



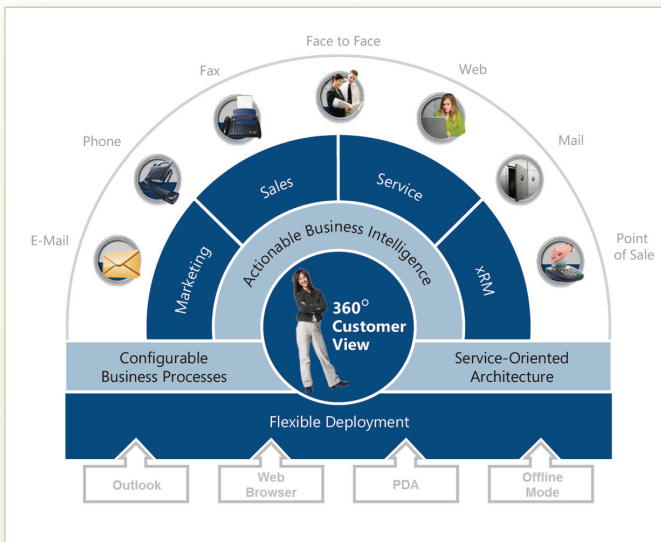
DYONYS CRM 4.0 for Private Banking

Le CRM Microsoft pour les banques privées

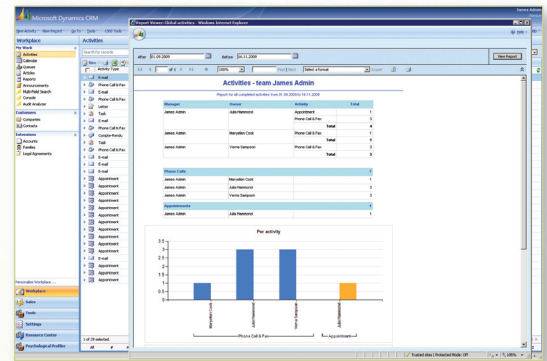


Optimisez la gestion de vos clients

Dyonys CRM For Private Banking est une implémentation de **Microsoft Dynamics™ CRM 4.0** spécialisée dans la gestion des clients bancaires. Elle vous permet de gérer aisément toutes vos informations relatives à vos clients, à leurs comptes, à leurs familles, ...



Solution puissante et fiable, Dyonys CRM for Private Banking vous permet de développer votre relation client et vous offre un reporting performant. Grâce à la souplesse de Microsoft CRM, notre solution s'adapte rapidement aux spécificités de votre entreprise.



- Gérez, partagez et tracez en toute sécurité tous les échanges avec vos clients
- Améliorez vos processus compliance
- Adaptez la solution à vos habitudes de travail
- Utilisez les puissantes fonctionnalités de reporting intégrées

DYONYS CRM for Private Banking vous permet :

- d'améliorer la **connaissance de vos clients**, qu'ils soient des personnes ou des sociétés,
- d'avoir une **vue unique et complète des sociétés** et des familles,
- de gérer **toutes les relations** avec ces interlocuteurs (données, tâches, rendez vous, documents, messages, ...),
- d'avoir une **traçabilité complète** et un suivi de toutes les activités liées à vos interlocuteurs,
- d'effectuer du **reporting et de l'analyse** de vos données,
- d'auditer **toutes les actions** effectuées dans l'application,

- d'améliorer vos **processus de compliance** grâce à la gestion des données KYC, à l'audit de toutes les actions, à l'automatisation des processus et au reporting,
- d'automatiser vos **processus de travail** (ouverture de comptes, ...),
- **de mieux comprendre et communiquer avec vos clients grâce au Dyonys Psychological Profiler,**
- de réaliser et mesurer les résultats de vos **campagnes marketing**,
- de conserver vos **habitudes de travail**. Dyonys CRM s'adapte à vos habitudes et non le contraire (produit Microsoft CRM ouvert, intuitif, intégré, facilement personnalisable et évolutif).

Fonctionnalités principales

• Sécurité

- Rôles et droits paramétrables
- Granularité d'accès jusqu'au niveau du champ
- Audit de toutes les actions
- Cryptage des données

• Gestion des entités bancaires

- Clients, Comptes, Relations entre les entités
- Leads, Opportunités
- Familles et Regroupements familiaux

• Visualisation des clients

- Données sur les personnes, Opérations en cours
- Contacts, Rendez vous, Tâches, Notes, Documents, ...
- Comptes et Rôles sur les comptes

• Gestion des portefeuilles

- Composition, achats, ventes, ...

• Compliance

- Gestion des informations et statuts KYC
- Audit, Reporting
- Vérification des personnes à risques

• Intégration avec les systèmes existants (Back Office, ...)

• Gestion du marketing

- Campagnes marketing, Invitations à des événements, ...

• Workflow intégrés

- Processus prédéfinis disponibles
- Moteur de Workflow paramétrable

• Reporting optimisé

- + de 20 Rapports standards intégrés
- Rapports personnalisés
- Rapports paramétrables par l'utilisateur

• Possibilité d'intégration dans Outlook

- Accès à toutes les fonctions depuis Outlook
- Intégration des rendez vous dans le calendrier
- Notes, rappels, alarmes, rendez vous synchronisés nativement
- Suivi d'un mail dans le CRM depuis Outlook
- Tracking automatique des mails suivis dans le CRM

Contact

SII Services SA

38 bis, Avenue Eugène-Lance
CH-1212 Gd-Lancy (Ge.)

Renaud Terlaud, Chief Executive Officer

Tél.: +41 22 8270270 rt@sii-ch.com / www.sii-ch.com

SII Luxembourg

52, Rue de Koerich
L-8437 Steinfort

Serge Hody, General Manager

Tél.: +352 621 368 301 shody@sii.lu / www.sii.lu