

Обзор

Подбор банковских продуктов: обзор и настройки

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Подбор банковских продуктов: обзор и настройки

4

Подбор банковских продуктов: обзор и настройки

ПРОДУКТЫ: **LENDING** **BANK CUSTOMER JOURNEY** **BANK SALES**

Функциональность подбора продуктов позволяет ускорить работу менеджеров с клиентами и максимально гибко настраивать поиск подходящих предложений в зависимости от полученного запроса. Подбор продуктов в Creatio реализован таким образом, чтобы вы могли использовать его в базовой версии или интегрировать в любую бизнес-логику, например, использовать в бизнес-процессах или кейсах консультирования физ. лиц, продажах юр. лицам.

Для работы с функциональностью подбора продуктов необходимо:

1. Настроить **каталог продуктов**. Это позволит менеджеру максимально полно представить клиенту продукты вашего банка.
 - a. [Сформировать категории и типы продуктов](#).
 - b. [Сформировать условия продуктов](#).
 - c. [Сформировать описание продуктов для подбора](#).
2. Настроить **оформление выбранного продукта**. Это позволит сэкономить время на заполнении данных заявок (для физ. лиц) или продаж (для юр. лиц). Для оформления продукта необходимо настроить бизнес-процесс создания заявки или продажи, в который через параметры будут передаваться данные выбранного продукта, и указать его в [системной настройке](#) “Процесс оформления выбранного продукта” (код “SelectedProductRegistrationProcess”). Этот процесс будет запускаться в тех случаях, когда переход к подбору продуктов выполняется через действие раздела [*Продукты*].
3. Создать **бизнес-процесс или кейс** для запуска из любого раздела системы, в котором будут настроены шаги подбора продуктов и последующего оформления заявки или продажи (опционально). Это позволит включить подбор продуктов в принятые в вашем банке процессы, например, консультации физ. лиц или презентации для юр. лиц. Данный процесс должен учитывать не только подбор продуктов, но и последующее оформление, так как в этом случае при обработке результатов подбора приложение будет использовать только на созданную вами бизнес-логику, не учитывая значение системной настройки “Процесс оформления выбранного продукта” (“SelectedProductRegistrationProcess”). Подробнее: [Настроить процесс подбора продуктов](#).

После настройки функциональность подбора продуктов готова к работе. Подробнее: [Подобрать банковский продукт](#).

Вы можете персонализировать подбор, настроив **рекомендации продуктов**. В этом случае инструментами искусственного интеллекта для клиентов будет выполняться прогноз наиболее перспективных предложений.

В общем случае настройка рекомендаций состоит из следующих шагов:

1. Настроить модель рекомендательного прогнозирования. Это позволит выбирать для клиента продукты с наибольшей вероятностью продажи на основании данных о предыдущих сделках.

2. Настроить бизнес-процесс прогнозирования. Это позволит регулярно обновлять данные рекомендаций.

Подробнее: [Рекомендации банковских продуктов \(Next Best Offers\)](#).