

Подбор продукта

Подобрать банковский продукт

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

Подобрать банковский продукт

4

Подобрать банковский продукт

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

Подбор продуктов в Creatio позволяет менеджеру быстро находить в каталоге продукты, которые соответствуют запросам клиента, и оформлять по ним заявки для физ. лиц или продажи для юр. лиц. Подбор продуктов в Creatio можно использовать в рамках любой удобной вам бизнес-логики. Подробнее: [Настроить процесс подбора продуктов](#).

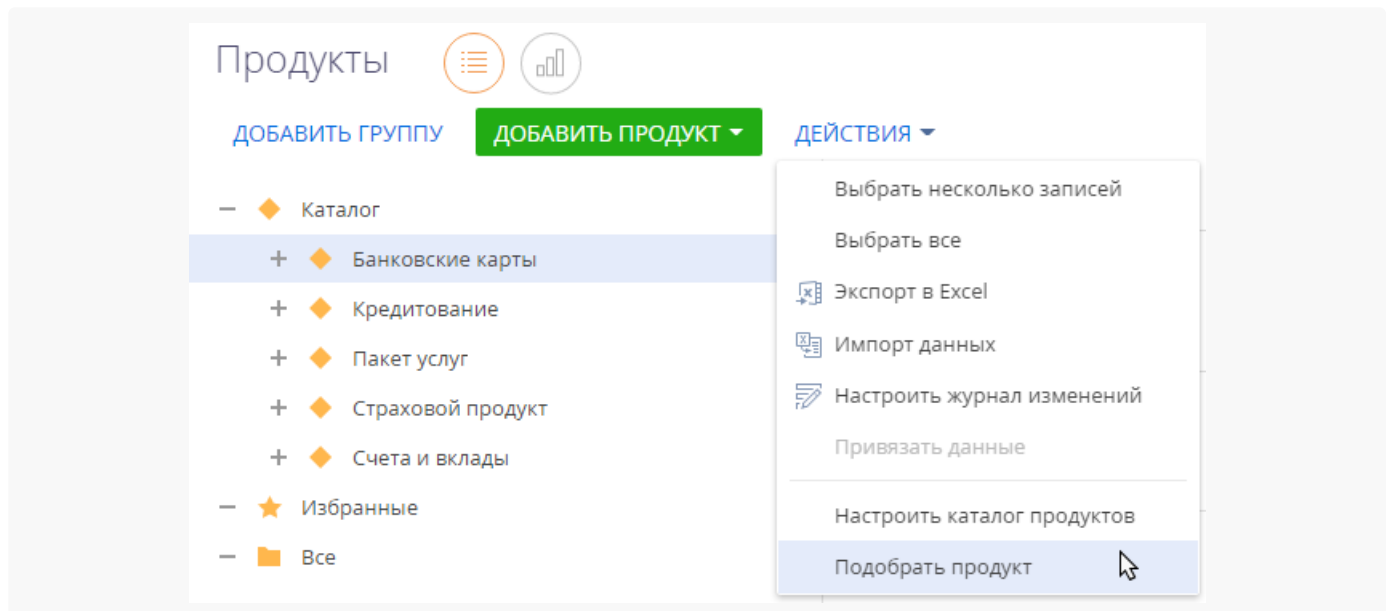
На странице подбора для работы доступны только актуальные продукты.

На заметку. В текущей статье описана работа с базовой функциональностью подбора продуктов. Если в вашем приложении для подбора продуктов настроена пользовательская бизнес-логика, то работа с ним может несколько отличаться.

Чтобы подобрать клиенту продукт:

