



The Equitable Bank tire profit de PhantomPDF Business

Foxit PhantomPDF Business fait gagner un temps précieux

Au cours de ses 24 années à la banque The Equitable Bank, Mike Block, vice-président, responsable de la sécurité des informations et des technologies de l'information, a vu la technologie transformer le secteur. Mais une chose n'a pas changé : la quantité de paperasse générée par les activités de la banque.

Bien que la plupart de ces documents soient à présent en ligne, les employés des banques doivent quand même partager leurs documents entre eux et, ce qui est tout aussi important, avec les organismes de réglementation et les auditeurs des banques. Pouvoir éditer des fichiers PDF permet de gagner un temps précieux dans un secteur où la concurrence en matière de service à la clientèle reste féroce.

Avant d'utiliser Foxit PhantomPDF Business, M. Block annotait des documents PDF dans Acrobat Reader. Il était déçu par la fonction de commentaire du logiciel, qu'il utilisait pour indiquer qu'il avait révisé un document. Il estimait que c'était une façon maladroite de garder une trace des informations requises par les auditeurs bancaires.

« Le jour où, après une mise à jour, Acrobat Reader a perdu ma boîte à outils, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase », explique M. Block. « J'ai décidé de chercher une nouvelle solution dotée des capacités correspondant à mes besoins. »

Des capacités fiables sont une agréable surprise

Après s'être renseigné en ligne sur PhantomPDF Business, M. Block a réalisé que cet éditeur PDF offrait non seulement les fonctionnalités dont il avait besoin, mais aussi des fonctionnalités qu'il n'imaginait même pas. Il a rapidement décidé de télécharger une version d'évaluation.

Sceptique après avoir essayé d'autres éditeurs PDF, M. Block a tout de suite été impressionné par Foxit, notamment grâce à sa simplicité d'utilisation et son côté intuitif.

Une solution PDF peu coûteuse

Fondée il y a plus de 90 ans, The Equitable Bank est un prêteur immobilier résidentiel de premier ordre à Milwaukee. Avec six succursales et 115 employés, c'est une banque multiservice qui se targue de servir la collectivité plutôt que ses actionnaires.

La capacité de modifier et de partager rapidement et facilement des rapports de sécurité, des documents de formation et du matériel marketing est une priorité pour les employés de cette institution financière. Et avec les cyber-menaces qui courent (et les auditeurs de banques qui remettent en question les procédures de sécurité), la conservation sécurisée des fichiers est obligatoire. En optant pour Foxit PhantomPDF Business, la banque a trouvé ce dont elle avait besoin pour rester compétitive face aux grandes banques, sans avoir à investir massivement dans des logiciels.

« Avec Foxit PhantomPDF *Business*, c'était incroyable », assure M. Block. « Je n'ai jamais eu besoin d'appeler le service d'assistance. Le menu d'aide de cette solution m'a simplement fourni tous les renseignements dont j'avais besoin pour réaliser mes tâches, comme par exemple, ajouter du texte à un document. »

Heidi Gumz, la collègue de M. Block, directrice du développement des compétences, partage le même avis. « J'apprécie toutes les vidéos, l'aide et les fonctionnalités de microlearning disponibles en contexte dans le logiciel », dit-elle.

Mieux encore, Foxit a simplifié des processus jadis compliqués, par exemple, en évitant l'obligation de créer des feuilles de calcul distinctes pour garder une trace des informations pertinentes pour les examinateurs bancaires. « Dès que je reçois un rapport dans ma boîte de réception, je l'ouvre dans PhantomPDF *Business*, je le révise, j'ajoute mes remarques, je classe le document dans son dossier approprié et j'ai terminé », assure M. Block. « Quel progrès ! »

« Le rapport qualité/prix de PhantomPDF est énorme.
Il faut le savoir, chaque centime est judicieusement dépensé. »

Simplification et gain de temps

Avant Foxit, les employés devaient demander au graphiste de la banque de mettre à jour les feuilles de calcul des succursales ou de regrouper les données d'un sondage dans un format plus lisible.

Maintenant, lorsque nous devons mener une tâche, comme modifier notre site Web pour nous conformer à la réglementation, nous n'avons plus besoin de rechercher les documents originaux », explique Mme Gumz. « Nous pouvons effectuer immédiatement les modifications nous-mêmes. »

Mme Gumz a été tellement satisfaite de Foxit PhantomPDF *Business* qu'elle a l'intention de recommander ce produit lors de la prochaine réunion sur l'apprentissage et le perfectionnement des employés des institutions financières de son groupe de formateurs financiers du sud-est du Wisconsin. « Je connais beaucoup d'autres banques communautaires qui pourraient tirer profit de l'utilisation de Foxit », assure-t-elle. « Et vous pouvez être sûr que je leur dirai beaucoup de bien de cette solution. »

Un excellent rapport qualité-prix

En tant que responsable du service informatique de la banque, M. Block a été confronté à bon nombre de logiciels coûteux. Mais avec Foxit, les choses se sont passées différemment. Comme il l'explique : « Quand vous occupez mon poste dans une banque, vous devez souvent faire face à des arnaques, lorsqu'il s'agit d'acquérir des logiciels. » « Mais Foxit est un produit au prix tout à fait raisonnable. »

La présentation de M. Block aux dirigeants de la banque s'est donc déroulée sans problème. Ils ont rapidement approuvé l'acquisition de 5 licences PhantomPDF *Business*.

Comme le rappelle M. Block : « Le rapport qualité/prix de Foxit PhantomPDF *Business* est incroyable. » « Il faut le savoir, chaque centime est judicieusement dépensé. »

