contenidos más atractivos que ayuden a fidelizar y realizar acciones de Up-Cross Selling, en las comunicaciones que lo permitan, con agilidad y una reducida inversión de recursos internos.

El sistema además, debe facilitar el proceso de elección de los canales digitales de los partícipes. Entre los requerimientos del cliente también se encuentra el de contar con una suite de herramientas punteras y adecuadas a los nuevos tiempos, que diferencie a su entidad de la competencia.

■ Solución

Implantación de Communicalia como plataforma para la composición, generación y envío multicanal de informes dinámicos sobre fondos de inversión.

Adicionalmente al informe tradicional marcado por CNMV o la entidad reguladora que corresponda, los informes dinámicos permiten al partícipe interactuar con la información en todo momento sin necesidad de conexión directa a internet, en múltiples dispositivos y de forma responsiva. Los partícipes, siempre dispondrán, si así lo requieren, de su informe impreso y en formato digital (pdf securizado en repositorio)

La solución ofrece asimismo, un diseño atractivo, amigable y ágil, con funcionalidades activas tanto en situaciones online como offline. Además, incorpora mejoras de marketing: análisis de clicks, promoción de productos asociados, ofertas personalizadas, fidelización a través de vídeos, realización de encuestas y atención al cliente mediante chat en vivo.

Tiempo de implantación: Tres meses.

■ Resultados

- 43% de ahorro en recursos internos para la generación de informes.
- 20% de disminución de costes postales ya que los usuarios se adhieren al informe electrónico.
- 1,2 MM de envíos físicos anuales + 200.000 envíos online por correo electrónico y gráficos en pantalla. Automatización del proceso: automatización de un gran volumen de notificaciones. Actualmente 100.000 informes y sus notificaciones asociadas al año con proyección de llegar a más de 500.000 informes al año.