

# First American Bank



## Übersicht über das Unternehmen

Bei der First American Bank handelt es sich um eine in Illinois ansässige Universalbank in Privatbesitz mit fast 50 Niederlassungen in der Region Chicago und einem Anlagevermögen von über 2,5 Milliarden US-Dollar. Die Bank ist äußerst stabil und solide aufgestellt, was auf kontinuierliche, diversifizierte Einnahmequellen, die starke interne Kapitalgenerierung, die soliden Vermögenswerte und die liquide und konservativ ausgerichtete Bilanz zurückzuführen ist.

## Herausforderungen

Die First American Bank war auf der Suche nach einer PDF-Lösung zum Automatisieren der Geschäftsprozesse und zum Organisieren des Papierkrams, um so das Ziel eines papierlosen Unternehmens zu verwirklichen. Die Implementierung sollte für alle Organisationseinheiten der Bank erfolgen. Deshalb musste zur Senkung der Kosten für die IT-Bereitstellung und den Support auf eine einheitliche PDF-Standardlösung mit einem einfachen Lizenzierungsmodell umgestellt werden, die die Anforderungen des gesamten Unternehmens erfüllte.

Die First American Bank benötigte unbedingt eine PDF-Lösung mit effizienten Content-Management-Funktionen, damit die Mitarbeiter ihre PDF-Dokumente jederzeit scannen, anzeigen, umwandeln, mit Anmerkungen versehen und organisieren können. Neben diesen Funktionen spielte die Sicherheit der Daten für die Bank eine wichtige Rolle. Die gewählte Lösung sollte deshalb eine stabile Sicherheitsimplementierung aufweisen.

Schließlich war die Kompatibilität der PDF-Lösung mit Citrix-Umgebungen für das Team unerlässlich. „99 Prozent unserer Mitarbeiter arbeiten mit Citrix-Desktops. Deshalb war die Suche nach einer mit Citrix-Umgebungen kompatiblen PDF-Lösung eine zentrale Anforderung für unser Team“, meint Dave Duchaj, Senior Vice President bei der First American Bank.

## Lösung von Foxit

Das IT-Team hatte in ihrer Citrix-Umgebung bereits Foxit Reader verwendet. Aufgrund des hervorragenden Leistungsverhaltens von Foxit Reader bei Citrix-Desktops wurde Foxit für dieses Projekt wiederum in Betracht gezogen. „Wir haben Foxit PhantomPDF zu unserer Basisinstallation hinzugefügt und testeten die Anwendung anhand von täglichen Routineaufgaben. Diese Lösung war für das Drucken/Umwandeln eines Dokuments in das PDF-Format und für das Organisieren und Kombinieren mehrerer PDF-Dokumente hervorragend geeignet“, äußert sich Duchaj. „PDF-Dateien konnten innerhalb von Sekunden organisiert werden, indem Seiten durch Ziehen und Ablegen im Seitenfenster angeordnet wurden. Wir waren der festen Überzeugung, dass Foxit die richtige Lösung für uns ist.“

Foxit PhantomPDF wurde auf allen Citrix-Servern in allen Organisationseinheiten der Bank implementiert und setzte sich gegen mehrere Konkurrenzprodukte durch. Foxit wird nun für verschiedene Einsatzbereiche und Aufgaben verwendet. Beispielsweise erstellen Kreditsachbearbeiter damit elektronische Kreditpakete, indem Sie diese scannen und in PDF-Dokumente umwandeln; andere Abteilungen integrieren Bilder in eine PDF-Dokument, erstellen PDF-Verbundpakete und schicken sie dann per E-Mail auf sichere Weise an die Kunden. Die Mitarbeiter der Bank konnten deshalb problemlos Informationen mit den Kunden teilen und die Kunden konnten ihre Bankdokumente auf einfache Weise überprüfen.

Darüber hinaus wurde durch eine einheitliche PDF-Lösung für das gesamte Unternehmen die Umstellung auf ein neues Produkt wesentlich vereinfacht. Die bereits vertraute menübandbasierte Benutzeroberfläche von Foxit PhantomPDF verkürzte die Einarbeitungszeit der Mitarbeiter für das neue Produkt. „Dank des hervorragenden Kundendienstes von Foxit war die Implementierung unkomplizierter als erwartet. Das Supportteam war stets kooperativ, freundlich, reaktionsschnell und sehr umgänglich“, meint Duchaj.

## Ergebnisse

Foxit PhantomPDF ist eine sichere und effektive Lösung, mit der die Arbeitsabläufe bei der First American Bank revolutioniert wurden. Diese Lösung ermöglicht Folgendes:

- Kostensenkung aufgrund einer einheitlichen PDF-Lösung, die die Anforderungen aller Beteiligten erfüllt.
- Investitionsschutz für vorhandene PDF-Dokumente, da PhantomPDF standardkonform ist.
- Einfache Bereitstellung einer leistungsstarken PDF-Lösung in der Citrix-Umgebung.
- Effektive Implementierung papierloser Arbeitsabläufe, um PDF-Pakete auf einfache Weise erstellen, organisieren, kombinieren und per E-Mail an die Kunden senden zu können.