

Nuovo Front End Commerciale: estensione al Canale Imprese

Ottobre 2014



Estensione NFEC per la gestione dei Clienti Imprese

A partire dal mese di ottobre le funzionalità NFEC verranno estese alla gestione dei clienti Imprese, consentendo in particolare la visualizzazione immediata della scheda cliente e la contrattualizzazione del Conto InProprio.

NFEC Impresa consentirà agli utilizzatori un'apertura guidata del C/C e relativi servizi accessori.

In vista del rilascio verranno formate sul funzionamento dell'applicativo e sulle funzionalità specifiche dell'attivazione del Conto InProprio:

- Le figure di vendita del Canale Imprese (al netto degli OSP)
- Gli Specialisti Partite IVA
- I DUP di UP con Specialista Partita IVA
- I DUP degli UP Mifid (con sala e senza sala)
- SCF
- RCUP
- CUPDT
- SCUP (dal 3 novembre)



NFEC: principali funzionalità e utilizzatori



Cos'è

È l'interfaccia di vendita di CRM, l'applicativo commerciale attraverso il quale la Rete Vendita accede ad informazioni di carattere gestionale e commerciale relative ai Clienti
Consente la gestione del Cliente I in Sala Consulenza in modo più flessibile ed immediato;
l'apertura/migrazione/arricchimento del conto corrente Più e l'apertura del conto Click in tempo reale.

Principali funzionalità

- Scheda Cliente intuitiva «che guida» l'operatore, con aggiornamento dati principalmente giornalieri
- Apertura, migrazione e arricchimento Conto Bancoposta Più, in versione dematerializzata
- Apertura Conto Bancoposta Click
- Catalogo prodotti
- Agenda
- Campagne commerciali

Vantaggi di sistema

- **Commerciali:** grazie all'integrazione real time degli applicativi di verifica delle pregiudizievoli interne ed esterne, consente di aprire/arricchire/migrare o Conti BP Più, eliminando l'operatività di back office su queste operazioni
- **Gestionali:** consente di gestire in modo più veloce e utile i Clienti, grazie alla visualizzazione immediata nella scheda delle informazioni chiave del Cliente necessarie alla gestione e ad una navigabilità facilitata (stile app)



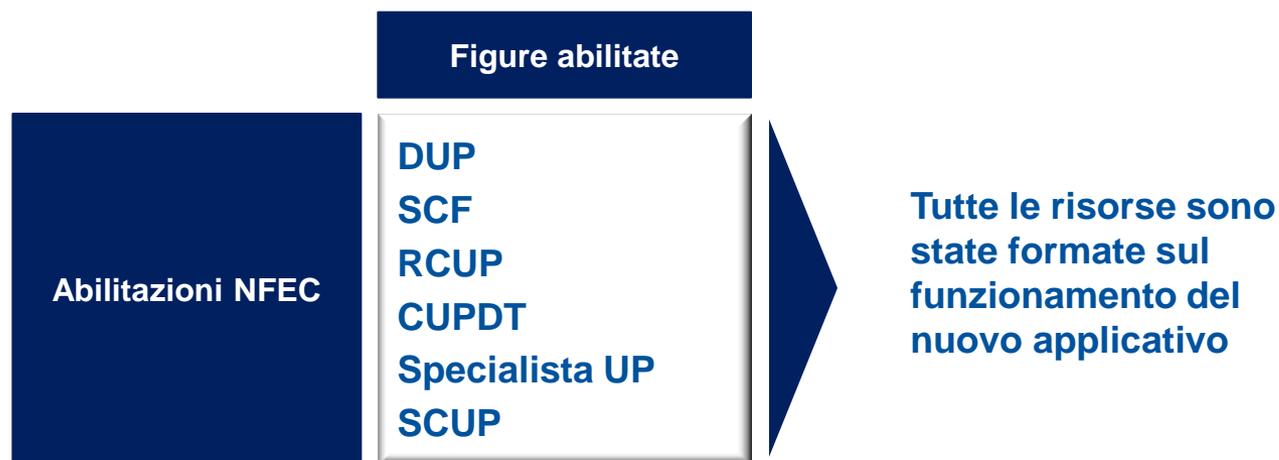
Nuovo Front End Commerciale: UP e figure abilitate

A chi è rivolto

I principali utilizzatori del sistema sono le figure commerciali di UP/Filiale (SCF, SCUP, DUP).

NFEC è attivo per:

- Tutti gli UP con Sala Consulenza
- UP abilitati Mifid, ma senza sala
- UP base (attraverso lo Specialista Commerciale UP di Filiale)



- La **Scheda Cliente** di **NFEC** è strutturata per fornire all'operatore le “**informazioni rilevanti**”, vale a dire informazioni sintetiche indispensabili per la gestione del Cliente.
- Rispetto alla Scheda Cliente CRM, abbiamo un **set informativo più contenuto**, ma “**parlante**”, che fornisce gli **elementi essenziali** per avere un **quadro esaustivo** delle **caratteristiche** del Cliente.
- Il dettaglio completo delle informazioni presenti sul Cliente è ad ogni modo disponibile all'interno dell' “**Anagrafica Completa**”

Anagrafica completa

[Cointestatari](#) [Modifica](#)

Cognome: **ROSSI**

Nome: **PAOLO**

Codice Fiscale:

Numero di Telefono: **377110043**

E-mail: **PAOLINROSSI@LIBER...**

Età:

Residenza: **Via piero gherardi...**

Consensi Privacy:



- Un apposito flusso guida l'operatore in tutto il processo di proposizione e vendita, dalla simulazione/configurazione alla vera e propria Apertura del servizio di conto corrente

The image displays three sequential screenshots of the 'Nuovo Front End Commerciale' interface for account opening:

- Top Screenshot:** Shows the 'Vendita Conto' process flowchart. The steps are: Tipologia conto, Simulazione conto, Compilazione dati, Controlli pregiudizievoli, Completa dati, Cens./var. anagrafiche, Adeguata verifica, Prodotti accessori, Elenco attività manuali, and Riepilogo. The 'Tipologia conto' step is currently active.
- Middle Screenshot:** Shows the 'Apertura Conto' flowchart. The 'Simulazione/Configura conto' step is active. A 'PROPONI' button is highlighted with a red box. Below the flowchart, there are sections for 'Acquista Prodotti' (listing 'Prodotti Premiati' and 'Altri Prodotti') and 'Prodotti acquistati' (listing 'Accredito stip. - pen. / bonifico' and 'Domiciliazione utenze').
- Bottom Screenshot:** Shows the 'Riepilogo' (Summary) screen. A green banner at the top reads 'Vendita Conto Piu' completata!'. Below this, the IBAN code is displayed: 'Codice IBAN: IT97U0760112300001008863761 *'. There are two main sections: 'Prodotti ancora da finalizzare' (listing 'Telepass - finalizzare la richiesta su GECA', 'Stipendio Dipendenti Pubblici/Privati', and 'Prestiti BP-DB - finalizzare la richiesta su Posidonia') and 'Richieste di attivazione effettuate'.

- Inoltre, alla fine del processo, viene visualizzata una **maschera di riepilogo** che oltre a fornire il codice Iban del Conto appena aperto **ricorda all'Operatore i prodotti già attivati e quelli ancora da finalizzare**