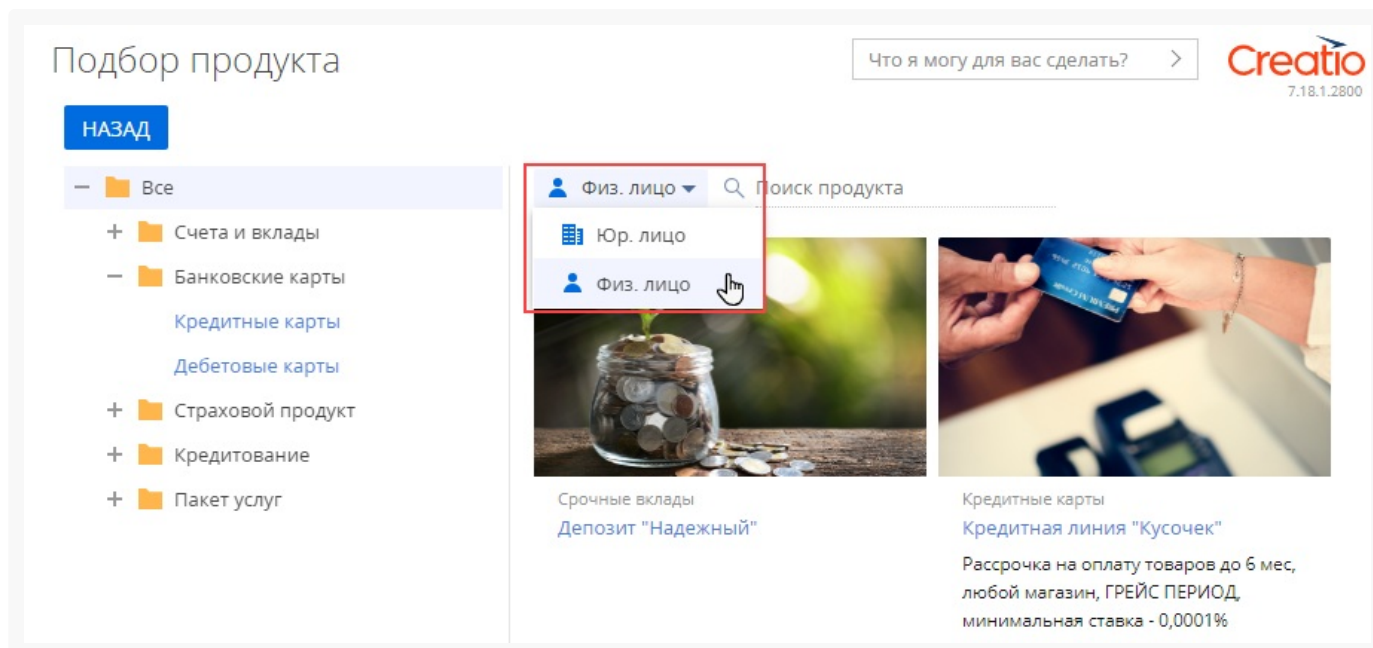
1. Откройте раздел [*Продукты*].
2. Нажмите [*Действия*] —> [*Подобрать продукт*] (Рис. 1).

Рис. 1 — Переход к подбору продуктов из меню действий раздела [*Продукты*]



3. В верхней части страницы подбора выберите, для кого будет выполняться подбор: для физ. лица или для юр. лица (Рис. 2).

Рис. 2 — Настройка фильтрации продуктов по целевой аудитории




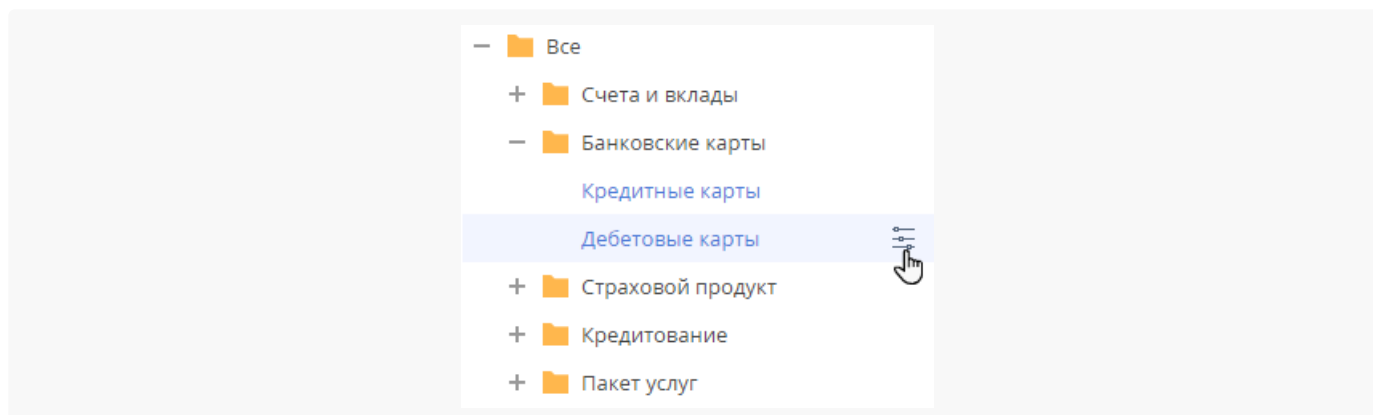
- Выберите категорию продукта, например, банковские карты.
- Выберите тип продукта, например, дебетовые карты.
- Чтобы ввести детальные параметры поиска, нажмите кнопку  справа от типа продукта (Рис. 3). В открывшемся меню отобразятся все характеристики, которые используются в условиях продуктов выбранного типа.

Рис. 3 — Переход к характеристикам продуктов



- Выберите характеристики, которые отвечают требованиям клиента (Рис. 4).

Рис. 4 — Подбор продуктов по характеристикам

Подбор продукта

Что я могу для вас сделать? > Creatio 7.18.1.2800

Физ. лицо Поиск продукта

← Дебетовые карты

Постоянная регистрация, мес. ^

Резидент ^

☒ Да ☐ Нет

PayPass / PayWave ^

☒ Да ☐ Нет

Валюта ^

☒ Доллар ☒ Евро ☐ Рубль

Защита чипом ^

☒ Да ☐ Нет

Категория карт ^

☐ MasterCard Gold ☐ MasterCard Platinum ☐ MasterCard Standart ☐ Visa Classic ☐ Visa Electron

