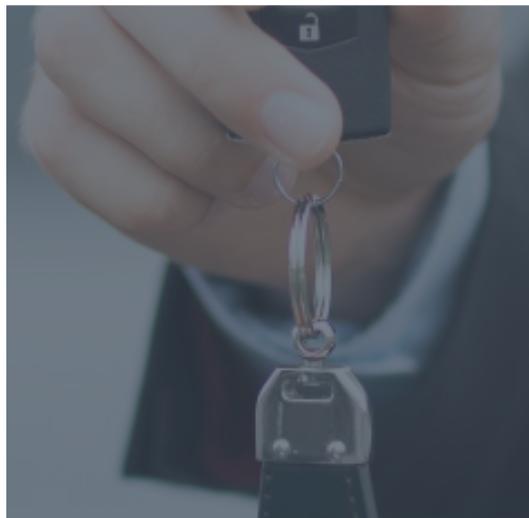
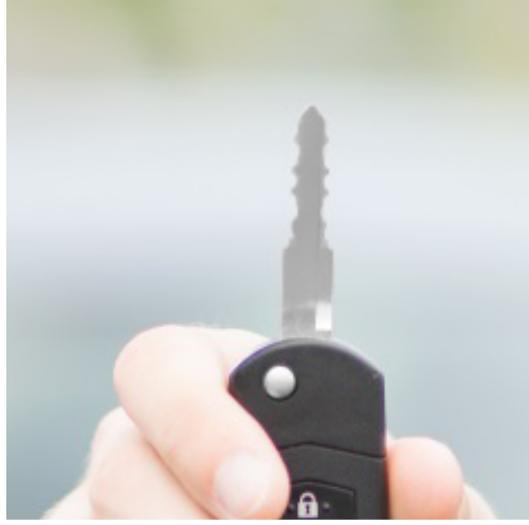


DATA SHEET

Apptividad®
www.apptividad.com



 **apptividad**
onboarding

ÍNDICE

01	Propuesta de valor	02
02	Nuestra Visión	03
03	Core	04
04	App	07
05	Portal	10
06	Framework	13



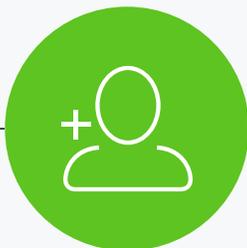
01 PROPUESTA DE VALOR

MÁS VELOCIDAD



Analizamos el prospecto en segundos y nos enfocamos en los buenos

MÁS CLIENTES



Aprovechamos los momentos de la verdad y cerramos el negocio de cara al cliente.

MÁS ESCALABILIDAD Y EFICIENCIA



Aumentamos la capacidad, automatizando procesos y eliminando desperdicios

MÁS CONSISTENCIA



Garantizamos el uso de las mismas políticas y cotizadores en todos los canales

02

NUESTRA VISIÓN



Con Apptividad Onboarding estamos ayudando a las Instituciones Financieras a incrementar sus ventas en un promedio de un 30% hasta en un 500%, automatizamos las labores de análisis y validación, para que sus fuerzas de venta utilizando un dispositivo móvil o PC puedan cotizar, y analizar a un prospecto en unos segundos, sin que el prospecto se aleje del auto, o de la pantalla de TV, o del objeto que desee adquirir.

Con este tiempo de respuesta y estas herramientas, le ayudamos al equipo comercial a enfocarse solo en los prospectos que son sujetos de crédito y/o cumplen con sus políticas, de tal forma que también recortamos los costos en más de un 50% al reducir los desperdicios que generan los malos prospectos y al aumentar la productividad de las fábricas de crédito al automatizar tareas que consumen mucho tiempo; además, de que logramos brindarle una extraordinaria experiencia a sus Usuarios finales, lo cuál también ha permitido a nuestros Clientes a aumentar la lealtad y las recompras.



