

Pourquoi choisir un indiGO! Kit pour votre entreprise ?



VÉLOCITÉ - Démarrez vos objectifs en moins de trois semaines

COÛT - Un modeste investissement pour faciliter votre migration

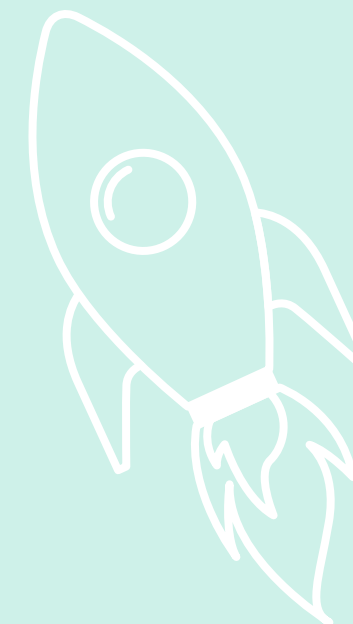
ÉCHELONNABILITÉ - Une solution qui croît avec votre entreprise

EXPERIENCE UTILISATEUR - L'utiliser c'est l'adopter

indiGO!



Prenez votre envol: migrez vers le Cloud et profitez d'un nouveau CRM fonctionnel en 2 semaines grâce à nos Kits indiGO!



Financial Services

Service

Sales

Experience

4

Avantages de notre Kit indiGO!

Financial Services Cloud -

Gestion du patrimoine



indiGO!


1

Alignez vos objectifs avec ceux des clients

- Personnalisez les interactions avec de riches profils clients centrés sur les buts financiers et les évènements de vie/jalons d'affaires
- Approfondissez la relation client avec une source unique de vérité et soyez là quand ils ont le plus besoin de vous



Kit indiGO!
Financial Services Cloud -
Gestion du patrimoine

2

Un service personnalisé partout, en tout temps

- Révélez les réseaux de relations les plus importants pour vos clients à l'aide de représentations visuelles
- Assurez une expérience utilisateur homogène sur tous les canaux grâce aux 'Experience Sites'



Kit indiGO!
Financial Services Cloud -
Gestion du patrimoine

3

Gagnez en productivité et accélérez la croissance

- Vos conseillers prennent action instantanément sur le Centre interactif de relations avec les actions rapides
- Aidez vos conseillers à suivre les métriques importantes (références, actifs sous gestion) de leurs carnets d'affaires avec des tableaux de bord intégrés

