

www.esiafinance.ru

Увеличение продаж в инвестиционной компании

за счет быстрого и экономного
перевода фронт-офисов в онлайн

Виталий Муттер

Как это стало ВОЗМОЖНЫМ



Удаленная
идентификация

Юридически значимая онлайн-идентификация клиентов по 115-ФЗ

Теперь финкомпании могут заключать договоры ДУ, БО, ДЕПО и продавать паи ПИФ онлайн.



ЕСИА

Единая система идентификации и аутентификации

С октября 2015 года удаленная идентификация проводится через портал Госуслуг.



УПРИД

Единый сервис упрощенной идентификации

В октябре 2016 года Минкомсвязь запустила сервис для идентификации через СМЭВ.

Как работали раньше



Что предлагает ЕСИА.Финанс

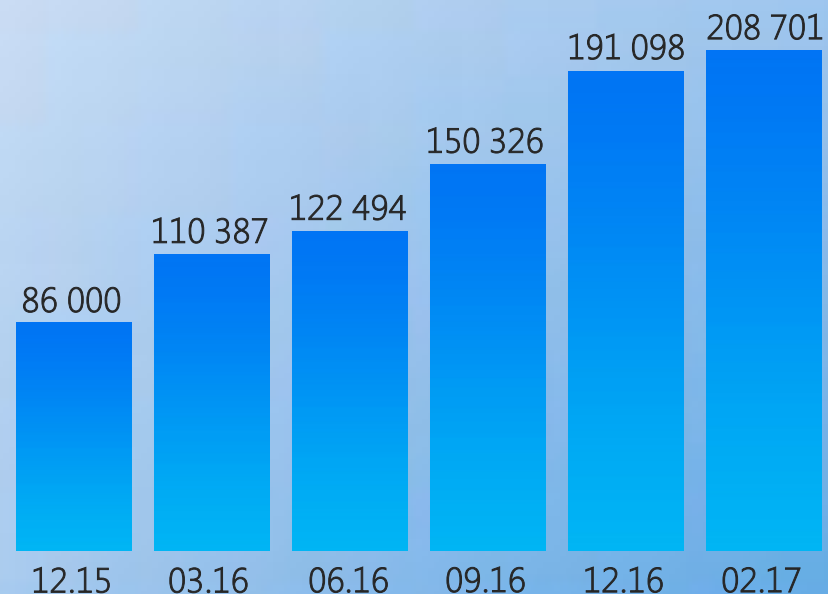


Немного статистики



За 2016 год при помощи онлайн продаж через ЕСИА финкомпании привлекли:

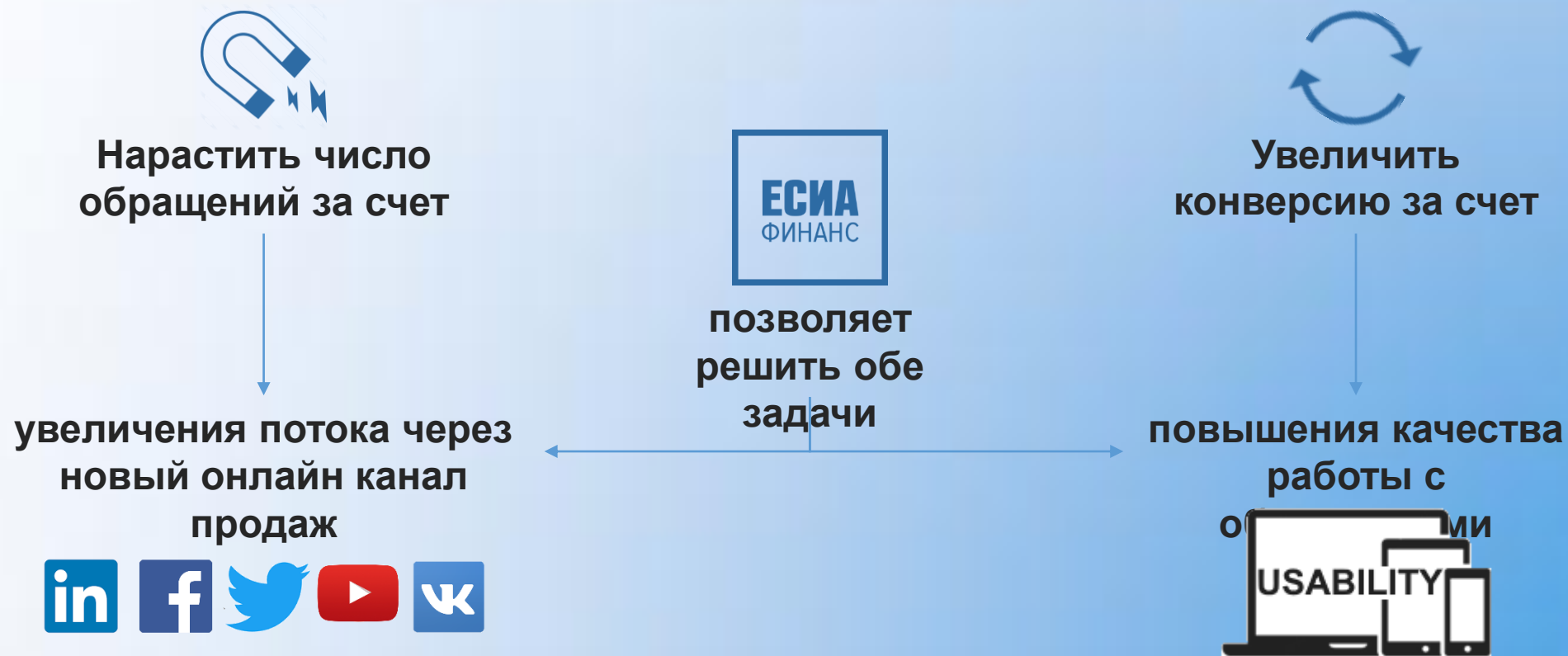
- 26 000 новых клиентов;
- 5,2 млрд рублей суммарных вложений.




За последний год заметно увеличилось количество открытых ИИС:


НАУФОР считает причиной появления возможности удаленной идентификации.


Как увеличить продажи



Воронка продаж

1.  Лидогенерация,
привлечение


2.  Конверсия,
взаимодействие

3.  Закрытие,
продажа



Лидогенерация

1.

Офлайн 



Факторы

:




Неэффективный
маркетинг



Недоступность
офисов



Недостаток
времени

Онлайн 
н



Факторы

:



Таргет
маркетинг



Онлайн
офис



В любое
время

Конверсия

2.

Офлайн 



Факторы

:




Долго



Неудобно



Непонятно

Онлай
н 



Факторы

:



Быстро




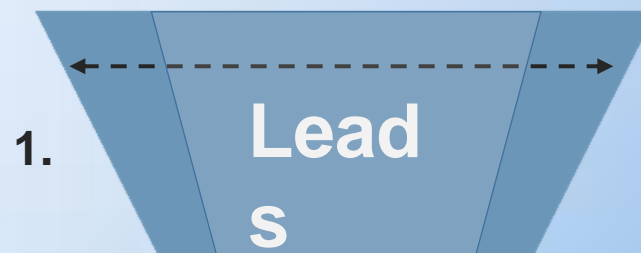
Удобно



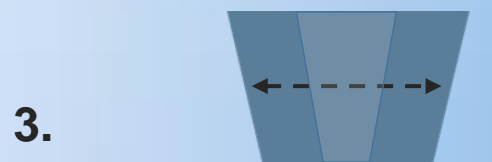
Понятно

Продажа

Онлай^н 
увеличение^н числа обращений



расширение воронки продаж

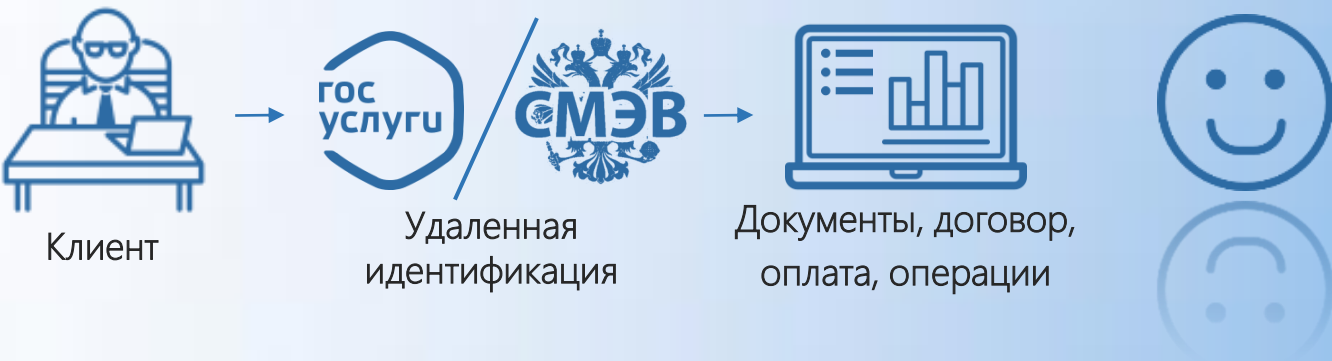


Custome
rs

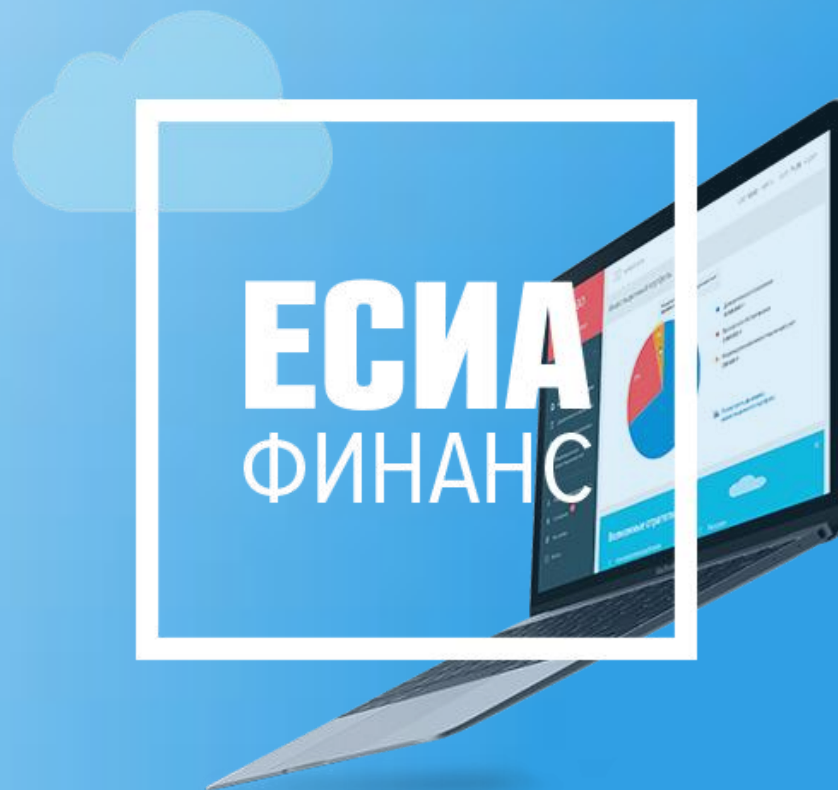
Офлайн ~5 ч.



ЕСИА.Финанс ~5 мин.



