



OL[®] Connect

Établissements financiers

Upland Objectif Lune

Logiciel de composition de documents et d'automatisation

Upland Objectif Lune aide les organisations à optimiser leurs documents transactionnels et promotionnels en automatisant les processus manuels pour leur permettre de passer au numérique sans changer les systèmes existants ni investir dans des infrastructures supplémentaires. La technologie OL Connect d'Objectif Lune aide les utilisateurs à créer, gérer, distribuer et automatiser les documents transactionnels et promotionnels tout en relevant le défi de l'intégration des systèmes.

Établissements bancaires et financiers

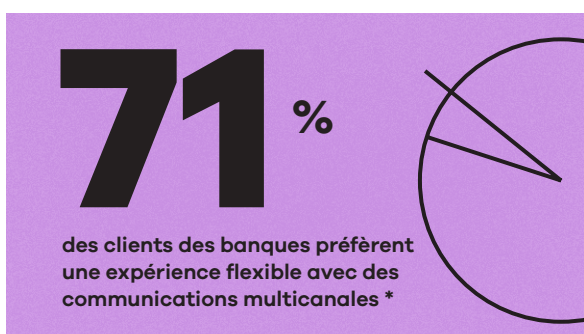
La technologie transforme tous les aspects des services bancaires et financiers, y compris les communications.

Les clients attendent de leurs banques une expérience personnelle, pratique et significative. Ils veulent recevoir des informations personnalisées dans le format de leur choix, ce qui comprend les courriels, les SMS, le Web ou les lettres imprimées traditionnelles.

De nombreux établissements financiers continuent à avoir recours à des processus manuels pour distribuer leurs communications, ce qui limite la productivité de leurs collaborateurs et augmente le risque d'erreur. Cette manière de travailler influe également sur leur capacité à se conformer aux réglementations en matière de confidentialité et de gestion des données.

Pour rester compétitifs, les établissements financiers doivent investir dans des solutions qui les aident à se démarquer. Ces solutions comprennent des outils numériques qui simplifient les systèmes internes tout en maximisant la productivité des équipes. Avec les bonnes ressources, les collaborateurs peuvent gérer facilement et rapidement de grands volumes de données pour créer des documents personnalisés qui peuvent être distribués de plusieurs façons..

Offrir de nouvelles opportunités numériques aux services bancaires et financiers



OL Connect offre au secteur financier une solution flexible et optimisée pour assurer le bon fonctionnement des entreprises tout en améliorant l'expérience des clients grâce à des communications personnalisées et interactives via les canaux préférés.

OL Connect automatise les tâches manuelles afin de simplifier les flux de documents, de garantir la précision et de réduire les frais administratifs. Tirez parti de l'efficacité et des économies permises par l'automatisation des processus et la transformation numérique.

OL Connect permet aux entreprises financières de distribuer des relevés personnalisés, des lettres, des promotions, des rappels, etc. Notre technologie utilise les données des clients de n'importe quelle source ou système pour fournir automatiquement des informations précises au bon client et au bon moment.

* Source : étude McKinsey & Company 2020

Axes stratégiques

La technologie devient un facteur déterminant pour que les banques et les établissements financiers se démarquent de la concurrence

Les attentes des clients en matière de communications électroniques, de flexibilité et de contrôle sont plus grandes

Les banques doivent surveiller de près l'efficacité de leurs politiques de conformité

OL Connect comprend un outil de conception facile à utiliser, avec des fonctions permettant de créer, de styliser, de formater et de personnaliser les communications. Remplissez les modèles avec du texte dynamique, des graphiques, des images, des diagrammes, des codes-barres, des marques de contrôle de l'inséreuse de dossiers, etc.

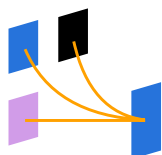
OL Connect offre aux entreprises financières une solution polyvalente qui s'intègre de manière fluide aux systèmes d'entreprise existants, sans modifier l'infrastructure actuelle ni nécessiter d'investissements supplémentaires.

Avec OL Connect, les entreprises peuvent moderniser les communications clients, augmenter leur chiffre d'affaires et améliorer l'expérience client grâce à une correspondance personnalisée.

Les institutions financières peuvent s'appuyer sur OL Connect pour dépasser les attentes des clients, permettre aux employés d'être plus productifs, augmenter la rentabilité et acquérir un avantage concurrentiel sur le marché.

