

Appian per i Servizi Finanziari

INIZIARE E REVISIONARE UNA TRATTATIVA

- Coordina le attività tra più gruppi di stakeholder interni ed esterni
- Ottieni visibilità su dati critici, processi, trattative e decisioni
- Proteggi i dati specifici delle trattative con audit trail completi
- Monitora e gestisci le attività di investimento con una dashboard integrata

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. Le risposte alle trattative richiedono il coordinamento, i commenti e il buy-in di molte funzioni aziendali, tra cui i dirigenti e i responsabili di gestione 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 e il collegamento di diverse fonti di dati e sistemi legacy tramite una piattaforma integrata consentono agli istituti finanziari di ottenere una chiara visibilità di trattative complesse su canali, aree geografiche e prodotti diversi per agire rapidamente.

AFFRONTARE IL PROBLEMA

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

- **Decisioni più rapide e prestazioni di assoluto rilievo:** implementa rapidamente le applicazioni e adattati istantaneamente ai cambiamenti con lo sviluppo low-code di Appian.
- **Visuale completa e integrata:** ottieni una cronologia completa degli audit sui processi di rischio per più business e aree geografiche.
- **Dati e processi centralizzati per tutti gli asset principali:** gestisci trattative, fondi e informazioni sugli investitori tramite un'interfaccia intuitiva.
- **Migliore produttività ed efficienza:** crea e modifica rapidamente le regole di collaborazione e coordinamento dei processi per le varie funzioni, linee di business e aree geografiche.



FOCUS

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

- Coordina con precisione le tempistiche e i risultati finali
- Gestisci le trattative e gli scenari, dai più semplici ai 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 e aree geografiche

ASSUMERE 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

PREPARARSI PER IL FUTURO

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

La piattaforma di automazione low-code di Appian accelera lo sviluppo di applicazioni, sfruttando gli investimenti in IT già effettuati.

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 PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI SI FIDANO DI APPIAN:

KKR

Ostrum[®]
ASSET MANAGEMENT

TPG[®]

HANSARD
GLOBAL PLC

Janus Henderson
INVESTORS



Scopri i vantaggi di Appian per trasformare le attività di avvio e revisione delle trattative. Per ulteriori informazioni, visita: it.appian.com/finserv

Appian

Appian fornisce una piattaforma di automazione e sviluppo low-code che accelera la creazione di applicazioni di business ad alto impatto. Molte tra le più grandi organizzazioni al mondo utilizzano le applicazioni Appian per migliorare l'esperienza del cliente, raggiungere l'eccellenza operativa e semplificare la gestione globale del rischio e la compliance.

Per maggiori informazioni, visita it.appian.com/finserv