03

CORE

El Core es la base de todo proceso de originación, porque asegura la venta, y limpia la entrada a los flujos de trabajo. Nuestro Core cuenta con un poderoso motor de reglas de negocio diseñado para ser administrado por un usuario final, brinda una experiencia de usuario Responsive para que los ejecutivos de venta puedan cerrar negocios de cara al cliente y un API que permite integrarse con cualquier canal de ventas.



ROBOT



RULE MANAGER SERVER



DATA INTEGRATOR



API



ONE ON ONE



FRAMEWORK

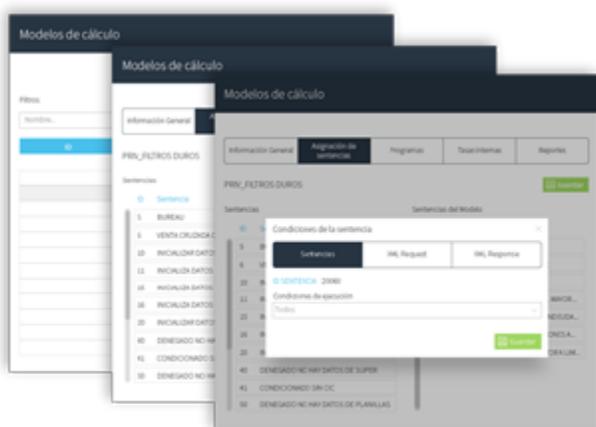
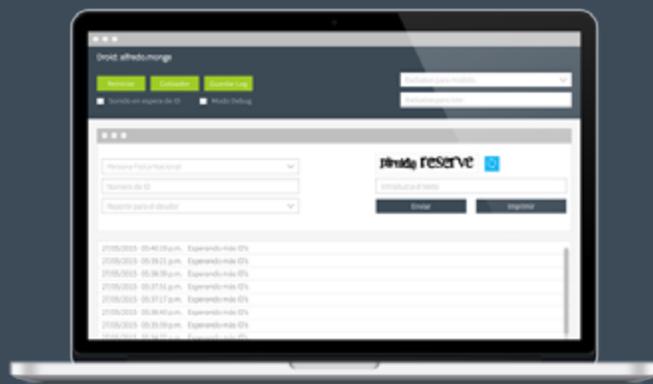


ROBOT

El Robot es el componente que Gestiona las colas de trabajo, integra datos no estructurados como páginas Web (con Captcha), diseñado para manejar altos volúmenes de transacciones; además, cuenta con un módulo de generación de bitácoras y alertas facilitando así el trabajo del equipo de TI.

GESTIONA LAS COLAS DE TRABAJO E INTEGRA DATOS NO ESTRUCTURADOS

- 01 Procesa HTML
- 02 Descaptcha
- 03 Orquestador
- 04 Multi Instancia



RULE MANAGER SERVER

El Rule Manager Server cuenta con 2 componentes: a) El RM - Designer: Donde se Administra las reglas de negocio y sus configuraciones, habilita un ambiente amigable e Intuitivo, con opciones de arrastrar y soltar, modificación de modelos sin codificar, y generación de reglas utilizando la notación de excel. b) El RM - Engine: Que Orquesta y Ejecuta las reglas de negocio para aprobación, extracción de datos, generación de cálculos, ya sea estas para procesos de uno en uno o masivos.

- 01 Configuración
- 02 Multi-modelos
- 03 Cargador de archivos
- 04 Prospección masiva
- 05 Comandos Excel
- 06 Integrador (API)

API

El API Expone todas las capacidades del Apptividad de forma consistente, defina su modelo de reglas y úselo inmediatamente desde todos sus canales de venta y haga crecer sus ventas de forma acelerada.



