



BankWorks
PHOENIX®



Connect[®]

GESTOR

Empodera tecnológicamente a tus asesores



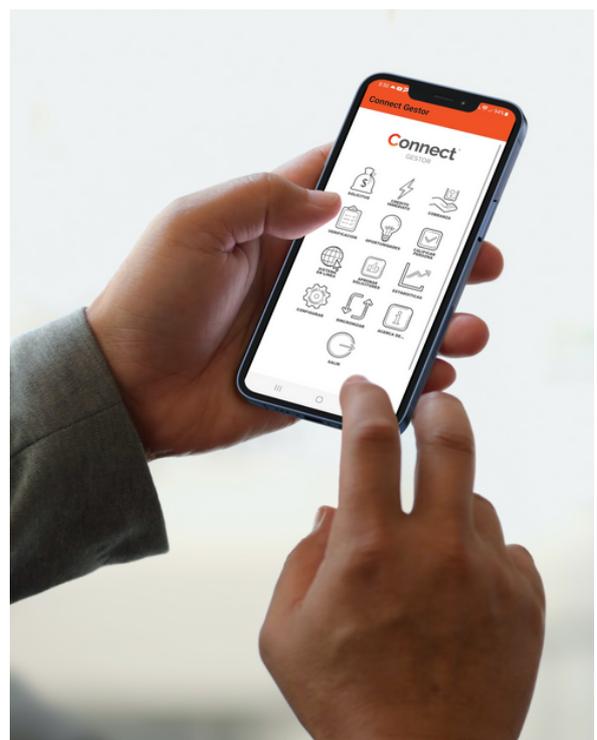
Las Instituciones Financieras modernas deben estar debidamente preparadas tecnológicamente para atender a sus Clientes con un enfoque digital, empoderando a sus asesores con soluciones de alto desempeño que permitan:

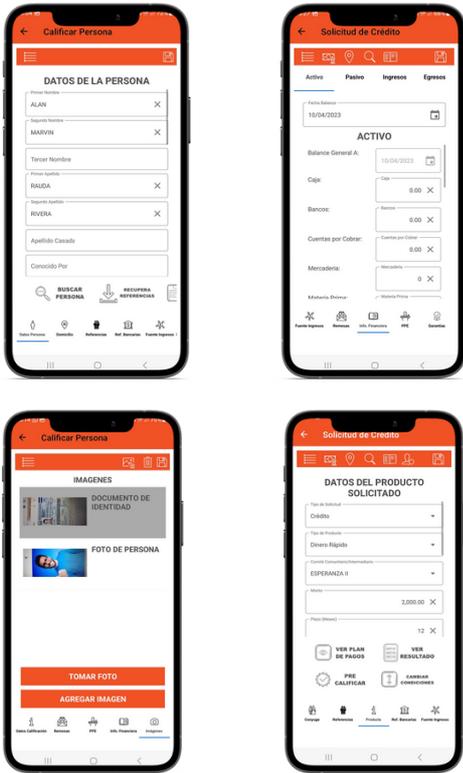
- Eliminar la necesidad de documentos físicos.
- Facilitar la captura de documentos y/o archivos digitales.
- Automatizar el proceso de afiliación mitigando robo de identidad.
- Automatizar el proceso de créditos y cobros.
- Mitigar el riesgo operativo y riesgo de crédito.
- Incrementar el nivel de servicio al Cliente asistiéndole directamente en su trabajo, negocio o vivienda.

Atendiendo las necesidades del sector y escuchando a nuestros Clientes actuales, hemos evolucionado el producto Connect Gestor parte integral del Sistema BankWorks Phoenix; incorporando lo último en tecnologías, flexibilizando la integración con el sistema central, agregando nuevas funcionalidades y mejoras que fortalecen la eficiencia operativa y la experiencia del usuario.

Características de funcionalidad

1. Funcionalidad soportada para dispositivos móviles con sistema operativo Android y IOS.
2. Sincronizar el dispositivo móvil con información generada desde el sistema central y viceversa.
3. El asesor puede realizar su trabajo por medio de gestiones en línea o fuera de línea dependiendo del caso.
4. Afiliación de nuevos prospectos: el sistema permite el registro de la información de personas, la evaluación y calificación respectiva por medio de un proceso scoring automatizado y posteriormente el asesor tiene opción de aprobar para afiliar al prospecto con la institución.





5. Iniciar una solicitud de crédito individual:
Se indica el producto solicitado por el cliente y las condiciones del mismo, se tiene opción para verificar el plan de pagos preliminar y seguidamente se habilita la alternativa para pre-calificar por medio de un proceso de Credit Scoring, el cual confirma si la persona es sujeto de crédito.

