



COBIS Office Rep

¿Qué es COBIS Office Rep?

COBIS Office Rep es una herramienta especialmente útil para los asesores de atención al cliente de las oficinas bancarias, porque les permite ofrecer y ejecutar los procesos de originación de nuevos productos financieros de acuerdo con las necesidades específicas del cliente o prospecto, gracias a la funcionalidad de “Vista consolidada del cliente”, desde donde se ejecutan todos los procesos de la herramienta.

¿Cómo trabaja COBIS Office Rep?

- ▶ Funcionalidades para la simulación de productos.
- ▶ Procesos de originación de crédito para diferentes productos.
- ▶ Despliegue de productos a ofrecer por tipo de banca, segmento de cliente, funcionario y/u oficina.
- ▶ Creación y mantenimiento de reglas y políticas de negocio.
- ▶ Consulta consolidada de las últimas transacciones del cliente, sus productos y servicios activos y el detalle de sus cuentas.
- ▶ Actualización de parámetros de los diferentes productos por cliente.
- ▶ Mantenimiento y/o creación de productos por usuario final autorizado sin intervención del equipo técnico.



Beneficios para su institución financiera

- ▶ Integración de toda la información de un cliente en tiempo real mediante consultas en línea de los productos COBIS y de entidades externas, como centrales de riesgo.
- ▶ Centralización de toda la información de origenación de productos y servicios de un cliente, a través de la funcionalidad "Vista consolidada del cliente".
- ▶ Mayor eficiencia y eficacia de las actividades comerciales de venta de productos y servicios a través de las funcionalidades de simulación de productos.
- ▶ Segmentación de la información del cliente por sector y área de negocio, además de la discriminación de los productos permitidos para cada cliente.
- ▶ Visión unificada de productos, clientes y riesgo unificado para conocer las necesidades de los clientes y sus preferencias de negocio.

Más información: www.cobiscorp.com



@Cobiscorp