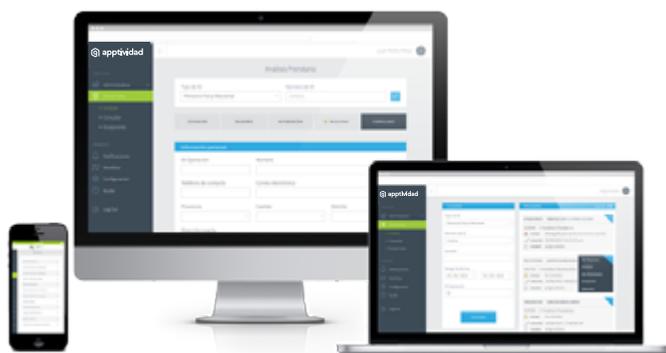
DATA INTEGRATOR

El Data Integrator es un Motor de Integración de Fuentes de Información, que facilita la integración con Web Services (XML, Json, SOAP), Colas de Mensajería, Stored Procedures, Procesos Batch, Queries a Base de Datos, Páginas Web (inclusive con CAPTCHA), Sockets, y otros mecanismos de comunicación.

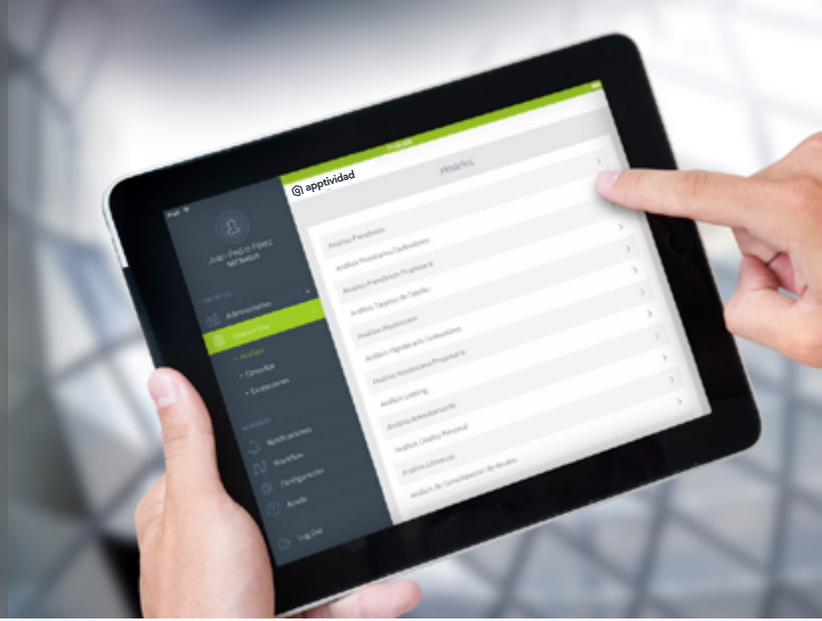


ONE ON ONE

El One On One es una herramienta Web Responsive que brinda al ejecutivo dónde quiera y cuándo quiera las facilidades de cotización, semáforo de análisis, generación de documentos, y recolección de adjuntos; además, que facilita la digitación de datos prellenando los campos de los extensos formularios de originación (conozca su cliente, contratos, cartas de aprobación, etc).



04 APP



Con o sin Internet, cotice, capture información, adjunte imágenes de documentos y recoja firmas, genere documentos, e imprima sus cotizaciones, solicitudes y contratos desde su tableta o teléfono inteligente a una impresora BlueTooth(R).