Особенности и функционал



Функционал системы



настройка цветовой схемы,
загрузка логотипа



добавление и настройка
менеджеров



создание/настройка линейки
продуктов, конструктор ПИФ



загрузка шаблонов документов
для формирования



настройка анкеты определения
инвестиционного профиля



интеграция с back-офисом
компании и депозитарием

Клиент

Менеджер



Кабинет клиента



регистрация через портал
Госуслуг или СМЭВ;



пошаговый мастер
заключения договоров БО,
ДУ, ДЕПО



операции по договору
(ввод, вывод средств,
закрытие)



автоматическая генерация
всех документов в виде PDF



витрина фондов и других
продуктов с детальной
аналитикой



подтверждение всех операций
с помощью СМС-кода



встроенный чат с менеджером
с прикреплением файлов



оповещения через СМС,
email и PUSH-
уведомления



формирование счета
для оплаты



отправка вопросов о
системе с автоскриншотом



анализ инвестиционного
портфеля
в разрезе структуры, динамики



платежный шлюз
для оплаты картой

Кабинет менеджера



закрепление клиентов
за менеджерами



создание профилей за клиентов
с проверкой данных в СМЭВ



просмотр скан-копий
документов



автопроверка по базе
террористов Финмониторинга



обновление информации
клиентской базы через СМЭВ



автопроверка по базе
недействительных паспортов
МВД



просмотр всех действий
клиента в системе

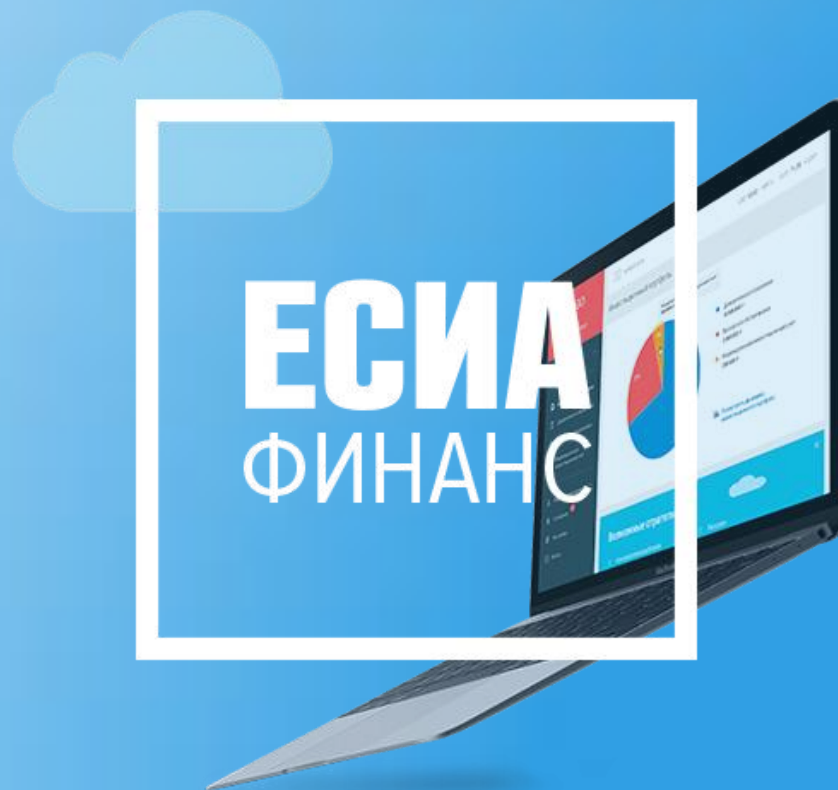


загрузка отчетов
по клиентам



работа с заявками,
изменение статусов

Варианты поставки и преимущества



Варианты поставки



Облачная версия

Система развернута в облаке с удаленным доступом

- быстрый старт работ
- ежемесячный платеж
- хранение ПД по 152-ФЗ
- отсутствие расходов на ИТ
- самая актуальная версия



Коробочная версия

Система устанавливается на сервере клиента

- глубокая интеграция
- индивидуальная кастомизация
- настройка под бизнес-процессы
- полный контроль над системой
- пожизненное пользование

Быстрота и экономичность

Быстрый Time-to-market и Снижение CAPEX



Выбор готового решения позволяет избежать долгой и дорогостоящей разработки IT.



Возможность начать работу в облаке делает порог входа минимальным и обеспечивает быстрый старт.

