

Connected Onboarding

Connecter les personnes, les processus et les données pour accélérer la génération de revenus

Pour la plupart des organisations de services financiers, l'onboarding des clients institutionnels est complexe, risquée et d'une lenteur inacceptable. Il faut souvent plusieurs mois pour intégrer une institution en tant que client, et les enjeux sont élevés : plus la période d'onboarding est longue, plus le risque de retard ou de perte de revenus est grand, tout comme le risque de perdre une relation client de grande valeur.

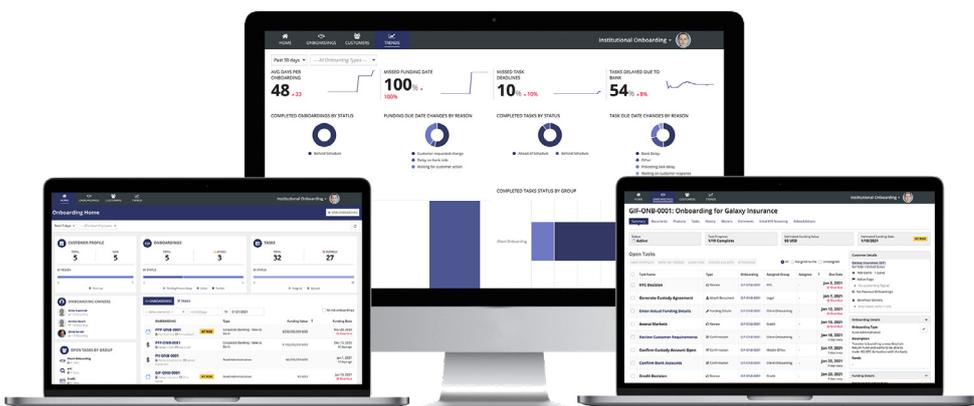
L'onboarding est souvent freiné par un manque d'orchestration des processus, une mauvaise visibilité et une incapacité à s'adapter à l'évolution rapide des environnements réglementaires et d'entreprise. À mesure que les modèles opérationnels deviennent plus distribués et plus décentralisés, la nécessité d'une expérience d'onboarding connectée, automatisée et personnalisée augmente.

Les solutions logicielles traditionnelles clés en main et les processus manuels qui reposent sur les feuilles de calcul et les e-mails ne suffisent pas pour faire face au risque élevé de non-conformité et de perte de revenus, et sont loin de répondre aux attentes des clients. Il est nécessaire d'adopter une solution flexible qui élimine les risques liés à l'onboarding, accélère les délais de rentabilisation et donne aux utilisateurs professionnels le contrôle total du parcours d'onboarding, tout en automatisant les étapes manuelles, en améliorant la transparence des processus et en connectant votre organisation à vos clients par le biais d'un portail sécurisé.

Simplifier, accélérer et moderniser l'onboarding

Cela fait plus de dix ans qu'Appian conçoit des solutions d'onboarding institutionnel pour les plus grandes organisations de services financiers. Basée sur la plate-forme d'automatisation Low-Code d'Appian, dotée d'une logique métier enrichie et de modèles préconfigurés du secteur, et intégrée à des sources de données de pointe pour la vérification et/ou le sourcing des données client, Appian Connected Onboarding est la solution de choix pour créer des expériences d'onboarding B2B connectées, automatisées et personnalisées.

Connected Onboarding s'appuie sur le traitement intelligent des documents (IDP), Robotic Process Automation (RPA) et l'intelligence artificielle pour offrir une expérience d'onboarding guidée, rationaliser la prise de décision et éliminer les frictions liées à l'onboarding. La solution exploite les systèmes et les données en place et offre une visibilité complète du processus d'onboarding, ce qui permet aux utilisateurs de prendre les mesures qui s'imposent, et aux équipes d'intégration de comprendre où en est l'onboarding à chaque étape du processus.



STATE STREET GLOBAL ADVISORS

Grâce à Appian, State Street a amélioré son délai d'onboarding de **20 %** en glissement annuel, enregistré une augmentation de **30 %** de l'efficacité opérationnelle et réduit de **50 %** les pertes dues aux erreurs.



Connexion, automatisation et personnalisation

Donnez le pouvoir aux utilisateurs métier

- Configuration et lancement : atteignez rapidement des niveaux de productivité impressionnants
- Options de configuration flexibles et contrôle de la mise en place et du processus organisationnel, y compris des modèles préconfigurés des processus sectoriels d'onboarding
- Configurez les types de compte, de client, d'onboarding et de produit, ainsi que les documents requis
- Prédéfinissez l'examen initial et les documents KYC

Visibilité totale et contrôle des processus

- Accès rapide à l'activité à risque : répondez aux problèmes et aux goulets d'étranglement en temps réel au sein des onboardings ouverts des clients
- Gestion des tâches transférée : approuvez et réattribuez les tâches acheminées pour approbation du manager
- Titularité et responsabilité des équipes : identifiez les membres de l'équipe et les parties prenantes au processus qui ont des tâches ouverts et/ou retardées
- Profil client régional : complétez le profil du client pour toutes les activités business en cours

Parcours d'onboarding guidé

- Processus intuitif de collecte des données pour les utilisateurs internes et externes
- Intégration fluide avec les systèmes de gestion de la relation client (CRM) en amont et d'autres plates-formes industrielles standards
- Intégration fluide avec les systèmes en aval pour réduire les doubles saisies et éliminer les processus manuels, qui sont source d'erreurs

Portail client en libre-service

- Interface externe permettant aux clients finaux de fournir des informations, de créer des demandes de service et de vérifier l'état des éléments ouverts
- Environnement de gestion des documents sécurisé pour le chargement de documents sensibles

Automatisation intelligente

- Traitement intelligent des documents (IDP) : extraction intégrée des documents d'entreprise avec Google AutoML et formation intégrée pour améliorer la précision
- Robotic Process Automation (RPA) pour automatiser les tâches humaines et de système

Intégration des données

- Accès fluide aux informations provenant d'autres sources afin de rationaliser l'intégration et de réduire la charge pour le client
- Les intégrations pré-intégrées comprennent Northrow, Companies House, Dunn & Bradstreet et DocuSign

Tendances et optimisation des processus

- Exploitez les données au sein du système pour identifier les opportunités d'amélioration des SLA essentiels
- Comprenez combien de temps prend chaque onboarding, ainsi que la durée du cycle par personne et par organisation
- Identifiez les goulets d'étranglement et repérez rapidement les activités irrégulières, telles que les changements constants des dates de financement ou des dates d'échéance des tâches

Transformez l'onboarding institutionnel avec Appian Connected Onboarding.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : fr.appian.com/connected-onboarding



Appian aide les organisations à créer rapidement des applications et workflows, grâce à une plateforme d'automatisation low-code. En combinant les personnes, la technologie et les données en un seul flux de travail, Appian peut aider les entreprises à maximiser les ressources et à améliorer les résultats commerciaux. Un grand nombre des plus importantes organisations du monde utilisent les applications Appian pour améliorer l'expérience client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion du risque global et la conformité.

Pour plus d'informations, consultez le site www.appian.fr