OFFLINE



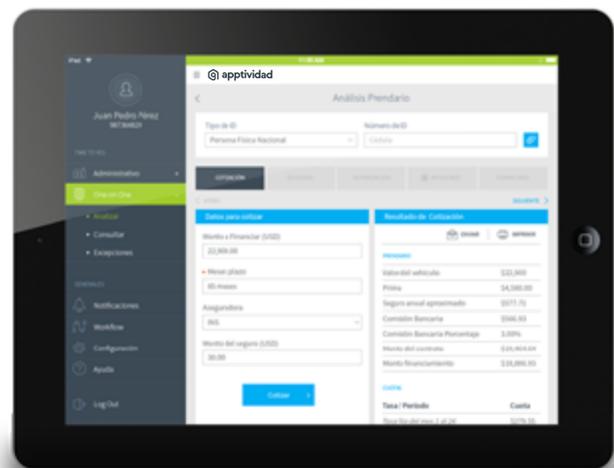
REPORTES



COMANDOS DE VOZ



ADJUNTOS Y FIRMAS





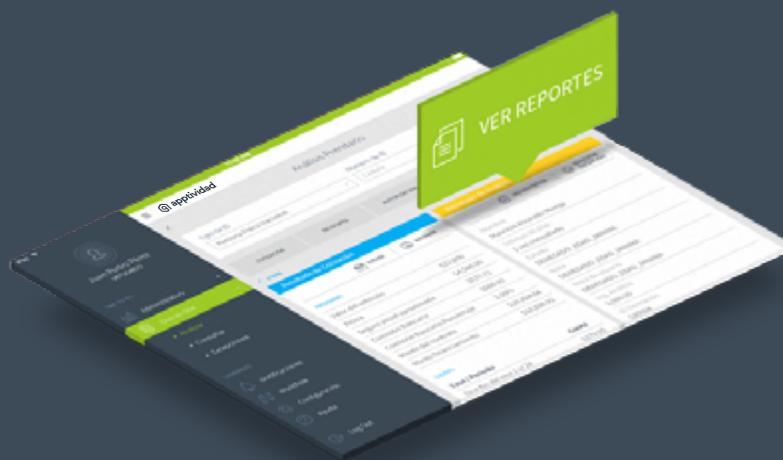
REPORTES

Genere la documentación para su Cliente reutilizando todos sus reportes, sin una línea de código adicional, cuando esté fuera de línea todos sus reportes estarán disponibles para que sus ejecutivos puedan cerrar negocios frente a sus Clientes.

- 01 Pre-llenado e impresión de formularios (Solicitud de Crédito para Vehículos, Formulario de Ventas) y cotizaciones (Carta y 3 pulgadas) para agilizar la formalización del crédito.
- 02 Generación de reportes desde dispositivos móviles a impresoras portátiles.
- 03 Exportación de reportes a otras herramientas como word y excel, para continuar con los procesos incluyendo la mayor cantidad de información disponible.

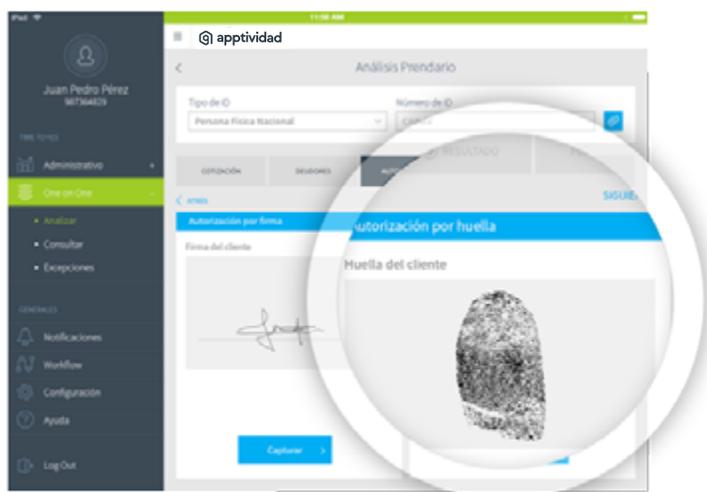
OFFLINE

Reutilice todas las capacidades del One On One en línea o fuera de línea de forma transparente para sus ejecutivos, elabore cotizaciones, y si está sin conexión no se preocupe el App le notificará cuando sus análisis estén listos para que pueda cerrar el negocio.



