

Обзор

Обзор линейки Financial Services Creatio

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

Обзор линейки Financial Services Creatio	4
Инструменты Financial Services	4

Обзор линейки Financial Services Creatio

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

Возможности омниканальной платформы Creatio позволяют эффективно управлять банковскими процессами на всех этапах взаимодействия с клиентами.

Вы сможете автоматизировать любые бизнес-процессы вашего банка благодаря интеллектуальной low-code платформе и BPM-технологиям. Продукты линейки Financial Services Creatio модифицируются под ваши потребности без участия разработчика, а также интегрируются с другими продуктами CRM-линейки Creatio и готовыми решениями, представленными на онлайн-площадке Marketplace Creatio.

В зависимости от специфики и ключевых направлений деятельности банка вы можете подобрать оптимальную конфигурацию Financial Services Creatio.

- **Lending** — решение для полной автоматизации кредитного конвейера. Включает набор инструментов для управления [заявками](#) на кредитование и [анкетами](#) физических лиц с целью подбора банковских продуктов в соответствии с потребностями клиента.
- **Bank Sales** — система управления корпоративными продажами банковских продуктов. Продукт предоставляет инструменты для работы с [лидами](#), отслеживания их источников и перевода в [продажу](#) с дальнейшим мониторингом финансовых показателей клиентов.
- **Bank Customer Journey** — готовые процессы для автоматизации работы фронт-офиса, оформления и сопровождения банковских продуктов. Продукт включает набор инструментов для банков, работающих преимущественно с физическими лицами. Bank Customer Journey предоставляет возможность управления [каталогом сервисов](#) и [обращениями](#) клиентов, в том числе, и на портале самообслуживания.

Инструменты Financial Services

Во всех продуктах линейки Financial Services реализовано:

- **Управление информацией о юридических и физических лицах.** При помощи разделов [*Юр. лица*] и [*Физ. лица*] вы можете сформировать единую базу ваших клиентов, сотрудников и филиалов банка. Интегрируясь с социальными сетями, приложение позволяет пополнять информацией базу ваших контактных лиц. Доступны возможности поиска и объединения дублей, сегментации клиентов, а также расширенные инструменты аналитики. [Подробнее >>>](#)
- **Управление коммуникациями.** Для общения внутри банка, размещения новостей и обсуждения важных тем предназначена корпоративная социальная сеть. В Creatio вы можете использовать механизм ведения рабочего расписания, планирования будущих задач и встреч. Для решения этих задач используются разделы [*Активности*] и [*Лента*]. [Подробнее >>>](#)
- **Управление документооборотом.** Для учета документации: договоров, дополнительных соглашений, спецификаций, приказов, протоколов и корреспонденции вы можете использовать разделы [*Договоры*] и [*Документы*]. Здесь вы можете прикрепить скан-копию документа для быстрого доступа к печатному оригиналу, а также использовать эталонный процесс визирования, позволяющий организовать этапы согласования коммерческих документов. [Подробнее >>>](#)
- **Управление банковским каталогом и продуктами.** Информация по параметрам банковских

продуктов доступна в иерархическом, настраиваемом пользователем, каталоге. В разделе [*Продукты*] доступна вся функциональность продуктового каталога Creatio. [Подробнее >>>](#).
Вы можете настраивать категории, типы и условия продажи банковских продуктов. [Подробнее >>>](#)

- **Управление банковскими картами и счетами.** В Financial Services Creatio аккумулируется информация по картам, а также текущим, депозитным и другим счетам юридических лиц. Разделы [*Счета*] и [*Карты*] отображают актуальные сведения по используемым банковским продуктам, а также остаткам, состоянию, другим параметрам счета либо карты. [Подробнее >>>](#)
- **Управление банковскими услугами.** При помощи консультационной панели менеджера вы можете зарегистрировать в системе нового клиента, предложить или продать продукт. Раздел [*Заявки*] предназначен для оформления и обработки заявок клиентов на продукты банка. Вести информацию об участниках сделки для принятия решения по выдаче кредита вы можете в разделе [*Анкеты*]. [Подробнее >>>](#)
- **Управление знаниями.** В разделе [*База знаний*] вы можете хранить ответы на самые популярные вопросы, выдержки из документации, регламенты банка и прочие знания, которые могут быть полезны в процессе работы. Статьи могут сопровождаться файлами или ссылками на веб-ресурсы, объединяться в группы, а также комментироваться. [Подробнее >>>](#)