Optimisez les opérations et gagnez en efficacité grâce à l'automatisation

Éliminez les tâches manuelles, bannissez les goulots d'étranglement liés à l'intégration et assurez le bon fonctionnement et l'efficacité de votre entreprise



Simplifiez les tâches quotidiennes

Numériser et automatiser les flux de travail pour maximiser la productivité des employés. Éliminez les interventions manuelles, les tâches propices aux erreurs, les piles de papier et les fichiers manquants.



Outils de conception et de distribution flexibles

Créez des relevés et des correspondances attrayants, concis et modernes pour vos clients sur plusieurs canaux, sans perte de contexte et de continuité



Intégration de données puissante

Gérez l'ensemble de votre contenu et de vos données depuis n'importe quel source, système central ou hérité. Remplissez facilement des documents et des flux de travail avec les données capturées.



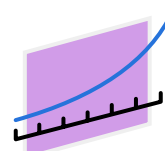
Impression de gros volumes simplifiée

Assurez-vous que les opérations d'impression peuvent gérer des charges de travail importantes avec un minimum d'erreurs ou n'imprimez que ce dont vous avez besoin pour réduire le gaspillage.



Offrez des services personnalisés

Des communications personnalisées sont disponibles n'importe quand, n'importe où et sur n'importe quel appareil.



Gagnez en temps et en argent

Les institutions financières peuvent garder l'esprit tranquille en sachant que les centaines de documents qui circulent dans leurs bureaux sont soigneusement classés, traités et organisés.

Success story

Banque internationale

Une banque internationale avec des succursales dans 30 pays différents nous a engagés pour l'aider à en finir avec la manipulation et le tri manuels des documents et pour améliorer l'intégrité des documents en passant à des processus automatisés. La vision de la banque était de capturer facilement les données dans son système informatique hôte et d'envoyer des relevés personnalisés à ses clients.



Solution OL Connect

OL Connect a créé un processus de communication interne fermé pour répondre aux exigences de sécurité de la banque et capturer, concevoir et distribuer soigneusement les relevés, avec les codes-barres appropriés en annexe. Les coûts d'affranchissement de la banque s'en sont trouvés considérablement réduits.

Le nouveau système est plus efficace et a augmenté la productivité des collaborateurs.

Success story

Compagnie d'assurance

L'une des plus grandes compagnies d'assurance souhaitait une solution de gestion de documents qui rationaliserait les processus d'extraction et de saisie des données clients et les placerait dans le bon système central de l'entreprise.



Solution OL Connect

En utilisant OL Connect, l'entreprise a automatisé ce processus et réduit le risque d'erreur. Elle a également amélioré l'expérience client en rajeunissant l'apparence des documents de politique et en offrant aux lecteurs la possibilité de reformater les documents dans un format de livret facile à lire.

Success story

Fournisseur de pensions de retraite

Un fournisseur de pensions de retraite spécialisé dans les clients du secteur public rencontrait des problèmes avec ses processus manuels d'impression, de collationnement et de distribution de grandes quantités de documentation client sensible produite par diverses applications. Après avoir subi des violations de confidentialité, le fournisseur de pensions de retraite nous a engagés pour lui apporter une solution efficace et automatisée.



Solution OL Connect

OL Connect a aidé l'organisation à passer à un processus automatisé et numérique et a éliminé le besoin de manipulation manuelle, réduisant considérablement le risque de violations de la confidentialité. Il a également permis de réduire les coûts et d'augmenter la productivité des collaborateurs, qui n'avaient plus besoin de vérifier manuellement les documents et les enveloppes.

Solutions

Tirez parti des données des systèmes et des documents et automatisez les processus

Gestion de la documentation

Le scénario

Une part importante des informations disponibles dans les établissements financier est souvent dispersée dans une variété de systèmes et de référentiels différents, comme des lecteurs réseau partagés, des courriels, des systèmes de gestion de documents et des applications de partage de fichiers. La duplication du contenu dans de nombreux silos d'informations est courante et les entreprises perdent beaucoup de temps à rechercher les informations. Le manque de communication ou de visibilité entre plusieurs sources empêche d'enrichir les données avec des informations connexes stockées à d'autres endroits. Un traitement manuel inefficace et une manipulation de documents demandant beaucoup de travail augmentent le risque d'erreur.

