



LOGICIEL FiMIS CUSTOMER RELATIONSHIP 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 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 (FiTAX QI et EU).

FONCTIONNALITES DE FiMIS CRM

FiMIS Customer Relationship 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.



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 FiMIS CRM ?

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

Ce module peut être couplé avec le module FiMIS 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 FiMIS CRM

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

FONCTIONNALITES PRETES A L'EMPLOI :

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

VOS CONTACTS CHEZ BEARINGPOINT A GENEVE

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

Fabrice Chatelain
Tel. +41 22 747 05 11
Fax +41 22 747 05 10
fabrice.chatelain@bearingpoint.com

Jean-Michel Marguerat
Tel. +41 22 747 05 04
Fax +41 22 747 05 10
jean-michel.marguerat@bearingpoint.com

VOS CONTACTS CHEZ BEARINGPOINT A ZURICH

BearingPoint Switzerland AG
Pfingstweidstrasse 60
8021 Zurich

Josef Wicki
Tel. +41 43 299 73 60
Fax +41 43 299 65 40
josef.wicki@bearingpoint.com

Adrian Consani
Tel. +41 43 299 73 63
Fax +41 43 299 65 40
adrian.consani@bearingpoint.com



Switzerland SA | Route de Pré-Bois 29 | 1215 Genève 15
www.bearingpointabs.ch | www.bearingpointconsulting.com