



GALEFORCE CRM

UNA APLICACIÓN DE
CLASE EMPRESARIAL
DISEÑADA PARA
QUIENES DAN LA
CARA AL CLIENTE
EN EL SECTOR
FINANCIERO

HIGHLIGHTS:

INFORMACIÓN CONSOLIDADA
PARA DETERMINAR EL VALOR DE
CADA CLIENTE

MAYOR EFICIENCIA EN EL
PROCESO COMERCIAL, MÁS
PROSPECCIÓN IGUAL A MÁS
CLIENTES

MEJORA EN LA TOMA DE
DECISIONES AL CONTAR CON
INFORMACIÓN EJECUTIVA

ACCESO BASADO EN ROLES
PARA SU MEJOR USO Y
PRODUCTIVIDAD

La falta de bancarización en México representa una enorme oportunidad para el sector financiero, ya que solamente una cuarta parte de la población económicamente activa en nuestro país tiene una cuenta bancaria, esto hace que el sector financiero sea uno de los mercados más atractivos. Algunas instituciones no han sabido aprovechar el potencial del mercado y se han dedicado a ofrecer productos similares a los de la banca tradicional, poco innovadores que no logran una diferenciación respecto a la competencia. Y se han olvidado de darle valor a lo más importante que tienen estas instituciones; **el servicio al cliente.**

Syndeo cuenta con una solución que se enfoca en el cliente, diseñada y pre-configurada específicamente para cubrir las necesidades del sector financiero; que le permita conocer más a su cliente, automatizar el proceso de ventas, así como proveer información ejecutiva para mejorar la toma de decisiones.

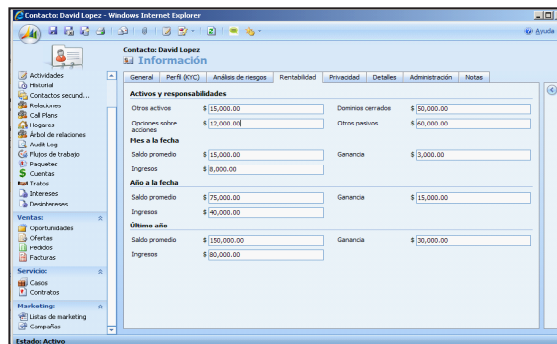
GaleForce CRM es una solución aplicable para la banca comercial y patrimonial, casa de bolsa, administradoras de fondo para el retiro, operadoras de fondos de inversión, banca de inversión y mercados de capital para organizar, presentar y tener seguimiento de sus clientes, incrementando la productividad, las ventas así como la adquisición y retención de clientes.

Beneficios de la solución GaleForce CRM:

- Vista de 360 grados de los clientes
- Gestión de prospectos y oportunidades
- Automatización de tareas de equipo y seguridad de acceso
- Reportes y Dashboards que proveen información ejecutiva
- Cumplimiento de regulaciones y medidas de seguridad

CONOCIMIENTO TOTAL DEL CLIENTE

A través de GaleForce CRM usted tendrá un conocimiento total de sus clientes, ya que identificará perfectamente las transacciones que realiza, su información financiera, así como la tolerancia al riesgo, el círculo de influencia en el que se mueve y finalmente identificar el verdadero valor que tiene cada cliente.



AUTOMATIZACIÓN DEL ÁREA COMERCIAL

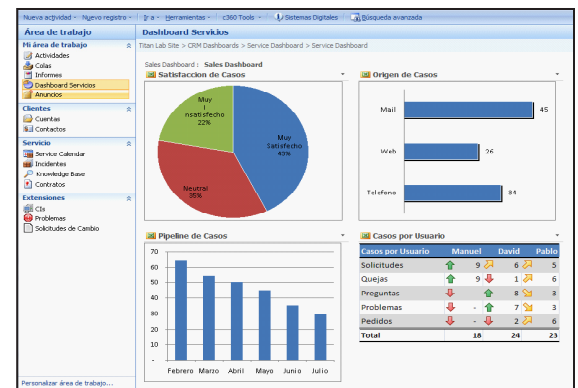
Con GaleForce CRM las instituciones financieras podrán automatizar su proceso comercial; desde las actividades de mercadotecnia, como la ejecución de campañas y hasta el seguimiento personalizado de cada cliente, estandarizando la creación de documentos y la automatización de las tareas de los ejecutivos, con el fin de crear una relación más personalizada y sólida con el cliente.

PLATAFORMA INTEGRADA ORIENTADA A SERVICIOS

Gracias a su integración con otros sistemas como dispositivos móviles, sistemas de telefonía y portales de autoservicios GaleForce CRM proporciona servicios más eficientes, ofreciendo una respuesta más inmediata a las solicitudes de los clientes.

REPORTES Y DASHBOARDS

Obtenga información ejecutiva a través de reportes, dashboards y tableros gráficos y mejore su toma de decisiones. Con los tableros de control y sus indicadores será posible identificar el desempeño de los ejecutivos de cuenta, medir el ROI de sus campañas de marketing y así como los niveles de servicio con el fin de aplicar medidas correctivas en caso de que así lo requiera.



BENEFICIOS TANGIBLES

- Integración con Office.
- Administración de casos.
- Campañas informativas.
- Integración de mail, Chat, SMS, teléfono.
- Base de conocimiento con artículos financieros y capacidad de autoservicios web.
- Reportes y tableros de control.

ESQUEMAS FLEXIBLES

Entendiendo las necesidades de las organizaciones financieras, GaleForce CRM se ofrece en diversos modelos:

1. Instalación tradicional dentro de la infraestructura de la organización.
2. Pago por uso del servicio.
3. Servicio administrado operado por personal calificado de SYNDEO.

Administración del cambio

En SYNDEO sabemos que los proyectos exitosos no solo requieren de la implantación de un sistema. Por eso hemos desarrollado SYNDEO Transforma, una metodología para acompañar en la correcta implantación del nuevo modelo organizacional, reestructurando las áreas de atención y el modelo de operación, definiendo los indicadores de éxito, sensibilizando al personal que da la cara a los clientes y finalmente minimizando la resistencia al cambio.

www.syndeo.com.mx
info@syndeo.com.mx
+52(33) 3030 7233