

LOGICIEL FIMIS CUSTOMER VISIT MANAGEMENT

Proposer un outil simple et convivial aux gestionnaires pour faciliter la relation avec la clientèle au travers de rapports de visite et du suivi des relations commerciales.

BEARINGPOINT ET SON NOUVEAU LOGICIEL FIMIS

L'originalité de FIMIS est de proposer un progiciel standard de Management Information System à un prix compétitif pour les banques privées et composé de nombreux modules (FIMIS profitabilité, accounting, marge d'intérêt, compliance, rapport de visites).

Pour faciliter l'intégration, FIMIS couvre tout le cycle de production de l'information décisionnelle, depuis l'extraction des données des systèmes sources, le stockage et l'historisation dans une base de données, le calcul des indicateurs et l'élaboration des tableaux de bord.

Avec plus de 200 banques clientes en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne et en Italie, BearingPoint offre également des logiciels de reporting pour les banques privées dans le domaine légal (FIRE) et fiscal (FTAX QI et EU).

FONCTIONNALITES DE FIMIS CUSTOMER VISIT MANAGEMENT

FIMIS Customer visit management permet de stocker de manière conviviale les informations sur les événements en relation avec la clientèle : rapports de visite, rapports de voyages, conversations téléphoniques. Pour chaque type d'événements, les gestionnaires conservent des informations-clé : avoirs remis, échéances, satisfaction client, commentaires...

Le système donne une vision de la clientèle gérée par un gestionnaire ou par un groupe de gestionnaires.

Extrait du Logiciel :

Rapports

Date	Type	Saisi par	Avoirs	Commentaires	
27.01.2004	Visite	Michael Smith	550'000	Le client ne souhaite...	détails
28.01.2004	Téléphone	Michael Smith	550'000	Ordres annulés	détails
02.02.2004	Visite	John Rogers	480'000	Nouvelle proposition...	détails

[Nouveau rapport de visite \(banque\)](#)

[Nouveau rapport de voyage \(déplac.\)](#)

[Nouveau rapport de tél.](#)

[Nouvel impératif/instruction](#)

Tous les événements arrivant à échéance peuvent faire l'objet d'une notification par e-mail.

Par exemple, lorsqu'un client est intéressé par un produit qui ne peut être souscrit qu'en fin de mois, le gestionnaire ayant saisi cette information recevra un e-mail de rappel « n » jours avant la date d'échéance.

A QUI S'ADRESSE F/MIS CUSTOMER VISIT MANAGEMENT?

Ce nouveau module est destiné aux utilisateurs de la gestion, des fronts offices et de la direction.

Ce module peut être couplé avec le module F/MIS compliance pour intégrer le contrôle de la date de revue des clients. Dans ce cas, le compliance officer ou l'auditeur interne sont aussi des utilisateurs potentiels.

LES POINTS FORTS DE F/MIS CUSTOMER VISIT MANAGEMENT

- Paramétrage souple des types d'événements, des types d'instructions, des documents juridiques,...;
- Simplicité de mise en place grâce au portail Intranet;
- Module intégré à un MIS qui est utilisable pour d'autres modules;
- Intégration déjà effectuée sur plusieurs packages bancaires.

FONCTIONNALITÉS PRÊTES À L'EMPLOI :

- Gestion des rapports de visites;
- Gestions des instructions;
- Génération d'alertes;
- Saisie des prospects;
- Suivi des suspens;
- Vision groupe de clients;
- Vision gestionnaire.

VOS CONTACTS CHEZ BEARINGPOINT A GENÈVE

BearingPoint Switzerland SA
Route de Pré-Bois 29
1215 Genève 15

Patricia Lang
Tél. 022 747 05 12
Fax 022 747 05 10
patricia.lang@bearingpoint.com

Fabrice Chatelain
Tél. 022 747 05 11
Fax 022 747 05 10
fabrice.chatelain@bearingpoint.com

VOS CONTACTS CHEZ BEARINGPOINT A ZÜRICH

BearingPoint Switzerland AG
Badenerstrasse 172
8026 Zurich 4

Josef Wicki
Tél. 043 299 73 60
Fax 043 299 65 40
josef.wicki@bearingpoint.com

Adrian Consani
Tél. 043 299 73 63
Fax 043 299 65 40
adrian.consani@bearingpoint.com