

SUCCESS STORY

Une banque améliore ses communications clients tout en respectant les réglementations strictes en matière de conformité.



SECTEUR Services financiers

L'ENTREPRISE Banque de dépôt Jordanie

Fondée en 1973, la société propose des services bancaires commerciaux en Jordanie et dans les pays voisins. Avec une base de capital atteignant 1,8 milliard de dollars en 2022, elle a fait figure de pionnier dans le paysage bancaire du Moyen-Orient, en introduisant des initiatives telles que des prix de comptes d'épargne, des succursales pour enfants et des services bancaires mobiles.

OL® Connect permet des communications multicanales avec peu voire aucun changement dans l'infrastructure informatique existante.

Les défis

Le système dépassé de gestion de la communication client (CCM) de la banque freinait sa capacité à simplifier et à moderniser les processus documentaires. L'entreprise souhaitait améliorer la satisfaction de ses clients et gagner en efficacité opérationnelle, ce qui signifiait qu'elle avait besoin d'un nouveau produit plus rentable et plus convivial pour répondre à ses besoins croissants en matière de conception de documents et de livraison omnicanale.

- Les demandes permanentes de modification de la conception des documents pour répondre aux besoins de l'entreprise ont été externalisées à un fournisseur en raison de limitations logicielles
- Un nombre élevé de modèles complexes et de flux de travail de documents a entraîné des performances inférieures à la normale
- L'outil de préparation des données critiques, un module distinct, était en fin de vie

Solution

OL Connect remplace le produit CCM daté de l'organisation pour enrichir la conception des documents, faire progresser les opérations et soutenir la conformité aux réglementations.

- Permet de configurer en toute simplicité les paramètres du serveur, les certificats, les informations d'identification des utilisateurs et les connexions à la base de données
- Facilite l'extraction de données, la création et la modification de modèles de documents
- Optimise les processus et les configurations d'impression pour l'imprimante, la sélection des bacs et la finition
- Rationalise les flux de documents pour assurer la sécurité, l'exactitude et la conformité aux réglementations
- Automatise l'envoi de communications multicanales, comprenant les formats imprimés, courriels et le protocole de transfert FTP

Résultats

- Fin de la sous-traitance et baisse des coûts en utilisant leur solution interne pour produire et modifier des documents
- Plus d'efficacité et de précision grâce à l'automatisation des processus et à l'archivage numérique
- Meilleure expérience client en proposant des communications hautement personnalisées et multicanales basées sur les préférences des clients
- Règles de conformité et de sécurité préservées

Types de document

- Relevés
- Contrats à la demande

upland
Objectif Lune

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : uplandsoftware.com/objectiflune-fr/

Upland Objectif Lune aide les entreprises à automatiser leurs communications commerciales avec nos solutions de transformation numérique. Nous créons, gérons, distribuons et automatisons les documents transactionnels et promotionnels tout en résolvant le défi de l'intégration des systèmes.

