

## tru Independence invierte en PhantomPDF para ayudar a los clientes que son empresas de gestión de capitales

tru independence

### Agentes de independencia para RIA

Cuando los RIA desean abandonar las grandes empresas e independizarse, recurren a tru Independence para unir los sistemas, plataformas y herramientas necesarios para hacer crecer sus negocios. Eso incluye todos los componentes tecnológicos que tru ofrece, con todas las aplicaciones tecnológicas financieras y el apoyo tecnológico en un entorno privado en la nube. tru administra las necesidades tecnológicas de sus clientes, incluido mantener actualizado todo el software.

tru notó que era necesario hacer lo mismo con su software PDF. "Nos vimos forzados a migrar nuestra plataforma", afirma Paul Dalton, director de tecnología. "Nos encontramos con desafíos técnicos a medida que migramos desde un entorno de la aplicación Citrix Zen para ejecutar aplicaciones locales más tradicionales con un apoyo en la nube. Necesitábamos que todos estuvieran en la misma página".

### El objetivo: la estandarización de las aplicaciones

Cuando trabajaba con archivos PDF, tru utilizaba versiones desactualizadas de Acrobat Pro 9 instaladas localmente en su base de usuarios. "Sabíamos que necesitábamos encontrar una opción distinta que satisficiera a todos nuestros clientes", agrega Dalton. "Todas las personas en todas las oficinas son esencialmente usuarios avanzados, por lo que todas necesitan capacidades completas de edición de PDF. Con un lector no sería suficiente".

### Evaluación de las opciones de PDF

Cuando tru evaluó a los distintos proveedores, descartó Acrobat porque adquirir las licencias de Adobe hubiera significado un incremento del 500 % en el costo, lo que resultaba prohibitivo. También analizó Nitro PDF, Soda PDF y otros proveedores, pero los eliminó rápidamente por un motivo u otro, ya sea la falta de funciones, insuficiente seguridad de los datos o asuntos vinculados con las licencias.

### Una solución PDF que ayuda a liberar a los RIA para que se independicen

Para los asesores de inversiones registrados (RIA) que buscan separarse de las grandes empresas de corretaje, tru Independence proporciona servicios de comienzo a fin. Ayudan a los RIA a encontrar un lugar para su oficina, contratar personal y arrancar con servicios como inteligencia de transición, diseño de estructura corporativa, soluciones de reembolso de valores, asistencia para la transición, adquisición de talentos, gestión de prácticas y mucho más. Junto con estos servicios, tru ofrece una plataforma de arquitectura abierta que les brinda a los RIA un conjunto completo de servicios comerciales necesarios para funcionar de manera independiente. Cuando llegó el momento de que tru actualizara su solución PDF para mantener el impulso de su primera iniciativa digital, optó por el software de PhantomPDF.

Foxit  
41841 Albrae Street  
Fremont CA 94538, Estados Unidos

sales@foxit.com  
support@foxit.com  
www.foxit.com

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

foxit

Entonces, analizó Foxit PhantomPDF y todo comenzó a encajar. "Foxit nos dio un modelo de licencias que funcionó y todo se ajustó al presupuesto", explica Dalton. "Es un modelo flexible. Si el cliente A nos abandona y recuperamos cinco licencias, podemos asignarlas al cliente B". Si bien el otorgamiento de licencias fue fundamental, fueron las capacidades completas de edición que ofrece PhantomPDF las que se ganaron al equipo de tru.

## Apariencia y sensación familiar

La interfaz con cintas de PhantomPDF hizo que los usuarios de tru se sintieran inmediatamente "en casa" con el estilo de apariencia de Microsoft Office. "Los comentarios de nuestros clientes es que la interfaz es mucho más fácil que la de Acrobat", agrega Dalton. "Significó que pudimos implementarlo sin la necesidad de una gran capacitación".

## Fácil creación de formularios

La creación de formularios en Acrobat requirió que el equipo de soporte de tru brindara asistencia a los usuarios en todos los niveles de la empresa. "No le resultó sencilla la creación de formularios en Acrobat a nuestra directora de cumplimiento", explica Dalton. "Cuando nos reunimos después de que probara PhantomPDF me dijo 'Esto es fantástico. Puedo hacerlo sin tener que llamarte', eso fue genial".

## Soporte de primera clase

A Foxit se lo reconoce entre sus clientes por su soporte técnico receptivo, que recibe calificaciones altas una y otra vez. tru Independence no es la excepción. "No hemos tenido que recurrir mucho al soporte de Foxit, pero cuando lo hemos necesitado, ha respondido muy bien" dice Dalton. "Con Adobe, era más un 'póngase en la fila y lo atenderemos cuando podamos'".

## Fuerte integración

La integración con la pila de software actual que tiene una base de clientes ha ayudado a vender tru con PhantomPDF. "Nos emocionó ver la integración con DocuSign y Microsoft Office", comenta Dalton. "Eso prepara el camino para algunas iniciativas importantes en el futuro".

## Aumento de la satisfacción de los clientes con la optimización de la creación de cuentas nuevas

A medida que tru avanza hacia su iniciativa digital, busca que PhantomPDF ayude a digitalizar los procesos de negocios que actualmente se realizan en papel "La apertura de cuentas

nuevas todavía es una actividad manual", agrega Dalton. "Los clientes completan documentos en papel, los escanean, los cargan en DocuSign, y luego los envían a sus clientes. Nos emociona ir directamente desde un documento electrónico a través de DocuSign con PhantomPDF para emitir los documentos más rápido".

## Aceleración del flujo de trabajo con la búsqueda rápida de información

A medida que los clientes de tru realizan el OCR en una gran cantidad de documentos en papel que vuelven a ellos, con PhantomPDF, crean inmediatamente archivos PDF donde pueden ejecutarse búsquedas (un beneficio para el flujo de trabajo en organizaciones que reutilizan constantemente los documentos). "Podemos realizar búsquedas de texto completas en los archivos de nuestro repositorio", explica Dalton. "Eso significa que podemos buscar esos documentos en solo un momento cuando se los necesita. Eso es innovador".

## Cumplimiento sostenido en cada paso del camino

Agregar, eliminar, mover y reutilizar las páginas puede parecer algo rudimentario, pero es un conjunto de funciones que los clientes de tru utilizan enormemente. Necesitan crear esos documentos fácilmente y saber que son seguros. "Nuestros usuarios combinan páginas de distintos documentos para crear documentos nuevos cientos de veces al día", sostiene Dalton. "Debido a que estamos sujetos al control reglamentario de la SEC y la FINRA, se presta mucha atención a la exactitud y la seguridad de los datos. Confiamos en las herramientas avanzadas de Foxit no solo para crear los documentos rápidamente, sino también para compartirlos de manera segura".

## Una solución que cumple

Considerando todo esto, el equipo de tru está extremadamente complacido de haber cambiado a PhantomPDF. "El producto cumplió con todas nuestras expectativas", finaliza Dalton. "La implementación se realizó correctamente y hemos recibido comentarios muy positivos de los usuarios. Hemos emprendido un largo camino con Foxit".

Foxit  
41841 Albrae Street  
Fremont CA 94538, Estados Unidos

sales@foxit.com  
support@foxit.com  
www.foxit.com

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

