



The Equitable Bank fatura com o PhantomPDF *Business*

Foxit PhantomPDF *Business* poupa um tempo valioso

Em seus 24 anos no The Equitable Bank, Mike Block, Vice-Presidente, Diretor de Segurança da Informação e Diretor de Tecnologia da Informação, viu a tecnologia transformar o setor. Mas uma coisa não mudou: a quantidade de papelada gerada pelo banco.

Embora grande parte já esteja online, os funcionários do banco ainda precisam compartilhar documentos entre si e, o que é igualmente importante, com os reguladores e auditores do banco. Ser capaz de editar PDFs economiza um tempo crítico em um setor com forte concorrência no atendimento ao cliente.

Antes de utilizar o Foxit PhantomPDF *Business*, Block fazia anotações em documentos PDF com o Acrobat Reader. Ele estava frustrado com a função de comentários do software, que utilizava para indicar que tinha lido um documento, e sentia que era uma forma trabalhosa de monitorar as informações necessárias para os auditores do banco.

“A gota d’água foi quando o Acrobat Reader perdeu minha caixa de ferramentas após uma atualização”, explica Block. “Decidi procurar por uma nova solução que pudesse fazer o serviço necessário”.

Capacidades robustas são uma surpresa agradável

Após ler sobre o PhantomPDF *Business* online, Block percebeu que o editor de PDF não apenas fornecia a funcionalidade necessária, mas também incluía recursos que ele nem sequer sabia que estavam disponíveis. Ele logo se registrou para um teste.

Mesmo cético após testar outros editores de PDF, Block ficou impressionado com a Foxit desde o início, especialmente com a intuitividade e facilidade de uso da solução.

Uma solução para PDF que não vai quebrar a banca

Fundado há mais de 90 anos, o The Equitable Bank é um credor premium para imóveis residenciais em Milwaukee. Com seis sucursais e 115 funcionários, é um banco completo que se orgulha de atender à comunidade em vez de acionistas.

Ser capaz de editar e compartilhar relatórios de segurança, documentos de treinamento e materiais de marketing de forma rápida e segura é uma prioridade para os funcionários da instituição financeira. E com as ciberameaças sempre presentes, e os auditores do banco inquerindo acerca dos procedimentos de segurança, manter os arquivos seguros é obrigatório. Com o Foxit PhantomPDF *Business*, o banco encontrou o que precisava para se manter competitivo contra bancos maiores, sem ter que fazer um grande investimento em software.

Foxit Software Inc.
41841 Albrae Street
Fremont CA 94538, EUA

sales@foxitsoftware.com
support@foxitsoftware.com
www.foxitsoftware.com/pt-br/

Vendas: 1-866-680-3668
Suporte: 1-866-693-6948
Ou 1-866-MYFOXIT



“Com o Foxit PhantomPDF *Business*, foi incrível”, afirma Block. “Nunca precisei ligar para o suporte técnico Basta consultar o menu de ajuda da solução para descobrir como utilizar os recursos, como adicionar texto”.

A colega de Block, Heidi Gumz, Diretora de Desenvolvimento de Talentos Development, concorda com sua avaliação. “Eu aprecio todos os vídeos, a ajuda e o microaprendizado que estão disponíveis no contexto do software”, afirma.

Melhor ainda, a Foxit otimizou o que antes era um processo trabalhoso, eliminando a necessidade de criar planilhas separadas para monitorar informações pertinentes aos examinadores do banco. “Assim que recebo um relatório na minha caixa de entrada, abro utilizando o PhantomPDF *Business*, faço uma revisão, adiciono meus comentários, arquivo o documento na pasta correta e pronto”, diz Block. “Foi um grande passo à frente”.

“Com o PhantomPDF, recebemos um excelente retorno sobre o custo. Digo que vale cada centavo”.

Otimizar e economizar tempo

Antes da Foxit, os funcionários precisavam solicitar ao designer gráfico do banco para fazer coisas como atualizar planilhas ou reunir dados de pesquisa em um formato mais legível para eles.

“Agora, quando precisamos fazer algo como uma alteração regulatória em nosso site, não precisamos encontrar os documentos originais”, afirma Gumz. “Basta acessar e fazermos nós mesmos as alterações”.

Gumz está tão satisfeita com o Foxit PhantomPDF *Business* que ela planeja recomendá-lo ao seu Financial Institution Employee Learning and Development Roundtable, um grupo de treinadores do setor financeiro em Wisconsin. “Eu conheço muitos outros bancos comunitários que poderiam se beneficiar do uso da Foxit”, afirma Gumz. “E pode ter certeza que vou dizer para eles conferirem a solução”.

Um grande retorno sobre o seu dinheiro

Como o responsável por gerenciar softwares para o banco, Block já viu uma boa parcela de softwares caros, mas a Foxit foi diferente. “Como banco, muitas vezes você acaba perdendo dinheiro com softwares”, explica Block. “Mas com a Foxit, o preço é muito razoável”.

Isso significa que a apresentação de Block para os executivos do banco foi tranquila, e eles aprovaram rapidamente cinco licenças do PhantomPDF *Business*.

“Com o Foxit PhantomPDF *Business*, nós obtemos um excelente valor pelo custo”, explica Block. “Eu devo dizer que vale cada centavo que pagamos”.