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

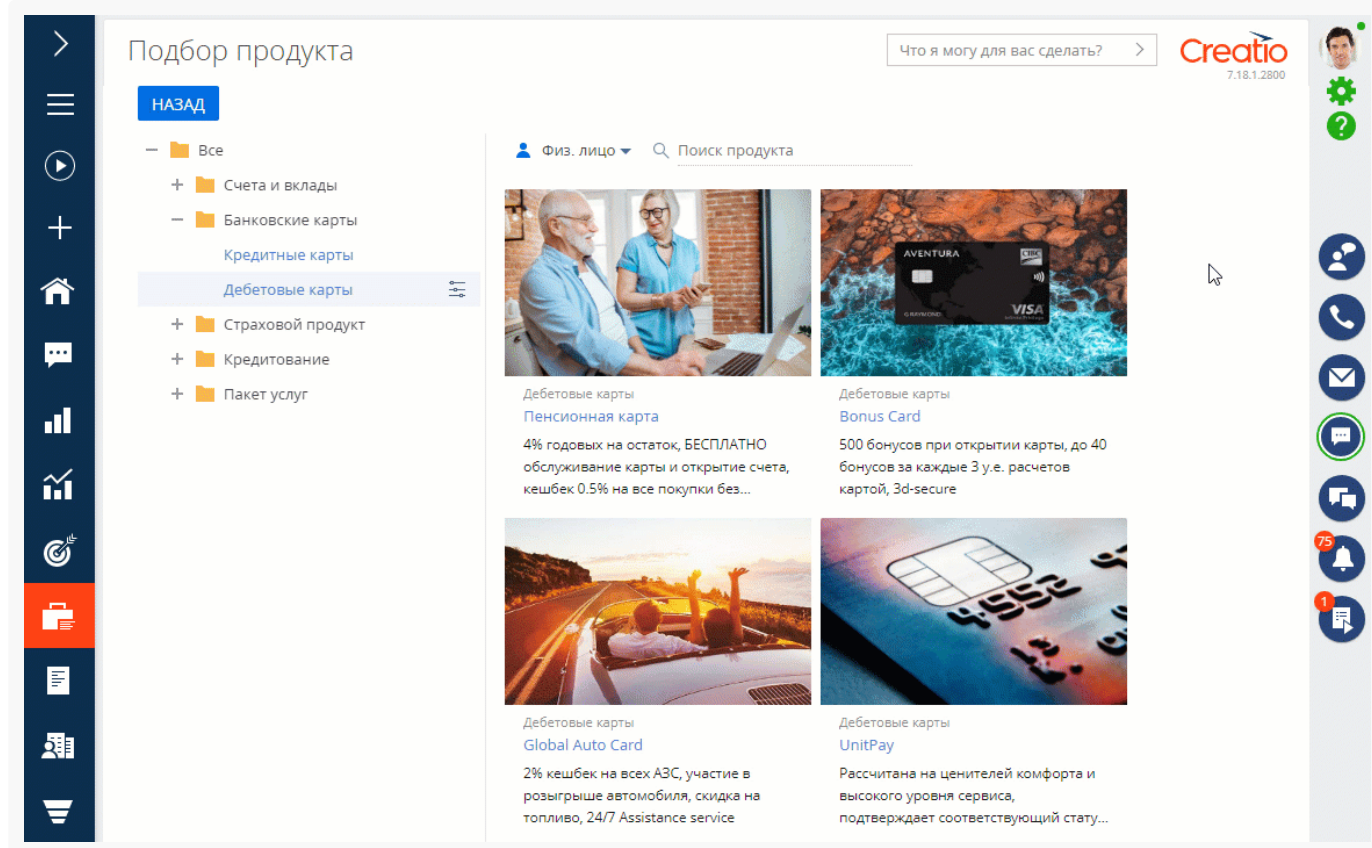
Дебетовые карты

UnitPay

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

8. Чтобы просмотреть основные условия и преимущества продукта, кликните по нему (Рис. 5).

Рис. 5 — Просмотр кратких условий и преимуществ продукта



- a. Если необходимо **просмотреть подробные характеристики** продукта, то в открывшемся окне нажмите кнопку [*Детали*]. Откроется страница продукта, на которой можно будет ознакомиться со всеми актуальными условиями.
 - b. Если продукт не полностью удовлетворяет клиента, то нажмите [*Заккрыть*], чтобы **вернуться к подбору**.
 - c. Если клиенту подходит выбранный продукт, то в открывшемся окне нажмите кнопку [*Оформить*], чтобы **перейти к регистрации покупки**.
9. В результате при оформлении выбранного продукта в приложении в фоновом режиме создастся новая заявка, в которой будет добавлен этот продукт.
- a. Откройте раздел [*Заявки*].
 - b. В реестре раздела откройте созданную заявку. Ее легко определить по дате подачи и продукту.
 - c. Укажите в ней клиента, для которого выполнялся подбор продукта, после чего заявку можно будет передать в дальнейшую обработку. Подробнее: [Обработать заявку](#).

На заметку. Вы можете автоматизировать подбор продуктов, что позволит сэкономить время на заполнении заявок и продаж — данные будут передаваться в них автоматически из параметров процесса или кейса. Подробнее: [Настроить процесс подбора продуктов](#).