

La soluzione per la gestione del settore finanziario

Panoramica

Stratega FIN è una soluzione realizzata per operatori del settore finanziario: finanziarie, broker e promotori finanziari.

Stratega FIN è una procedura basata sulla piattaforma Stratega, in grado di gestire tutte le fasi e la documentazione necessarie alla gestione delle pratiche.

Stratega FIN tiene sotto controllo tutti i processi, dall'inserimento di una nuova anagrafica fino alla definitiva approvazione della pratica di finanziamento.

Caratteristiche tecniche

Stratega FIN è sviluppato nello stesso ambiente ad oggetti della Suite Stratega, dal quale eredita la semplicità di installazione e configurazione.

Stratega FIN opera in ambiente Microsoft Windows a 32 e 64 bit, e utilizza il database SQL-Server a garanzia e tutela degli investimenti nel tempo.

Stratega FIN

Caratteristiche principali

Stratega FIN

Funzionalità principali: Gestione pratiche

- Gestione unificata pratiche clienti e dei relativi contatti
- Campionatura cliente
- Automatizzazione invio documenti in pdf
- Integrazioni con il centralino
- Possibilità inserimento dati da parte degli agenti di vendita.
- Velocità di inserimento nuove pratiche
- Gestione provvigioni agenti di vendita.
- Automatizzazione invio e mail.
- Controllo completo delle fasi di gestione

Gestione piani finanziari

- Integrazione tra i modelli di excel e stratega per l'inserimento di piani finanziari: i dati inseriti dagli agenti in excel sono letti in automatico da Stratega e caricati direttamente nella pratica; l'iter di evasione prosegue quindi completamente all'interno di Stratega FIN.

Integrazione SUITE Office di Microsoft

- Integrazione con word per la generazione dei modelli contrattuali.
- Integrazione con excel per i piani finanziari basati su modelli predefiniti
- Integrazione con outlook

Analisi dei dati aziendali

- Integrazione nativa con Xplode.it, la soluzione di business intelligence di DOLPHIN basata su ipercubi

Archiviazione elettronica dei documenti

- Stratega FIN, integrandosi con Stratega DOC (powered by JM Consulting srl), consente di gestire ed automatizzare tutti i processi aziendali eliminando i documenti cartacei dall'azienda.



DOLPHIN
STRATEGA
GESTIONALE

DOLPHIN
VERTICALI
STRATEGA

DOLPHIN
SOLUZIONI

Sede

Via Vittorio veneto, 2/A - 24040 Bonate di Sotto (BG)
tel. 035.4943081 - fax 035.5095548

Filiale

Via Arsenale, 4 - 10064 Pinerolo (TO)
tel. 0121.393163 - fax 0121.390560

Sul web

www.dolphin.it
www.stratega.it

E-mail

info@dolphin.it
commerciale@dolphin.it