COMANDOS DE VOZ

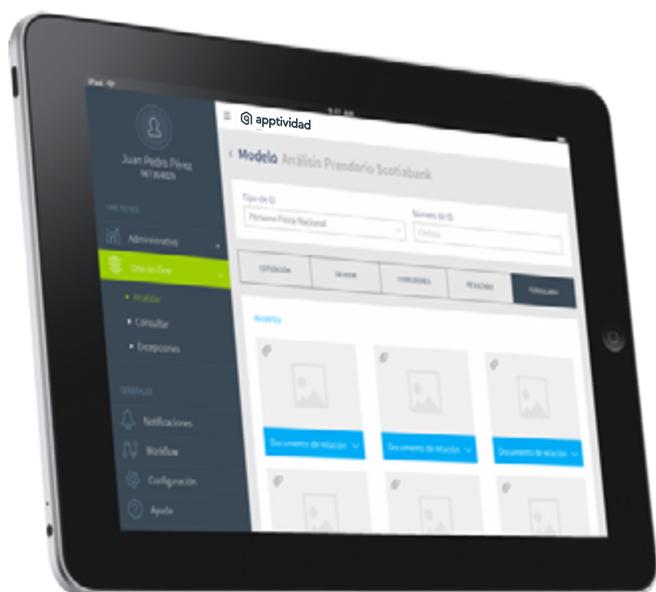
Impresione y exceda las expectativas de sus clientes, haga tareas más rápido que sus competidores, y mejore la calidad de vida de sus ejecutivos utilizando comandos de voz en lugar del teclado.



ADJUNTOS Y FIRMAS

Recolecte y digitalice todos los documentos requeridos para sus procesos de originación, no espere a llegar a la oficina para mover al siguiente paso su workflow y hágalo desde el sitio con el Cliente, sincronice los datos cuando tenga conexión.

Solicite a sus clientes que autoricen consultas a burós, acepten condiciones, o firme contratos utilizando la pantalla de su dispositivo, si en su país existe un banco de datos de huellas digitales, valide la identidad con este mecanismo.





05

PORTAL

Sorprenda a sus Clientes y Socios de Negocio con una experiencia de origenación en línea excepcional, solicitar un crédito personal o tarjeta de crédito totalmente en línea, pasando desde la elección del producto apropiado, la cotización, el análisis de crédito y aportando la documentación de respaldo cuando el quiera y desde donde el quiera.



COTIZACIÓN



ANÁLISIS



VENTA CRUZADA

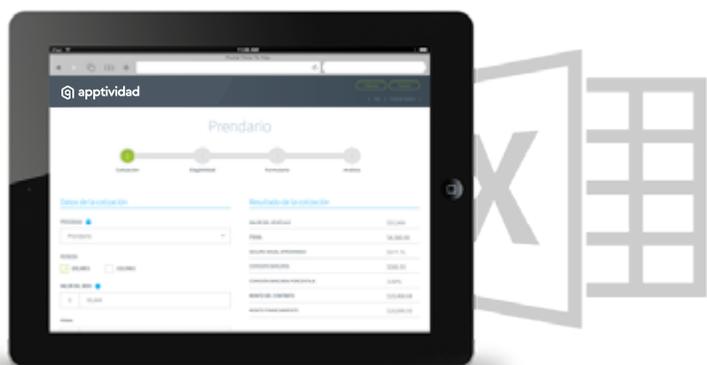


VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD



FLUJO DE TRABAJO INTEGRADO



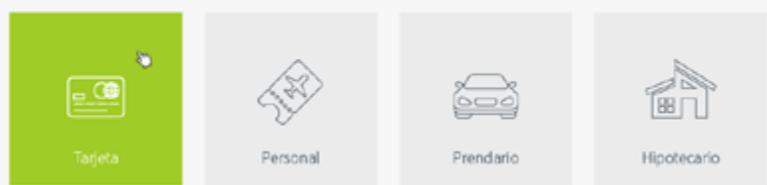


ANÁLISIS

Ofrecer al Cliente el producto que mejor se ajuste a sus necesidades. Utilizando cotizadores completos y correctos (o sea los mismos que usan sus ejecutivos sin duplicar código), y preguntas que nos permitan diseñar una oferta adecuada (o sea, no ofrecer la tarjeta de crédito genérica, sino la que le ofrece el plan de lealtad a su medida).