Les défis

- Incapacité à récupérer des informations importantes à partir de plusieurs systèmes
- Coûts d'impression plus élevés en raison de la dépendance au papier
- Retards de paiement et violations des accords commerciaux en raison de documents perdus ou incorrects
- Difficultés pour se conformer à la réglementation en raison du manque de ressources pour la supervision et le suivi

Solution OL Connect

OL Connect prend en charge la conformité réglementaire et les exigences d'audit. Il est plus rapide de basculer entre des documents numériques stockés dans la même application que de fouiller dans des piles ou des fichiers de papier. Les collaborateurs peuvent simplement cartographier et intégrer toutes les données et rechercher et capturer automatiquement ce dont ils ont besoin. Les organisations peuvent réduire le papier et tirer parti de flux de travail plus efficaces en récupérant des documents qui sont à portée de main.



Automatisation des processus

Le scénario

Le passage du papier aux systèmes électroniques a initialement cédé la place à de nouveaux processus rationalisés où les données pouvaient être facilement partagées et stockées. À présent, des services tels que les comptes créditeurs s'orientent vers la gestion de l'afflux de données, la collaboration efficace, la priorisation du temps consacré aux projets et, par conséquent, la maximisation de l'efficacité.

Les défis

- De nombreuses entreprises ont du mal à comprendre les procédures internes pour le traitement des documents
- Les flux de travail peuvent ne pas être uniformes entre siège et les bureaux extérieurs
- Il peut être difficile de coordonner les équipes informatiques, commerciales et marketing lorsque les communications commerciales sont cloisonnées

Solution OL Connect

OL Connect automatise les processus et s'intègre aux applications et systèmes existants et tiers. Déclenchez facilement des processus métier et appliquez les normes et directives de l'entreprise pour créer, traiter et livrer des communications. Les entreprises peuvent simplement configurer leurs propres règles pour automatiser n'importe quelle tâche, comme l'archivage d'un document, l'enregistrement d'une copie sur un serveur à distance ou l'envoi de confirmations de groupe par courriel.

Solutions

Améliorez la création de documents, renforcez la sécurité et favorisez l'interaction avec le client

Communications interactives et multicanales

Le scénario

Les entreprises cherchent des moyens d'envoyer à leurs clients des correspondances multicanales personnalisées et interactives avec des offres convaincantes et la commodité du vrai libre-service. Mais de nombreuses organisations produisent chaque jour de gros volumes de correspondances et il leur est difficile de mettre en œuvre une solution efficace.

Les défis

- Taux d'engagement et de fidélité réduits
- Frais postaux conséquents, risque élevé d'erreurs dans la saisie de données et problèmes de conformité
- Intégrations de systèmes coûteuses et manque de ressources
- Collecte de données et de documents sur plusieurs systèmes et sources

Solution OL Connect

OL Connect délivre les entreprises des systèmes informatiques rigides et libère les données des systèmes qui les retiennent en otage. En déverrouillant et en intégrant les données, les organisations peuvent créer, personnaliser et livrer automatiquement des communications sur plusieurs supports, de manière efficace. Des outils de communication client intelligents permettent une facturation personnalisée, des hyperliens, des boutons d'action, ainsi que des graphiques et des tableaux interactifs qui permettent aux clients d'analyser les informations sur le canal de réception qu'ils préfèrent. OL Connect interagit avec l'environnement existant pour offrir un système de communication rentable, sécurisé et facile à utiliser.



Sécurité et conformité à la réglementation

Le scénario

Aujourd'hui, les banques partagent de plus en plus une multitude d'informations avec leurs prestataires de services pour la composition, l'impression et l'envoi de documents. Le transfert de données brutes vers des sociétés externes crée le potentiel de nouvelles violations de données de sécurité, en particulier à un moment où des réglementations de conformité plus strictes ont été imposées. Les établissements bancaires et financiers doivent sécuriser le stockage, le transit et l'utilisation des données d'entreprise et personnelles dans toutes les applications professionnelles.

Les défis

- Prévenir les failles de sécurité et les pertes financières
- Assurer la confidentialité et la sécurité des clients
- Gérer et traiter les données brutes dispersées dans différents systèmes
- Processus d'impression et de livraison complexes

Solution OL Connect

OL Connect permet aux établissements financiers de passer à un système de gestion des données rationalisé, où les données peuvent être saisies, traitées, livrées et stockées depuis différents systèmes et sources. En maintenant une infrastructure de gestion des données efficace, les informations confidentielles peuvent être gérées en interne, éliminant ainsi les coûts supplémentaires de sous-traitance. OL Connect réduit les risques de sécurité, facilite la conformité aux réglementations et améliore l'efficacité.

Engagez-vous à nos côtés.

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.

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre produit, contactez notre équipe pour organiser une démonstration complète du produit.

**Contactez-nous pour
en savoir plus**



uplandsoftware.com/objectiflune-fr/
[Demander une démo](#)