

Appian per i servizi finanziari: iniziare e revisionare una trattativa

Gli istituti finanziari impegnati a valutare le opportunità, dagli investimenti e le acquisizioni all'estensione dei servizi a nuovi clienti, devono potersi muovere rapidamente proteggendo al contempo i dati sensibili sulle trattative. Una risposta alla trattativa richiede il coordinamento, i commenti ed il coinvolgimento di molte risorse aziendali, tra cui l'amministrazione, quella del rischio, delle operazioni, degli aspetti finanziari e legali, delle risorse umane e altro ancora. Al tempo stesso, i leader senior delle società di capital market e private equity hanno bisogno di una visione centralizzata e completa del processo, con un accesso coerente alle informazioni e con funzionalità di collaborazione.

L'automazione dei processi manuali ed il collegamento di diverse fonti di dati e di sistemi legacy tramite una piattaforma integrata, consente agli istituti finanziari di ottenere una chiara visibilità di trattative complesse su canali, aree geografiche e prodotti diversi per agire rapidamente.

All'altezza della sfida.

La piattaforma di automazione low-code di Appian offre agli istituti finanziari la possibilità di gestire tutte le fasi del processo della trattativa, dall'avvio alla revisione e dalla configurazione all'approvazione.

- **Decisioni più rapide e prestazioni di alto livello.** Implementa rapidamente e adatta istantaneamente i cambiamenti nelle applicazioni con lo sviluppo low-code di Appian.
- **Una visione completa e integrata.** Ottieni una cronologia completa degli audit dei processi di rischio da diverse attività e aree.
- **Dati e processi centralizzati per gli asset principali.** Gestisci le operazioni, i fondi e le informazioni sugli investitori attraverso un'interfaccia intuitiva.
- **Miglioramento della produttività e dell'efficienza.** Crea e modifica rapidamente le regole di collaborazione e coordinamento dei processi per le varie funzioni, linee di business e aree geografiche.

Coordina le attività tra più gruppi di stakeholder interni ed esterni.

Proteggi le informazioni specifiche delle trattative, con audit trail completi.

Ottieni visibilità su dati critici, processi, trattative e decisioni.

Tieni traccia e gestisci le attività di investimento con una dashboard integrata.

Focus.

Trasforma i processi aziendali e costruisci un futuro digitale per l'avvio e la revisione delle trattative.

- Coordina con precisione le tempistiche ed i risultati finali.
- Gestisci le trattative e gli scenari, da quelli più semplici a quelli più complessi, all'interno dello stesso processo.
- Proteggi e controlla l'accesso ai dati specifici delle trattative.
- Visualizza tutte le fasi del processo per i vari eventi, reparti, prodotti ed aree geografiche.

Assumi il controllo.

Crea, implementa e scala rapidamente le iniziative di nuovo business e gestione del ciclo di vita delle trattative in tutta l'azienda.

- Gestione delle campagne.
- Gestione del prodotto finanziario.
- Gestione delle legal entity.

Preparati al futuro.

Innova da subito nel modo più efficace, ottieni rapidamente valore e continua a crescere.

La Piattaforma low-code di Appian accelera lo sviluppo di applicazioni, sfruttando al tempo stesso gli investimenti in IT legacy.

Grazie ad Appian, le istituzioni finanziarie saranno in grado di sviluppare applicazioni per dispositivi mobili e per il web in modo più rapido, eseguirle on-premises o nel cloud e gestire processi complessi, dall'inizio alla fine e senza limitazioni.

Le organizzazioni leader si affidano ad Appian.

ALLAN GRAY

 CME Group


Invesco

 Santander

 STATE STREET

Scopri i vantaggi di Appian per trasformare le attività di avvio e revisione delle trattative. Per saperne di più, visita il sito: appian.com/finserv.

appian

Appian è la piattaforma unificata per il cambiamento. Acceleriamo il business dei clienti scoprendo, progettando e automatizzando i loro processi più importanti. La piattaforma low-code di Appian unisce le funzionalità chiave necessarie per svolgere il lavoro più velocemente, Process Mining + Workflow + Automazione, in una piattaforma low-code unificata. Appian è aperta, di livello enterprise, e considerata affidabile dai leader dei settori. Per maggiori informazioni, visita il sito appian.com/finserv.