COTIZACIÓN

Utilizando cotizadores completos y correctos (los mismos que usan sus ejecutivos sin duplicar código), y realizando preguntas que le permitan diseñar una oferta adecuada (no ofrecer la tarjeta de crédito genérica, sino la que le ofrece el plan de lealtad a la medida del Cliente).



VENTA CRUZADA

Aproveche el momento y ofrezca a su Cliente otros productos relacionados ajustados a la capacidad de pago.

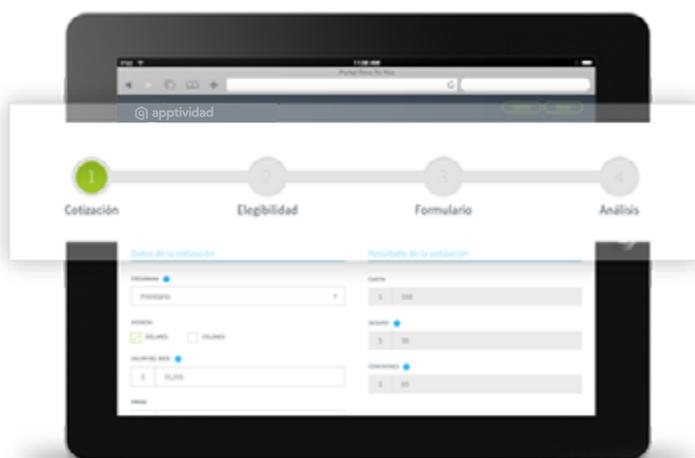
VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Para sus Clientes y No Clientes, utilice “questions-out-of-the-wallet”, huella dactilar, reconocimiento facial, y la autenticación de sus usuarios de Internet Banking para validar la identidad de sus usuarios.



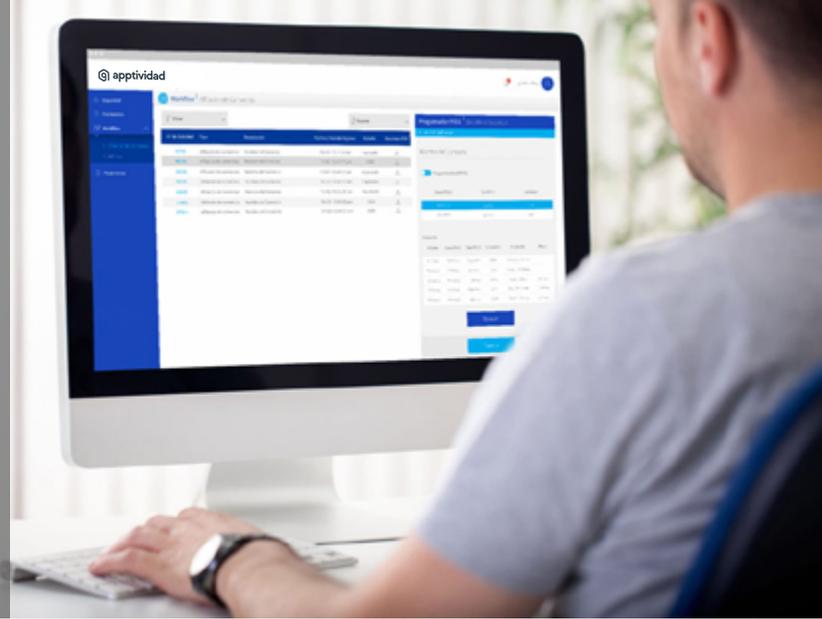
FLUJO DE TRABAJO INTEGRADO

Integre a sus flujos de trabajo, envíe recordatorios automáticos para evitar abandonos, solicite información adicional desde la consola administrativa de forma intuitiva y rápida, y dirija al usuario hasta el portal para evitar trabajos manuales.



06

FRAMEWORKZ



Integre a todos los stakeholders de sus procesos de negocio con el potente WorkFlow de Ozono, con asignación automática, manejo de bandejas, notificaciones, alertas, generación de documentos, gestión de documentos electrónicos y SLAs por etapas.



