



The Equitable Bank saca rédito de PhantomPDF *Business*

Foxit PhantomPDF *Business* ahorra tiempo valioso

En sus 24 años con The Equitable Bank, Mike Block, vicepresidente, director de Seguridad de la Información y director de Tecnología de la Información, ha visto cómo la tecnología transforma la industria. Pero algo no ha cambiado: la cantidad de documentos que se generan en un banco.

Si bien hoy en día una gran parte se encuentra en línea, los empleados de los bancos todavía deben compartir documentos unos con otros y, lo que es igualmente importante, con los reguladores y auditores de bancos. La posibilidad de editar archivos PDF ahorra tiempo esencial en una industria donde se compite por la atención al cliente.

Antes de usar Foxit PhantomPDF *Business*, Block realizaba anotaciones en los documentos PDF dentro de Acrobat Reader. Se sentía frustrado con la función de comentarios de ese software, la cual utilizaba para dejar asentado que había revisado un documento, pero consideraba una forma torpe de controlar la información necesaria para los auditores de bancos.

“La gota que colmó el vaso fue que Acrobat Reader perdió mi conjunto de herramientas después de una actualización”, explica Block. “Decidí buscar una nueva solución que pudiese realizar el trabajo que necesitaba”.

Su sólida funcionalidad es una agradable sorpresa

Después de leer en línea acerca de PhantomPDF *Business*, Block comprendió que el editor de PDF no solo ofrecía la funcionalidad que necesitaba, sino también características que ni siquiera conocía. Rápidamente, se registró para obtener una versión de prueba.

Algo escéptico tras probar otros editores de PDF, Block se impresionó con Foxit desde el principio, especialmente con lo intuitiva y fácil de usar que resultó la solución.

Una solución PDF que no hará saltar la banca

Fundado hace más de 90 años, The Equitable Bank es una entidad crediticia de primer nivel para el sector inmobiliario residencial de Milwaukee. Con 6 sucursales y 115 empleados, es un banco con todos los servicios que se enorgullece de servir a la comunidad en lugar de a los accionistas.

La capacidad de editar y compartir informes de seguridad, documentos de capacitación y material de marketing de forma rápida y fácil es una prioridad para los empleados de la institución financiera. Con las amenazas cibernéticas al acecho, y los auditores de bancos cuestionando los procedimientos de seguridad, la protección de los archivos es imperativa. En Foxit PhantomPDF *Business*, el banco encontró justo lo que necesitaba para mantener su competitividad con los bancos grandes, sin realizar una gran inversión en software.

Foxit Software Inc.
41841 Albrae Street
Fremont CA 94538, Estados Unidos

sales@foxitsoftware.com
support@foxitsoftware.com
www.foxitsoftware.com/es-la/

Ventas: 1-866-680-3668
Soporte técnico: 1-866-693-6948
O 1-866-MYFOXIT

“Foxit PhantomPDF *Business* resultó ser sorprendente”, afirma Block. “Nunca necesité llamar al centro de asistencia. Tan solo busqué en el menú de ayuda de la solución la forma de hacer cosas como agregar texto”.

La compañera de Block, Heidi Gumz, directora de Desarrollo de Talentos, concuerda con su evaluación. “Valoro todos los videos, la ayuda y el micro aprendizaje disponibles directamente en el contexto del software”, manifiesta Heidi.

Algo incluso mejor es que Foxit eliminó la necesidad de crear hojas de cálculo separadas para controlar la información relevante para los examinadores de bancos y así, optimizó lo que alguna vez fue un proceso engorroso. “Tan pronto como recibo un informe en mi bandeja de entrada, lo abro en PhantomPDF *Business*, lo reviso, agrego observaciones, archivo el documento en la carpeta correspondiente y listo”, explica Block. “Ha sido un avance asombroso”.

“Con PhantomPDF, obtenemos un extraordinario valor por el costo.
Les garantizo que vale cada centavo”.

Optimización y ahorro de tiempo

Antes de Foxit, los empleados debían solicitar al diseñador gráfico del banco que realizara tareas como actualizar las hojas de trabajo de las sucursales o unir los datos de las encuestas en un formato más legible para ellos.

“Ahora, cuando debemos realizar algo como aplicar un cambio normativo en nuestro sitio web, no necesitamos buscar los documentos originales”, explica Gumz. “Podemos hacer los cambios nosotros mismos”.

de Empleados de Instituciones Financieras, un grupo de instructores financieros del sureste de Wisconsin. “Conozco muchos otros bancos de la comunidad que se beneficiarían con Foxit”, afirma Gumz. “Sin dudas, les diré que prueben esta solución”.

Una gran relación costo-valor

Como administrador del software para el banco, Block ha visto buena parte del software de alto costo, pero Foxit resultó diferente. “Muchas veces, los bancos se acostumbran a vaciar sus bolsillos por software”, explica Block. “Pero el precio de Foxit es muy razonable”.

Eso significó que la presentación de Block para los ejecutivos del banco transcurrió sin problemas y aprobaron cinco licencias de PhantomPDF *Business* de inmediato.

“Con Foxit PhantomPDF *Business*, obtenemos un extraordinario valor por el costo”, explica Block. “Debo decirlo: vale cada centavo que pagamos”.