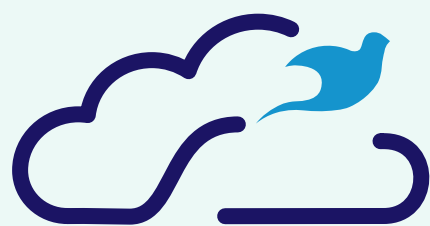


Kit indiGO!
Financial Services Cloud -
Gestion du patrimoine

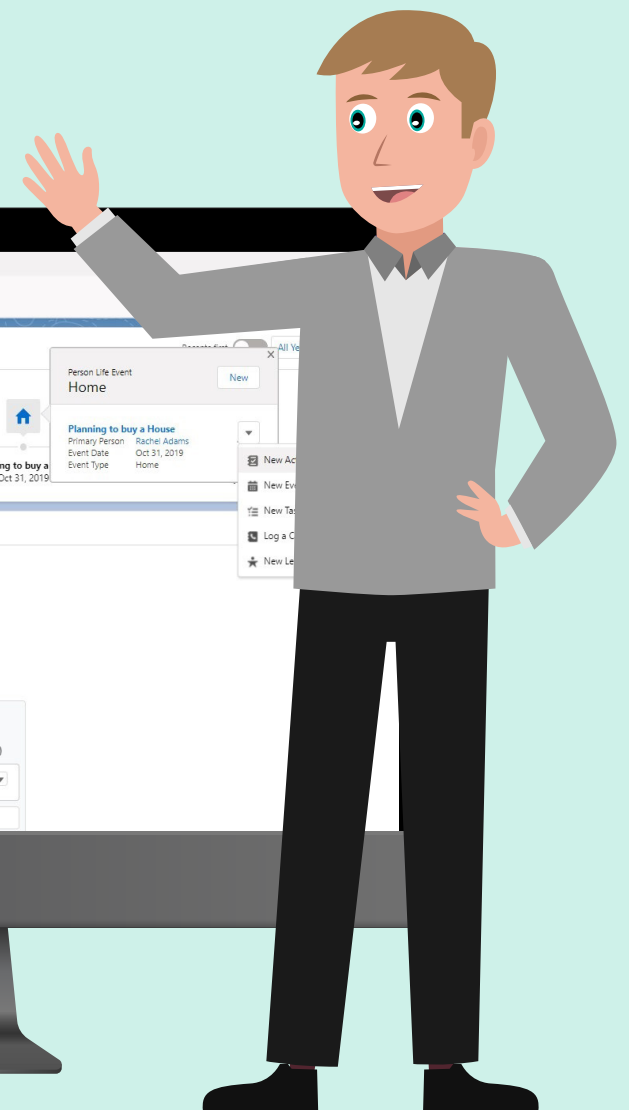
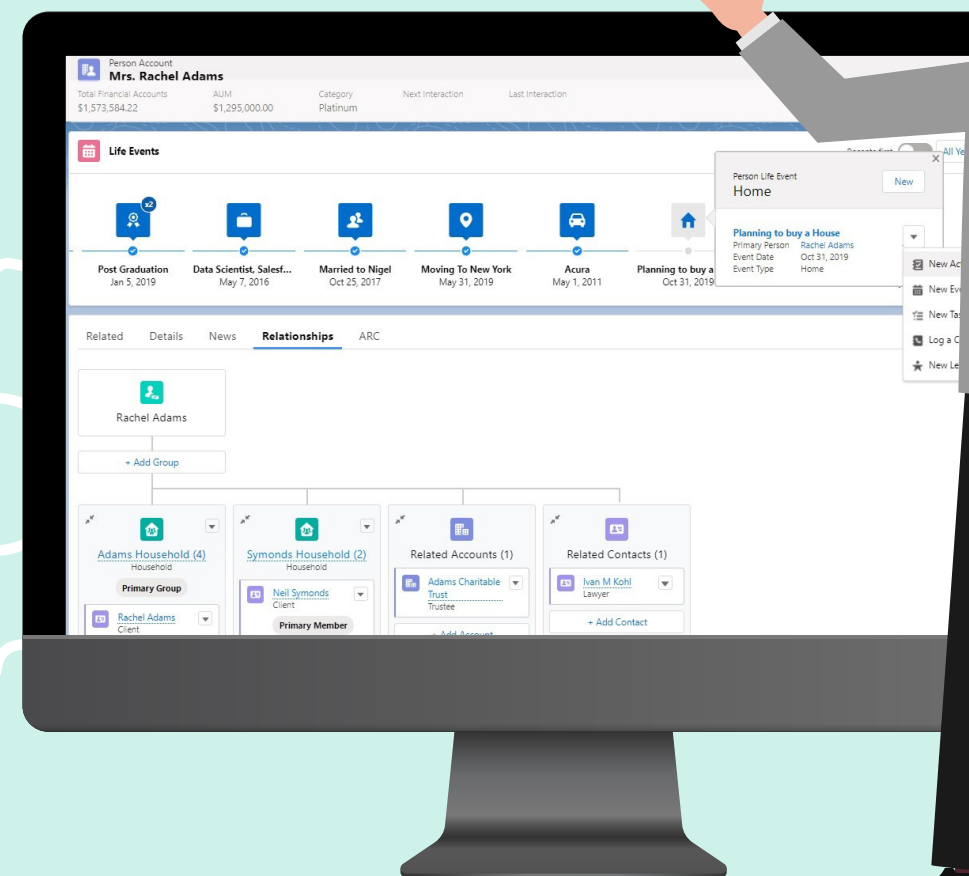
4

Exploitez le pouvoir de la plateforme Salesforce

- FSC inclut les fonctionnalités de base Sales & Service Cloud et l'accès à l'innovation continue Salesforce (3 mises à jour fluides par année)
- Un robuste écosystème de partenaires pour augmenter vos capacités grâce à des extensions et des intégrations



Kit indiGO!
Financial Services Cloud -
Gestion du patrimoine



Votre Kit indiGO! Financial Services Cloud -

Gestion du patrimoine inclut

- L'environnement Financial Services Cloud configuré
- Configuration des profils, utilisateurs et permissions
- Jusqu'à 25 champs personnalisés
- Jusqu'à 1 objet personnalisé, 4 ensembles de champs et 4 types d'enregistrements
- Création de 2 à 4 rapports et de 1 à 2 tableaux de bord
- Activation des fonctionnalités Gestion des Accords Financiers, Dernière/prochaine interaction, App de Segmentation Client
- Configuration du processus d'affaires pour les références (pistes)
- Configuration d'un processus d'approbation des Documents