ASIGNACIÓN DE TRABAJO



ALERTAS



ANALYTICS



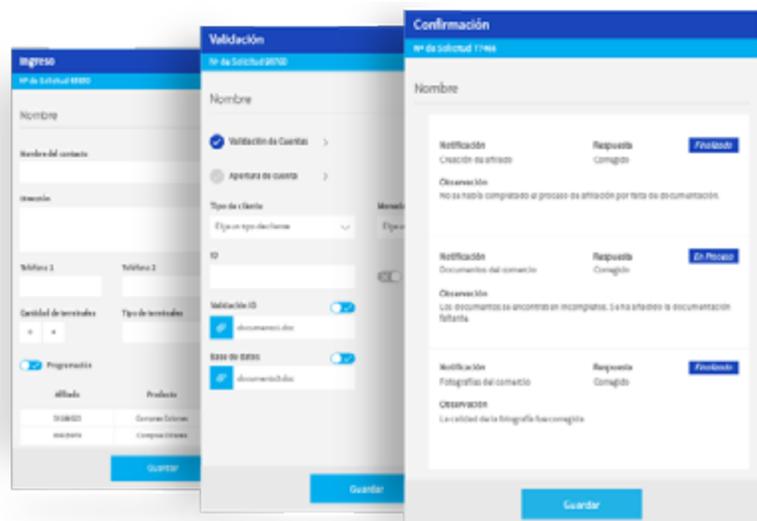
GENERACIÓN DE DOCUMENTOS

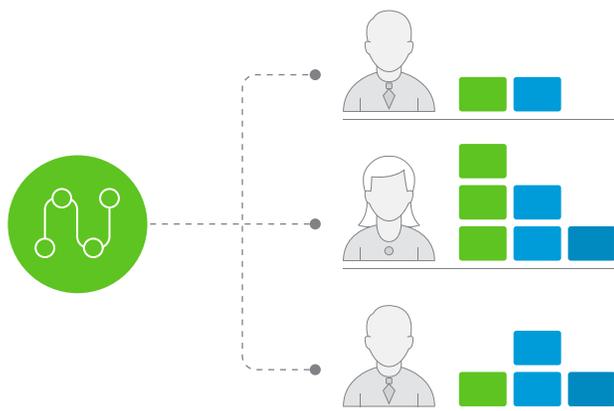


BITÁCORA



EXPEDIENTE DIGITAL



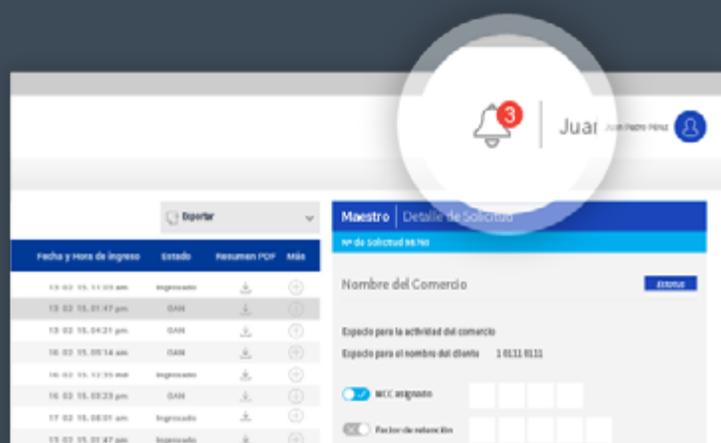


ASIGNACIÓN DE TRABAJO

Asigne y enrute las actividades por roles, y por carga de trabajo, organice el trabajo en bandejas de forma automática y manual, y maximice la productividad de su equipo de trabajo.

ALERTAS

Mantenga a su equipo de trabajo sincronizado, enviándole correos electrónicos o push notifications al móvil de sus usuarios, cada vez que se cree un caso, cuando se termina una etapa, cuando ocurre un reproceso, o cuando se exceda un SLA.

