



## STRATEGA FIN

Il **Software Verticale** ideale per le aziende operanti nel settore dei servizi finanziari

### PANORAMICA

**STRATEGA Fin Stratega FIN** è un programma specificamente realizzato per **operatori del settore finanziario**, come società finanziarie, broker e investment banker.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**STRATEGA Fin** è in grado di gestire al meglio **tutte le procedure e la documentazione** necessarie per il disbrigo delle pratiche creditizie, garantendo la compliance normativa fissata per legge. Con **STRATEGA Fin** si possono controllare **tutte le fasi e i processi** relativi alle **pratiche di finanziamento**, dall'inserimento di una nuova anagrafica fino alla definitiva approvazione della pratica.

### 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.

### FUNZIONALITA' 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 con 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

#### ❖ 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 dell'azienda.