

«Рынок услуг по управлению активами развивается быстрыми темпами. Его участники нуждаются в программном продукте, который бы обеспечивал индивидуальный подход к каждому клиенту.



Внедрение Terrasoft CRM в нашей компании проводилось с целью обеспечить максимальную эффективность работы отдела финансовых консультантов, а также – упорядочить работу с клиентами на протяжении всего их жизненного цикла и истории взаимоотношений.»

Елена Круглова, директор по развитию
ЗАО «Капиталь Управление активами»

Системы Terrasoft позволяют финансово-инвестиционным организациям решать широкий круг задач для достижения стратегических целей бизнеса:

Удержание клиентов, повышение лояльности

- Выделение наиболее прибыльных клиентов
- Работа в соответствии с регламентами и бизнес-процессами для разных категорий клиентов
- Мониторинг активности клиентов

Увеличение количества перекрестных продаж

- Консолидация информации о клиентах из филиалов в центр, выделение «родственных» компаний
- Оптимизация взаимоотношений между сотрудниками различных подразделений

Увеличение количества привлеченных клиентов

- Создание единой базы потенциальных и действующих клиентов, сегментация базы по категориям
- Повышение эффективности маркетинговых акций
- Использование стандартизованных процедур по работе с клиентами

Эффективное управление инвестиционными проектами

- Формирование плана проекта с разделением на стадии
- Оценка эффективности проекта с учетом факторов риска и неопределенности
- Формирование команды проекта, подбор исполнителей проекта
- Организация системного управления качеством проекта

Повышение эффективности работы менеджеров

- Работа с единой клиентской базой, где накоплена полная история взаимоотношений с клиентом
- Автоматизация отчетности и стандартных форм документов
- Организация коллективной работы по одному клиенту

Получение аналитической информации для принятия управленческих решений

- Анализ миграции клиентов
- Анализ взаимосвязей между разнородными данными по клиенту
- Выбор наиболее значимых параметров для скоринга клиентов
- Прогнозирование поведения клиентов

<http://www.basicsolution.ru>

info@basicsolution.ru

+7 (926) 814 88 48