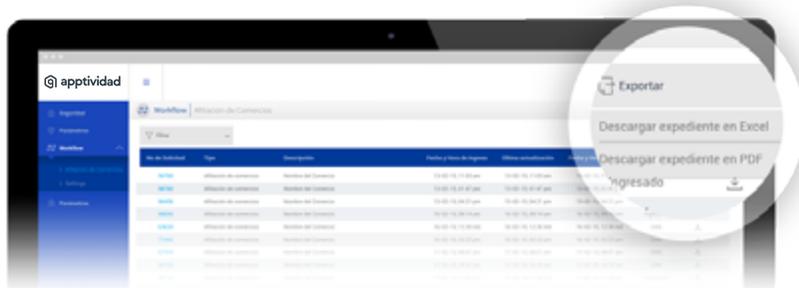


ANALYTICS

Impresione y exceda las expectativas de sus clientes, haga tareas más rápido que sus competidores, y mejore la calidad de vida de sus ejecutivos utilizando comandos de voz en lugar del teclado.

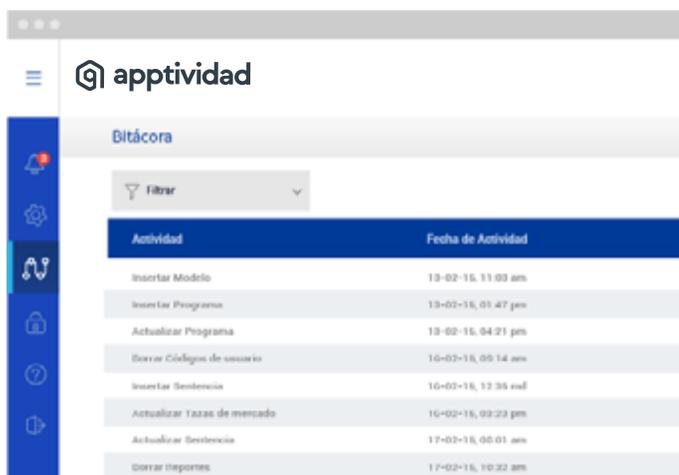
GENERACIÓN DE DOCUMENTOS

Genere cotizaciones, contratos, cartas, etc., rehusando la información recolectada en cada paso del flujo.



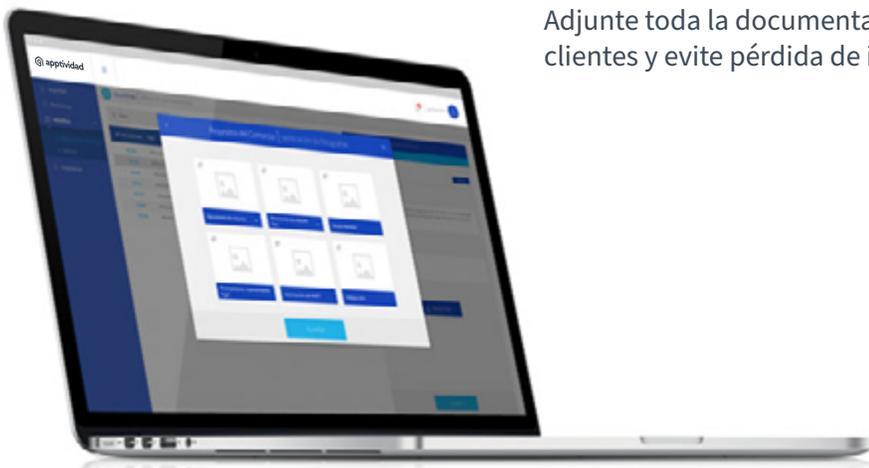
BITÁCORA

Lleve el historial de actividades, reprocesos, y cambios de todos los casos administrados.



EXPEDIENTE DIGITAL

Adjunte toda la documentación solicitada a sus clientes y evite pérdida de información y retrasos.





México +52 55 85263408

El Salvador

Panamá +507 836 6015

Costa Rica +506 2505-5069

Colombia

www.apptividad.com
info@apptividad.com

