

# Описание продуктов

Сформировать описание продуктов для подбора

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

**Сформировать описание продуктов для подбора**

4

# Сформировать описание продуктов для подбора

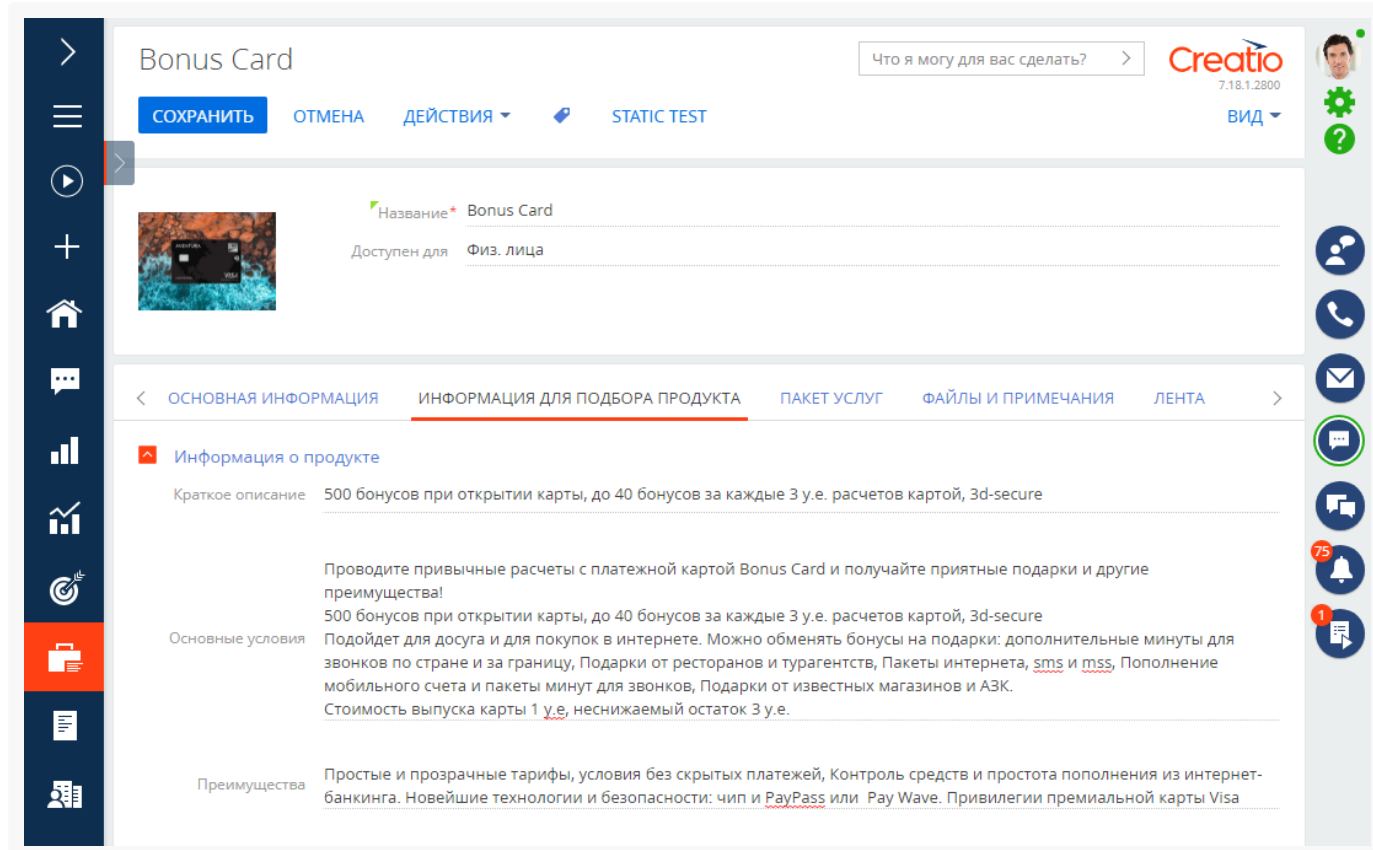
ПРОДУКТЫ: **BANK SALES** **BANK CUSTOMER JOURNEY** **LENDING**


Подбор продуктов в Creatio позволяет консультантам банка быстрее и удобнее находить в каталоге продукты, соответствующие требованиям клиента. Для первого знакомства клиенту необходимо предоставить краткое описание свойств и преимуществ выбранного продукта. На основании этой информации он сможет принять решение, подходит ли ему данный продукт и хочет ли он более подробно ознакомиться с его условиями.

Краткое описание настраивается на странице продукта:

1. Перейдите в раздел [ *Продукты* ] и откройте нужный продукт.
2. На основании условий продукта **добавьте информацию о продукте** на вкладку [ *Информация для подбора продукта* ] (Рис. 1):
  - a. [ *Краткое описание* ] — особенности продукта, которые отличают его от других с той же категорией и типом. Эти данные отобразятся менеджеру на странице подбора продукта.
  - b. [ *Основные условия* ] — сжатое изложение условий продукта. Эти данные отобразятся в окне с дополнительной информацией, которое открывается при клике на продукт.
  - c. [ *Преимущества* ] — выгоды, которые получит клиент при покупке данного продукта. Эти данные отобразятся в окне с дополнительной информацией, которое открывается при клике на продукт.

Рис. 1 — Пример описания продукта



3. **Добавьте изображение** в продукт по кнопке  (опционально). Это позволит менеджеру быстрее ориентироваться в продуктах на странице подбора.
4. Сохраните изменения.
5. Повторите шаги 2–4 для всех актуальных продуктов.

В результате для всех актуальных продуктов в приложении будут добавлены короткие описания, на которые сможет ориентироваться менеджер при подборе продуктов клиенту.

Рис. 2 — Пример отображения описаний на странице подбора продуктов

>

≡

▶

+

🏠

💬

📊

📈

🎯

📁

📄

📊

📉

Подбор продукта

НАЗАД

— Все

+ Счета и вклады

— Банковские карты

Кредитные карты

Дебетовые карты

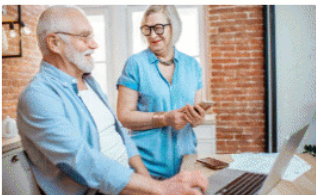
+ Страховой продукт

+ Кредитование

+ Пакет услуг

Физ. лицо


Поиск продукта



Дебетовые карты

Пенсионная карта


4% годовых на остаток, БЕСПЛАТНО обслуживание карты и открытие счета, кешбек 0.5% на все покупки без...



Дебетовые карты

Bonus Card


500 бонусов при открытии карты, до 40 бонусов за каждые 3 у.е. расчетов картой, 3d-secure



Дебетовые карты

Global Auto Card

2% кешбек на всех АЗС, участие в розыгрыше автомобиля, скидка на топливо, 24/7 Assistance service



Дебетовые карты

UnitPay

Рассчитана на ценителей комфорта и высокого уровня сервиса, подтверждает соответствующий статус...

Creatio

7.18.1.2800

👤

⚙️

❓

👤

☎️

✉️

💬

💬

🔔 75

📄 1

Если описания останутся незаполненными, то на странице подбора менеджер увидит только названия продуктов.

© 2022 Terrasoft. Все права защищены.