Kit indiGO!
Financial Services Cloud -
Gestion du patrimoine



Ce qui peut être ajouté au Kit indiGO! Financial

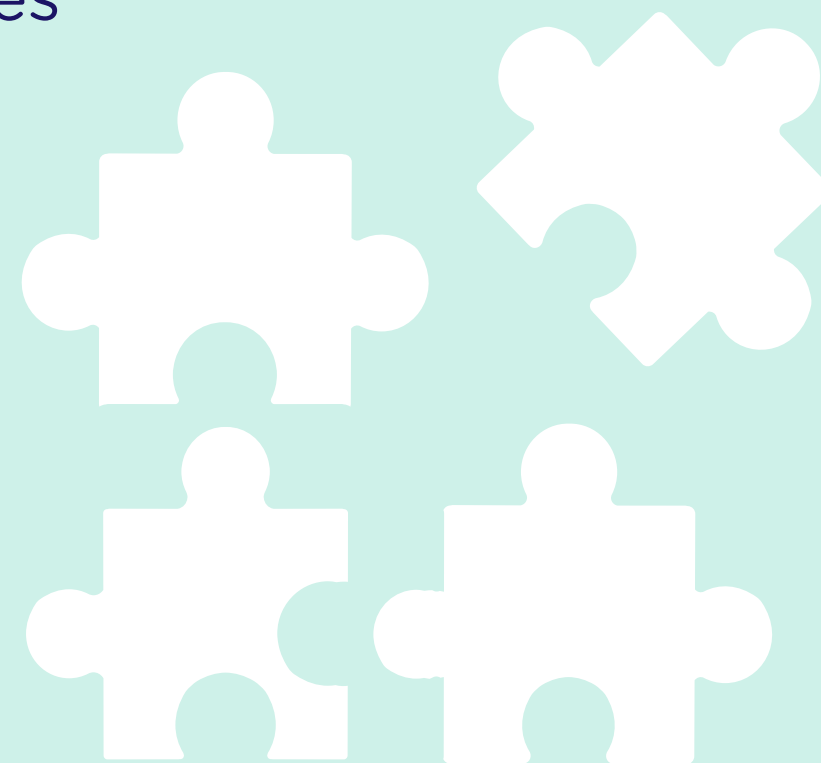
Services Cloud - Gestion du patrimoine



- Automatisation des processus : Approbation, règles de workflows, flux, etc.
- Intégrations avec des systèmes externes
- Gestion des succursales, Partage de données en conformité, Lecteur de formulaire intelligent, Résumés d'interactions, Consentement et Divulcation, Alertes, Salesforce Inbox, Salesforce Shield, Tableau Analytics **
- Code personnalisé (par exemple: déclencheurs et code Apex, composantes personnalisées)
- Sites Experience Cloud (Partenaires ou Consommateurs)
- Assistance supplémentaire en migration de données
- Formation approfondie



Kit indiGO!
Financial Services Cloud -
Gestion du patrimoine



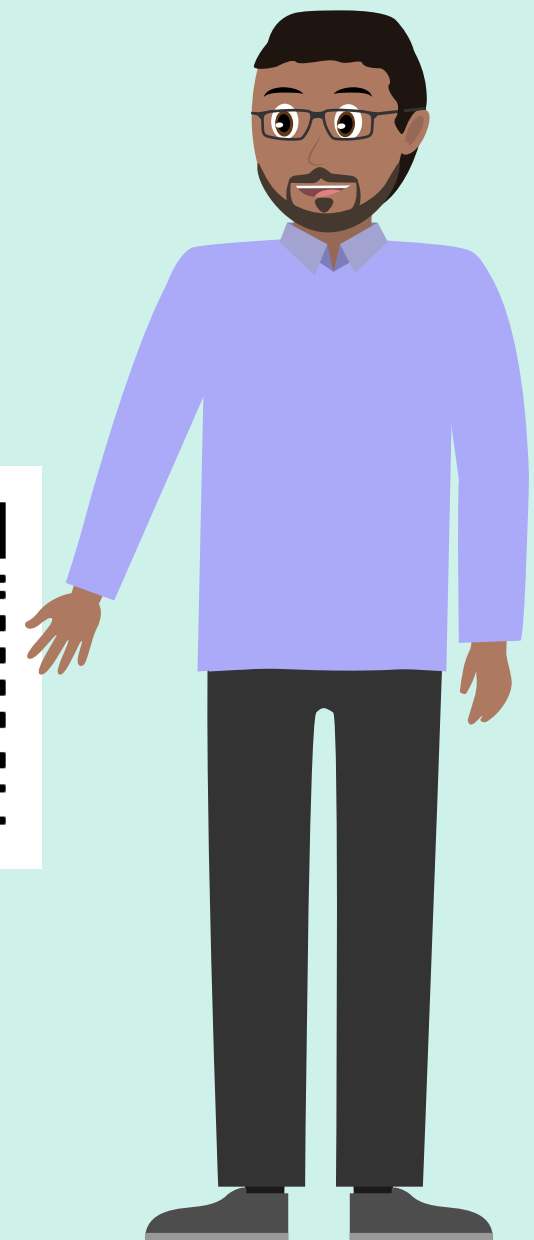
Contactez-nous pour en savoir plus sur notre Kit indiGO!

Financial Services Cloud - Gestion du patrimoine



Kit indiGO!

Financial Services Cloud -
Gestion du patrimoine



Cliquez sur le lien dans la description