6. Iniciar una solicitud de crédito grupal:
El sistema permite registrar información del grupo solidario y la información de cada miembro del grupo, se indica el producto solicitado y las condiciones del crédito por miembro del grupo y seguidamente se habilita la alternativa para calificar la línea de crédito y los créditos solicitados por cada miembro del grupo.



7. Iniciar una solicitud de crédito inmediato:
El objetivo principal consiste en otorgar créditos en cuestión de minutos; el asesor registrará la información del cliente y el crédito solicitado; este se evalúa, califica, aprueba y se generan los documentos legales de forma automatizada e inmediata dependiendo de las condiciones del crédito solicitado.



8. El asesor tiene opción de consultar la siguiente información al iniciar una nueva solicitud de crédito para el cliente que está atendiendo:



Créditos actuales



Recuperar referencias de la persona



Solicitudes de crédito anteriores



Situación en burós internos



Situación en burós externos



9. Dependiendo de las políticas de la institución financiera el asesor tiene la alternativa de realizar las siguientes funciones desde su dispositivo móvil, siempre y cuando su perfil de seguridad lo permita:



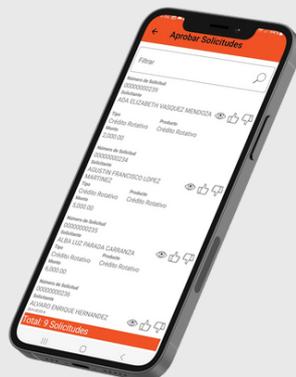
Registrar información de garantías desde la etapa de solicitud



Aprobar el crédito

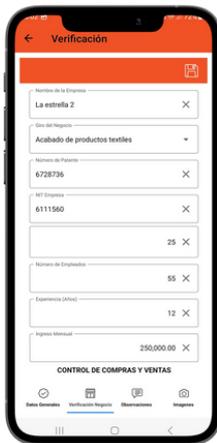
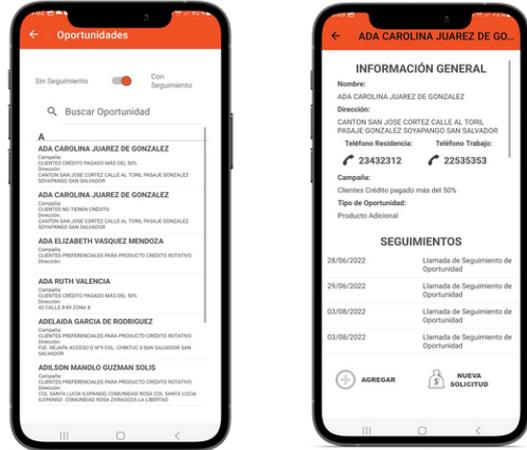


Acceder directamente al sistema central para complementar sus funciones operativas



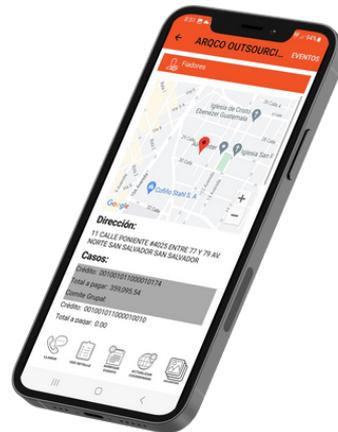


10. Gestionar el seguimiento a oportunidades de negocio que fueron generadas por medio del módulo de CRM / Campañas.



11. Gestionar actividades de verificación de residencia, negocio o trabajo que fueron generadas automáticamente por medio del módulo de Fábrica de Créditos.

12. Gestionar actividades para recuperación de carteras que fueron generadas automáticamente por medio del módulo de Cobranza.



13. El Ejecutivo puede verificar sus estadísticas del trabajo para evaluar su desempeño diario.

Tecnología para crecer sin límites.



BankWorks
PHOENIX

BankWorks Phoenix® es una marca registrada de IDS® de Centroamérica S.A.

Guatemala
PBX: (+502) 2412 - 4212

El Salvador
PBX: (+503) 2248 - 5500

   @BankWorks Phoenix

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

La información contenida en este documento es confidencial y solo para información del destinatario previsto. Está estrictamente prohibido compartir, usar, publicar, o redistribuir cualquier parte de este documento sin el consentimiento previo por escrito de IDS Centroamérica®.