



Soluciones Appian Connected Onboarding y Appian Connected Servicing

Una experiencia de cliente rápida, eficiente y conectada marcará el éxito o el fracaso de los bancos en la era de la Inteligencia Artificial.

En el sector de los servicios financieros, la competencia por captar y fidelizar clientes es más intensa que nunca. Sin embargo, la lentitud del servicio y la complejidad del proceso de incorporación ponen en peligro a los clientes institucionales y sus ingresos. Para destacar sobre la competencia es preciso disponer de una nueva generación de soluciones conectadas que reduzcan el riesgo operativo y que permitan ofrecer una mejor experiencia al cliente.

Por esa razón, las principales instituciones de servicios financieros del mundo confían en Appian para la automatización de procesos basada en Inteligencia Artificial. Appian organiza y automatiza la gestión del ciclo de vida del cliente (CLM) de principio a fin, incluida la incorporación, el conocimiento del cliente (KYC) y los workflows de servicio. Chartis ha reconocido al conjunto de soluciones CLM de Appian como "Líder en su categoría" en su informe [Vendor Analysis: Client Lifecycle Management Solutions, 2022: Corporate and Investment Banking](#) gracias a nuestro "workflow a medida, técnicas de automatización y herramientas de gestión de políticas".

State Street agilizó la incorporación de clientes y aceleró el plazo de obtención de ingresos en un 20 % con Appian, alcanzando un 30 % más de eficiencia operativa y reduciendo las pérdidas en un 50 %.

Simplificar, acelerar y modernizar la incorporación y el mantenimiento.

Las soluciones Appian Connected Onboarding y Appian Connected Servicing permiten transformar el recorrido del cliente, desde una incorporación fluida

hasta transacciones optimizadas, aprovechando la potencia del procesamiento inteligente de documentos (IDP), la automatización robótica de procesos (RPA) y la inteligencia artificial (IA). Las tecnologías de vanguardia de Appian guían a los usuarios a través de un viaje CLM fluido, eliminando obstáculos innecesarios y acelerando los procesos de toma de decisiones.

Al aprovechar los sistemas y datos existentes, Appian ofrece total transparencia en los procesos de incorporación y mantenimiento, lo que permite a los usuarios tomar medidas más fundamentadas y con información en tiempo real en cada paso. Olvide las fricciones y dé la bienvenida a experiencias de incorporación y mantenimiento ágiles y fluidas.

Appian ha ayudado a lo largo de más de una década a las instituciones de servicios financieros más grandes del mundo a resolver desafíos críticos utilizando una plataforma que incorpora plantillas y una serie de integraciones convenientemente prediseñadas que ofrecen un enfoque de CLM personalizable y centrado en el cliente. Además, con las herramientas visuales de arrastrar y soltar y la versátil estructura Data Fabric de Appian, los equipos de TI pueden crear y actualizar rápidamente aplicaciones sofisticadas que conectan sistemas dispares en toda la organización para disponer de una visión completa e integral del recorrido del cliente.



Appian es especialista en la provisión de capacidades de CLM para el mercado de la banca comercial y de inversión, y Chartis consideró que su workflow específico, sus técnicas de automatización y sus herramientas de gestión de políticas eran sus puntos fuertes. Estos factores se reflejan en su condición de líder de categoría en el cuadrante CLM RiskTech de Chartis para bancos de inversión y soluciones de mercados.

Phil Mackenzie, director de Investigación de Chartis.

Transforme el recorrido del cliente con soluciones conectadas, automatizadas y fácilmente personalizables.

Configuración del proceso

Permita a los usuarios empresariales configurar y personalizar rápidamente el proceso de incorporación para satisfacer las necesidades de los clientes sobre la marcha sin tener que depender de TI.

Experiencia conectada

Cree y amplíe interfaces de usuario y flujos de trabajo a partir de modelos de datos y reglas de negocio integrados. Aumente la agilidad con procesos intuitivos de recopilación de datos e integraciones rápidas y sencillas con fuentes de datos, incluidos los CRM.

Automatización Inteligente

Maximice la eficiencia del workflow y unifique a las personas y la tecnología con la automatización de procesos de extremo a extremo a través de Inteligencia Artificial, IDP, RPA e integración de API. Conecte personas, sistemas, bots, Inteligencia Artificial y reglas de negocio para alcanzar sus objetivos empresariales con mayor rapidez.

Sitio seguro de autoservicio para el cliente

Gestionar directamente las solicitudes de los clientes. Permita que los usuarios finales creen solicitudes de servicio, carguen documentos y revisen el estado de los elementos abiertos

Soluciones personalizables creadas para instituciones financieras.

Las soluciones Appian Connected Onboarding y Appian Connected Servicing permiten:

- **Personalizar la incorporación sobre la marcha:** Permita a los usuarios empresariales configurar y personalizar rápidamente el proceso de incorporación para satisfacer las necesidades de los clientes sobre la marcha sin tener que depender de TI.
- **Crear rápidamente interfaces de usuario e integrar datos:** Cree y amplíe interfaces de usuario y flujos de trabajo a partir de modelos de datos y reglas de negocio integrados. Aumente la agilidad con procesos intuitivos de recopilación de datos e integraciones rápidas y sencillas con fuentes de datos, incluidos los CRM.
- **Impulsar la eficiencia con automatizaciones integrales:** Maximice la eficiencia del workflow y unifique a las personas y la tecnología con la automatización de procesos de extremo a extremo a través de Inteligencia Artificial, IDP, RPA e integración de API. Conecte personas, sistemas, bots, Inteligencia Artificial y reglas de negocio para alcanzar sus objetivos empresariales con mayor rapidez.
- **Empoderar a los usuarios finales:** Permita que los usuarios finales creen solicitudes de servicio, carguen documentos y revisen el estado de los elementos abiertos mediante un portal seguro de autoservicio para los clientes.

En el sector de los servicios financieros, nada es más importante que atraer y conservar clientes satisfechos. Y los clientes de hoy eligen hacer negocios con organizaciones que salvan la distancia entre tecnología y confianza aportando la velocidad y comodidad de un entorno digital. Las soluciones Connected Onboarding y Connected Servicing de Appian pueden ser ese puente.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para conocer las posibilidades y ver una demostración en directo de las soluciones Appian Connected Onboarding y Appian Connected Servicing.

Solución de confianza de las principales instituciones de servicios financieros.

