

## Компания tru Independence инвестирует в PhantomPDF, чтобы помочь клиентам фирмы в управлении активами

tru independence

### Агенты независимости для зарегистрированных инвестиционных консультантов

Приняв решение покинуть крупные фирмы и стать независимыми, зарегистрированные инвестиционные консультанты обращаются в компанию tru Independence, которая помогает им объединить системы, платформы и инструменты для развития их бизнеса. Tru Independence предлагает полный арсенал технологий со всеми финансово-техническими приложениями и технической поддержкой в среде частного облака. Tru Independence управляет техническими потребностями своих клиентов, включая обновление всего программного обеспечения.

И сейчас компания tru Independence пришла к выводу, что ей пора обновить программное обеспечение для работы с PDF-фалами. «Миграция платформы действительно заставила нас действовать», — говорит Пол Далтон (Paul Dalton), технический директор. «Мы столкнулись с техническими проблемами при переходе от среды приложений Citrix Zen к запуску более традиционных локальных приложений с облачным сервером. Нам нужно было убедить всех, что это необходимо».

### Цель: стандартизация приложений

При работе с файлами PDF компания tru Independence использовала устаревшие версии Acrobat Pro 9, установленные локально на компьютерах всех пользователей. «Мы знали, что нам нужно было найти другой вариант, который удовлетворил бы всех наших клиентов», — добавляет Далтон. «Практически каждый человек в каждом офисе является опытным пользователем, поэтому все они должны получить максимальные возможности редактирования PDF-файлов. Простое средство для просмотра просто не справилось бы с этим».

### Оценка средств для просмотра PDF-файлов

Оценивая различных поставщиков, компания tru Independence отказалась от Acrobat, поскольку лицензирование Adobe означало бы увеличение стоимости на 500%, а это было неприемлемо. Были также изучены Nitro PDF, Soda PDF и другие программы, но все они были быстро отклонены по той или иной причине, будь то отсутствие функций, недостаточная безопасность данных или проблемы с лицензированием.

**PDF-решение, которое помогает свободным зарегистрированным инвестиционным консультантам обрести независимость**

Компания tru Independence предоставляет комплексные услуги для зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA), желающих отделиться от крупных брокерских фирм. Эта компания помогает зарегистрированным инвестиционным консультантам находить офисные помещения, нанимать сотрудников и запускать такие услуги, как анализ переходных процессов, разработка корпоративной структуры, решения по выплатам векселей, помощь при переходе, привлечение талантов, управление практикой и многое другое. Наряду с этими услугами, компания tru Independence предлагает платформу с открытой архитектурой, которая предоставляет зарегистрированным инвестиционным консультантам полный набор бизнес-услуг, необходимых для независимой работы. Когда компании tru Independence потребовалось обновить PDF-решение, чтобы способствовать развитию своей первой цифровой инициативы, было выбрано программное обеспечение PhantomPDF.

Foxit  
41841 Albrae Street  
Fremont CA 94538, USA

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

Отдел сбыта: 1-866-680-3668  
Служба поддержки: 1-866-693-6948  
или 1-866-MYFOXIT

foxit



## ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Затем компания узнала о Foxit PhantomPDF, и все стало на свои места. «Foxit предоставила нам эффективную модель лицензирования, которая полностью укладывалась в бюджет», — объясняет Далтон. «Это гибкая модель. Если клиент А уходит и мы восстанавливаем пять лицензий, мы можем назначить их клиенту Б». И хотя вопрос лицензирования был чрезвычайно важен, именно полнофункциональные возможности редактирования, предлагаемые PhantomPDF, действительно покорили команду tru Independence

### Знакомый внешний вид

Ленточный интерфейс в PhantomPDF способствовал тому, что пользователи tru Independence сразу чувствовали себя как дома благодаря его знакомому внешнему виду в стиле Microsoft Office. «По отзывам наших пользователей, этот интерфейс намного проще, чем в Acrobat», — добавляет Далтон. «Это означало, что мы могли начать использование без поведения длительного обучения».

### Легкость создания форм

При создании форм в Acrobat служба поддержки tru Independence должна была оказывать поддержку пользователям на всех уровнях в компании. «Нашему начальнику отдела корпоративного регулирования и контроля было сложно создавать формы в Acrobat», — объясняет Далтон. «Поэтому, когда она пришла ко мне после того, как поработала с PhantomPDF, и сказала: "А знаешь, это круто. Я могу все делать без твоей помощи", — это было здорово».

### Поддержка мирового уровня

Компания Foxit хорошо известна своей быстро реагирующей технической поддержкой среди клиентов, которые высоко ее оценивают. Компания tru Independence не исключение. «Нам не приходилось часто обращаться в службу поддержки Foxit, но когда это случалось, они прекрасно справились», — говорит Далтон. «С Adobe это происходило так: «Займите очередь, и мы свяжемся с вами, когда у нас будет возможность».

### Сильная интеграция

Интеграция с текущим арсеналом программ, лежащим в основе работы клиента, помогает tru Independence продавать решения на основе PhantomPDF. «Мы были в восторге, увидев интеграцию DocuSign и Microsoft Office», — комментирует Далтон. «Это открывает возможность для некоторых важных инициатив в будущем».

### Оптимизация создания новых учетных записей повышает удовлетворенность клиентов

На пути к реализации цифровой инициативы tru Independence рассчитывает, что PhantomPDF поможет оцифровывать бизнес-процессы, которые в настоящее время представлены в бумажном виде. «Открытие

новых счетов по-прежнему выполняется вручную», — добавляет Далтон. «Клиенты заполняют бумажные документы, сканируют их, загружают в DocuSign, а затем отправляют своим клиентам. Мы рады, что благодаря PhantomPDF можем переходить прямо от электронного документа к DocuSign, чтобы быстрее отправлять документы».

### Быстрый поиск информации ускоряет рабочий процесс

Клиенты tru Independence выполняют распознавание текста для большого количества возвращаемых им бумажных документов, а с помощью PhantomPDF они могут немедленно создавать файлы PDF с возможностью поиска, что является преимуществом в рабочем процессе для организаций, которые постоянно повторно используют документы. «Мы можем выполнять поиск по всему тексту в файлах в нашей репозитории», — объясняет Далтон. «Это означает, что мы можем найти эти документы в любой момент, когда они понадобятся. Это меняет правила игры».

### Соблюдение требований на каждом этапе пути

Добавление, удаление, перемещение и повторное использование страниц может казаться элементарным, но именно этот набор функций наиболее часто используют клиенты tru Independence. Они должны иметь возможность легко создавать документы и знать, что они защищены. «Наши пользователи объединяют страницы из разных документов и создают новые документы сотни раз в день», — говорит Далтон. «Поскольку мы находимся под регулирующим надзором SEC и FINRA, большое внимание уделяется точности и безопасности данных. Мы полагаемся на передовые инструменты Foxit не только для быстрого создания документов, но и для их безопасного обмена».

### Эффективное решение

В целом, команда tru Independence очень довольна переходом на PhantomPDF. «Продукт отлично показал себя во всех отношениях», — завершает Далтон. «Внедрение прошло хорошо, и мы получили крайне положительные отзывы от пользователей. Мы настроены на длительное сотрудничество с Foxit».

Foxit  
41841 Albrae Street  
Fremont CA 94538, USA

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

Отдел сбыта: 1-866-680-3668  
Служба поддержки: 1-866-693-6948  
или 1-866-MYFOXIT

