

tru Independence investe no PhantomPDF para ajudar clientes de empresas de gestão de patrimônio

tru independence

Agentes de independência para RIAs

Quando os RIAs querem deixar grandes empresas e se tornar independentes, eles recorrem à tru Independence para reunir sistemas, plataformas e ferramentas para que seus negócios cresçam. Isso inclui toda a pilha de tecnologia que a tru oferece, com todos os aplicativos de tecnologia financeira e suporte técnico em um ambiente de nuvem privada. A tru gerencia as necessidades de tecnologia de seus clientes, incluindo manter todos os softwares atualizados.

Mesmo assim, a tru percebeu que precisava fazer o mesmo com seu software de PDF. "Uma migração de plataforma realmente nos forçou a isso", disse Paul Dalton, diretor de tecnologia. "Enfrentamos desafios técnicos ao migrar de um ambiente de aplicativo Citrix Zen para executar aplicativos locais mais tradicionais com back-end em nuvem. Precisávamos colocar todos na mesma página."

O objetivo: padronização de aplicativos

Ao trabalhar com arquivos PDF, a tru usou versões desatualizadas do Acrobat Pro 9 instaladas localmente na sua base de usuários. "Sabíamos que precisávamos encontrar uma opção diferente que satisfizesse todos os nossos clientes", acrescenta Dalton. "Quase todas as pessoas em todos os escritórios são usuários avançados, então todos precisam de recursos completos de edição de PDF. Um leitor não seria suficiente."

Avaliação dos reprodutores de PDF

Como a tru avaliou diferentes fornecedores, eles eliminaram o Acrobat porque o licenciamento da Adobe significaria um aumento de 500% no custo, o que era proibitivo. Eles também analisaram o Nitro PDF, o Soda PDF e outros, mas todos foram eliminados rapidamente por um motivo ou outro, seja por falta de recursos, segurança de dados insuficiente ou problemas de licenciamento.

Uma solução de PDF que ajuda os RIAs a se tornarem independentes

Para os consultores de investimento registrados (RIAs) que desejam se separar das grandes corretoras, a tru Independence oferece serviços completos. Ela ajuda RIAs a encontrar espaço para escritório, contratar funcionários e lançar serviços como inteligência de transição, design de estrutura corporativa, soluções de reembolso de notas, assistência de transição, aquisição de talentos, gerenciamento de práticas e muito mais. Junto com esses serviços, a tru oferece uma plataforma de arquitetura aberta que fornece aos RIAs um conjunto completo de serviços de negócios necessários para operar de forma independente. Quando chegou a hora de a tru atualizar sua solução de PDF para manter o ímpeto em sua primeira iniciativa digital, ela escolheu o software PhantomPDF.

Foxit
41841 Albrae Street
Fremont CA 94538, EUA

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

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

foxit

Então eles revisaram o Foxit PhantomPDF e as coisas começaram a se encaixar. "A Foxit nos deu um modelo de licenciamento que funcionou e estava dentro do orçamento", explica Dalton. "É um modelo flexível. Se o Cliente A sair e recuperarmos cinco licenças, poderemos atribuí-las ao Cliente B. "No entanto, embora o licenciamento seja fundamental, foram os recursos de edição completos que o PhantomPDF oferece que realmente conquistaram a equipe da tru.

Aparência familiar

A interface da faixa de opções no PhantomPDF significa que os usuários da tru se sentem em casa imediatamente com a aparência familiar ao estilo do Microsoft Office. "O feedback de nossos usuários é que a interface é muito mais fácil que a do Acrobat", acrescenta Dalton. "Isso significava que poderíamos começar sem muito treinamento."

Facilidade de criação de formulários

A criação de formulários no Acrobat exigia que a equipe de suporte da tru ajudasse os usuários em todos os níveis da empresa. "Nossa diretora de conformidade não teve muita facilidade para criar formulários no Acrobat", explica Dalton. "Então, quando ela veio até mim depois de experimentar o PhantomPDF e disse 'Nossa, isso é incrível. Posso fazer isso sem precisar ligar para você,' isso foi ótimo."

Suporte de classe mundial

A Foxit é conhecida pelo suporte técnico ágil entre seus clientes, que lhes dão notas altas repetidas vezes. A tru Independence não é exceção. "Não tivemos que confiar muito no suporte da Foxit, mas quando o fizemos, eles foram ótimos", contou Dalton. "Com a Adobe, era mais como 'entre na fila e entraremos em contato quando possível'."

Interação forte

A integração com a pilha de software atual de uma base de clientes ajudou a vender a tru no PhantomPDF. "Ficamos muito animados em ver a integração do DocuSign e do Microsoft Office", comentou Dalton. "Isso está abrindo caminho para algumas iniciativas futuras importantes."

Simplificar a criação de novas contas aumenta a satisfação do cliente

Conforme a tru avança em direção à sua iniciativa digital, pretende contar com a ajuda do PhantomPDF para digitalizar processos de negócios que atualmente são baseados em papel. "Abrir novas contas ainda é uma atividade manual", acrescenta Dalton. "Os clientes preenchem documentos em papel, digitalizam-nos, carregam-nos no

DocuSign e enviam-nos aos seus clientes. Estamos entusiasmados por ir direto de um documento eletrônico para o DocuSign com PhantomPDF para enviar os documentos com mais rapidez."

Encontrar informações rapidamente acelera o fluxo de trabalho

À medida que os clientes da tru realizam OCR na grande quantidade de documentos em papel que retornam a eles usando o PhantomPDF, eles criam imediatamente arquivos PDF pesquisáveis, um benefício do fluxo de trabalho para organizações que reutilizam documentos constantemente. "Podemos fazer pesquisas de texto completo em arquivos em nosso repositório", explica Dalton. "Isso significa que poderemos encontrar esses documentos a qualquer momento quando forem necessários. Isso é um divisor de águas."

Manter a conformidade em cada etapa do caminho

Adicionar, excluir, mover e reutilizar páginas pode parecer rudimentar, mas é um conjunto de recursos que os clientes da tru usam intensamente. Eles precisam criar esses documentos facilmente e saber que estão seguros. "Nossos usuários combinam páginas de diferentes documentos para criar novos documentos centenas de vezes por dia", conta Dalton. "Como estamos sob supervisão regulatória da SEC e FINRA, muita atenção é dada à precisão e segurança dos dados. Contamos com as ferramentas avançadas da Foxit não apenas para criar documentos rapidamente, mas também para compartilhá-los de forma segura."

Uma solução que oferece

Resumindo, a equipe da tru está extremamente satisfeita por ter mudado para o PhantomPDF. "O produto atende a todas as nossas expectativas", finaliza Dalton. "A implantação correu bem e recebemos um feedback muito positivo dos usuários. Estaremos juntos por muito tempo com a Foxit."

Foxit
41841 Albrae Street
Fremont CA 94538, EUA

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

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

