



Gestão de Cliente.

pst.asseco.com

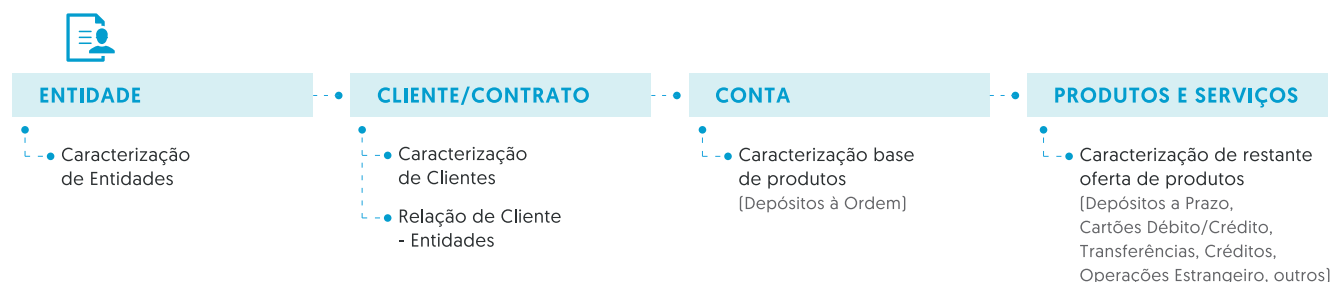
ASSECO

A plataforma Promosoft Financial Suite (PFS), inclui um conjunto de funcionalidades e processos que permitem às instituições uma visão completa e de proximidade dos clientes, eficácia na gestão, fidelizar e potenciar negócio.

Funcionalidades

Informação do Cliente

Orientada para o negócio e para os produtos, os clientes são o núcleo a partir do qual se desenvolvem os processos de comunicação com os diversos canais.



Consola Gestor

Conjunto de informação consolidada e centralizada, que permite a diversificação dos conteúdos e confidencialidade da informação em função do utilizador.

- **Clientes**, caracterização, posição financeira e agenda de vencimentos;
- **Incumprimentos**, sumarizada por cliente;
- **Pendentes**, transações que aguardam intervenção para concretização;
- **Agenda de Vencimentos**, diária e com uma projeção futura, do que está por vencer;
- **Follow up**, relevante para acompanhamento e contato com clientes, com emissão automática de notificações;
- **Dormant accounts**, para contas que verifiquem as condições definidas para este perfil.

Gestão Alertas

Notificações para diferentes destinatários no banco ou titular da conta para o sistema, email e SMS.

- **Autorizações** concedidas em transações;
- **Transações** efetuadas;
- **Saldos de Conta** após realização de transação;
- **Movimentos** realizados com características específicas.

Vantagens

- Visão centralizada do cliente;
- Eficiência e redução do risco operacional;
- Solução modular e adaptável aos diversos mercados;
- Automatização e integração com o Core Banking.

