

Finanzas D365

Partner Pitch Deck



Instituciones financieras encargadas de realizar las operaciones dentro del sistema bancario y los intermediarios bursátiles en México y Latinoamérica.



Retos

Los sistemas administrativos que son utilizados por las instituciones financieras suelen ser obsoletos, esto dificulta las operaciones cotidianas y la obtención de información valiosa para la toma de decisiones.

Un sistema obsoleto provoca ralentización excesiva en el trabajo y requiere mayor inversión de tiempo en actividades que podrían ser optimizadas hasta en un 80%.

Difícilmente se cuenta con alguna aplicación tecnológica ágil y accesible que ofrezca la inteligencia de ventas para ofrecer productos financieros a los clientes objetivo.

Contar con una solución de ventas 360° que aumente ventas y minimice riesgos, asegurando el cumplimiento de normas y regulaciones.

Solución Ideal

Contar con una solución que ayude con el cumplimiento regulatorio que la ley necesita.

Controlar los procesos de las instituciones y ofrecer seguridad en la gestión del back office.

Monitorear durante todo el ciclo de vida la información generada dentro de la institución.

Aumentar la confiabilidad, consistencia y rapidez en los procesos de originación de crédito.

Optimizar los tiempos de respuesta a solicitudes de crédito.

Minimizar riesgos y automatizar los perfiles del cliente y requerimientos por producto financiero.

Resultados Deseados

Incrementar la efectividad de los procesos y reducir gastos mediante la automatización de actividades recurrentes.

Automatizar y estandarizar los procesos de la institución.

Asegurar el cumplimiento de regulaciones y normativas fiscales consolidando de forma segura la información contable.

Disminuir riesgos en el otorgamiento de créditos.

Asegurar el cumplimiento de normas y regulaciones.

Agilizar la venta de productos financieros a los clientes potenciales.

Cerca del 60% de las instituciones financieras buscan implementar soluciones empresariales que les ayuden a agilizar las actividades y les permitan aumentar la cartera de clientes.



Finanzas D365

Incrementando la competitividad de las instituciones financieras

Movilidad

- Solución alojada en la nube que brinda acceso seguro a la información en tiempo real
- Refuerza la transacción de información
- Solución global a la que se puede acceder desde cualquier lugar

Cumplimiento

- Cumplimiento con las normas y regulaciones
- Se adapta a las regulaciones de diferentes países
- Facilidad de operaciones inter-compañía

Disponibilidad de datos

- Proporciona información relevante para tomar decisiones informadas
- Permite obtener datos relevantes de la institución de forma clara y eficiente
- Proporciona elementos predictivos en tiempo real

Alineación del Producto

Finanzas D365 permite incrementar la competitividad de las instituciones financieras mediante la consolidación de información de valor.

Microsoft Dynamics 365 es la nueva generación de aplicaciones empresariales inteligentes en la nube. Dynamics 365 unifica las capacidades CRM y ERP al ofrecer nuevas aplicaciones específicas para ayudar a administrar funciones empresariales específicas.

Dynamics 365 permite a nuestra solución Finanzas D365 ofrecer a las instituciones Financieras controlar los gastos, estandarizar los procesos a través de diferentes líneas de negocio, asegurar el cumplimiento de regulaciones y normativas fiscales, fortalecer el proceso de originación de créditos y contar con altas capacidades de interoperabilidad, movilidad, seguridad y análisis de la información. Y al estar hospedado en la nube la vuelve más accesible de una forma segura.