Дополнительно



Мобильное приложение для клиентов



Переход на коробочную версию в любой момент



Консалтинг по подключению к ЕСИА и СМЭВ

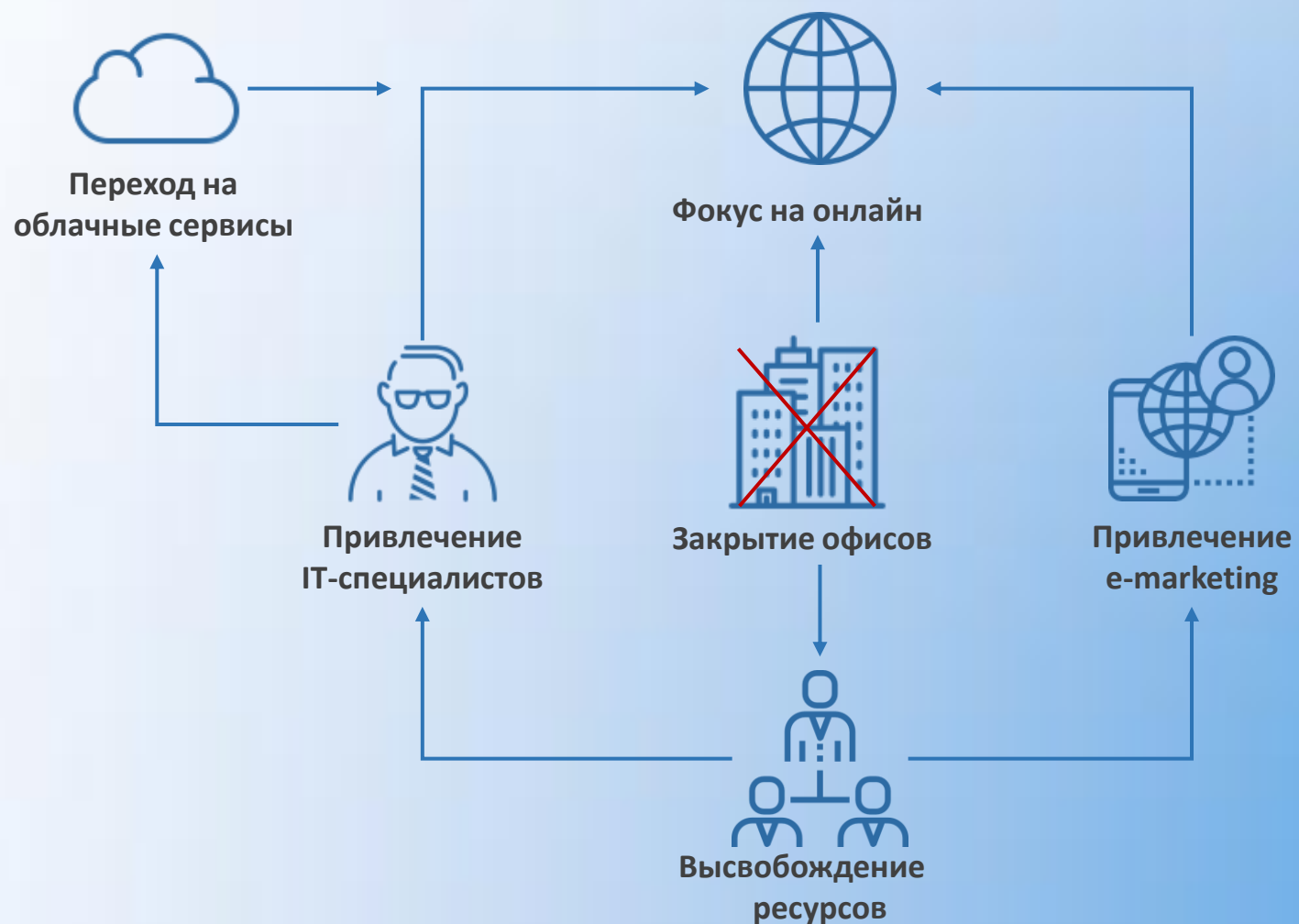


Разработка лендинга и продвижение в интернете

Возможности для развития бизнеса



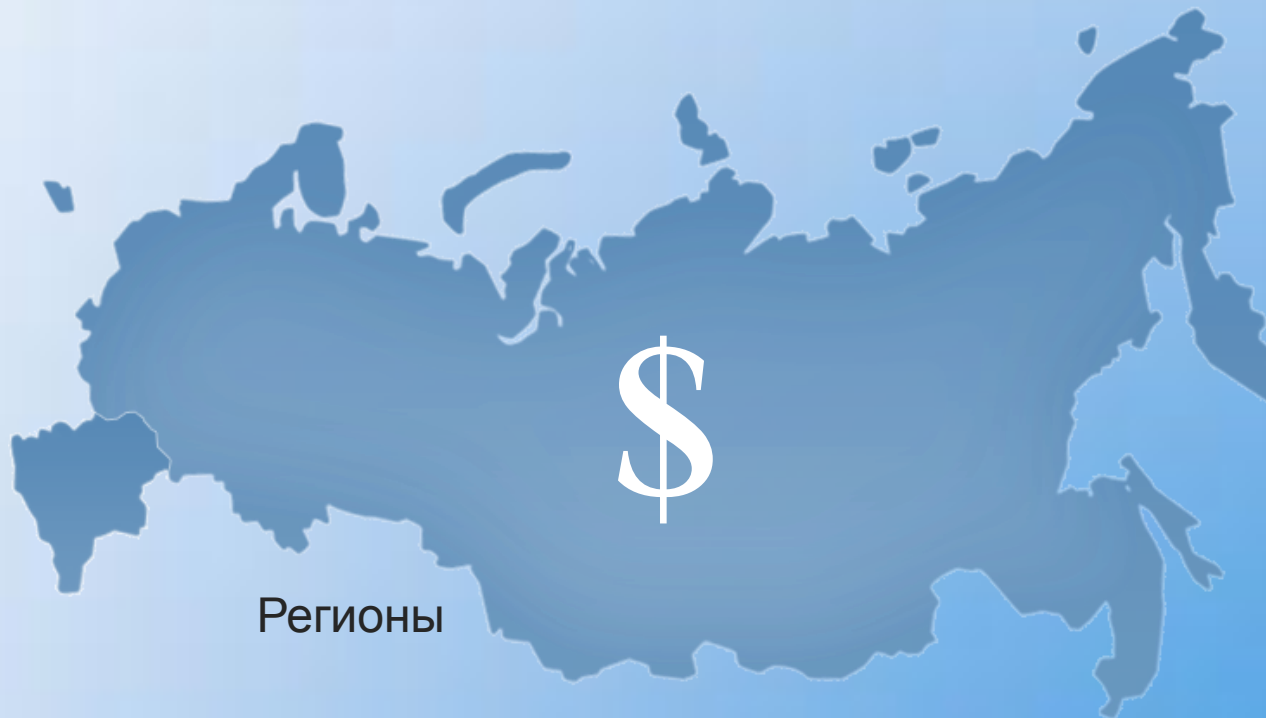
Распределение ресурсов в онлайн



Ритейл и масштабирование



Розничный клиент



Регионы

За счет предложения продуктов в онлайн, которые:



Удобны



Понятны



Надежны



Доступны

В заключение

“**Екатерина Андреева (НАУФОР):**
*В дальнейшем удаленная идентификация будет развиваться на базе сайта Госуслуг. Все больше людей станут приходить на рынок именно через этот канал. Условно говоря, **приобрести акции можно будет в любом супермаркете.** Поправки в 115-ФЗ будет этому способствовать.*

The logo for ESIA Finance is displayed in white text within a white square frame. The background of the slide features a blue sky with a stylized cloud and a laptop showing a financial dashboard with a pie chart and various data points.

ЕСИА
ФИНАНС

www.esiafinance.ru

Спасибо за внимание

+7 499 110-99-73
info@esiafinance.ru

Виталий Муттер