

## Finantix

Transformando Instituciones Financieras para Mejorar Servicio a Clientes

Gestor de Procesos • Integración de Canales • Innovación en Sucursales • Mercadotecnia y Soluciones Analíticas  
 Origen de Préstamos • Gestión de la Relación con el Cliente • Banca Privada • Planeación Financiera  
 Banca por Internet

- Los componentes de Finantix están diseñados para diversos canales de ventas y orientados al proceso. Proporcionan la flexibilidad y poder necesarios para que la institución financiera se enfoque a servir mejor a sus clientes y mejorar sus ventas. Los componentes de Finantix están enfocados a instituciones medianas y grandes y cubren todos los sectores del mercado financiero.

### Componentes de Finantix



La arquitectura modular de los componentes le permite a la organización seleccionar aquellos que más se adecúen a sus objetivos. Además se busca una implementación rápida con componentes pre-ensamblados y listos para usarse. Estas estrategias permiten un crecimiento gradual en el uso de la tecnología Finantix.

#### Arquitectura Técnica :

Los componentes de Finantix siguen un método consistente enfocado al trato con el cliente, al proceso, y utilizando una arquitectura basada en modelos (MDA). Esta arquitectura desarrollada con estándares J2EE para Weblogic o para Websphere permite a Finantix ofrecer completo control de los componentes y reduce el costo de implementación, mantenimiento y actualización de cada uno.

Los componentes de Finantix son integrados bajo una herramienta de flujo de trabajo para definir procesos que permite la reutilización de cualquier componente en los diferentes canales de contacto con el cliente así como el uso de cualquier interface o dispositivo como cajeros (ATMs), Internet, teléfono móvil, organizadores personales, etc.

Todos los servicios de lógica de negocio están creados bajo estándares de la industria y pueden ser ajustados, personalizados y extendidos de acuerdo a los conceptos de la Arquitectura basada en servicio (SOA) y están disponibles en Web Services o bajo capas XML de integración que utilicen SOAP, Corba, JMS u otros productos "middleware" estándar.

Los componentes de Finantix también han sido integrados a varios sistemas de procesamiento bancarios y otros sistemas centrales de información. Finantix también ayuda a consolidar información que puede estar distribuida en varios productos y regiones donde opere la institución.

Por último los componentes Finantix funcionan bajo las tecnologías abiertas más comunes como Linux, AIX, Unix, Sun, NT bajo J2EE, servidores de aplicación como Websphere, Weblogic, Oracle application Server, PRacle, DB2 y MS SQL.

## Finantix

Transformando Instituciones Financieras para Mejorar Servicio a Clientes

Los Componentes de Finantix son:

- **Modulares e integrados**
- **Ricos en lógica de negocio y mejores prácticas**
- **Enfocados al Cliente y enfocados a ventas**
- **Orientados al proceso y canales múltiples**
- **Creados para una personalización fácil**
- **Creados para una integración sencilla**
- **Probados en muchos clientes y países**

Capitalizando y consolidando nuestra experiencia en el sector bancario y utilizando mejores prácticas en instituciones financieras, los componentes de Finantix logran beneficios tangibles :

- Entender al Cliente. Con una vista única y agregada de los productos de cada Cliente.
- Servicio a Cliente. Proporciona herramientas poderosas para que los asesores del banco mejoren su eficiencia y nivel de servicio.
- Propuestas personalizadas e Inteligentes. Con herramientas analíticas de recomendación.
- Uso eficiente de canales. Coordinación de procesos y lógica de negocio en varios canales.
- Controlar servicio en el proceso de venta. Adaptando el proceso a cada canal con herramientas de manejo de flujo de procesos.
- Garantizar uso a bajo costo. Utilizando las mejores prácticas y procesos en canales diversos.
- Incrementar Beneficios. Permitiendo a los gerentes de cuenta, trabajar con más Clientes.
- Mejorar Eficiencia. Automatizando procesos estándar y diferenciando conforme al canal, cliente y segmento en la estrategia financiera.



La tecnología de Finantix permite a los profesionales de IT enfocarse en forma separada en los retos tecnológicos y de negocio en cuanto a la infraestructura y a cualquier nivel [MDA, SOA, BPM] proporcionando los beneficios siguientes:

- **Reducir tiempo al mercado de productos.**

El modelo permite desarrollar la funcionalidad del negocio de forma independiente de su implementación dentro de la arquitectura técnica.

- **Protección de la Inversión**

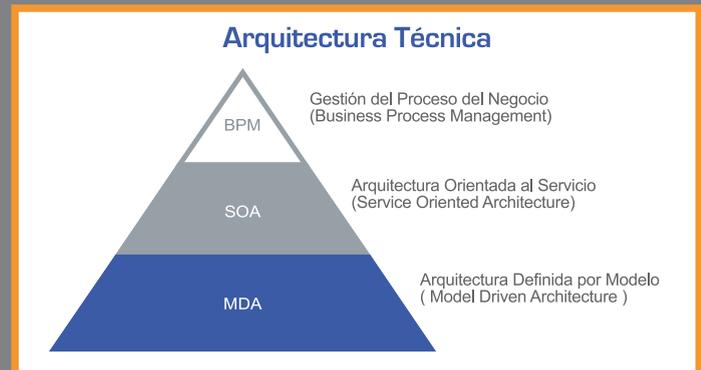
Da a los empleados del Banco las herramientas para actuar con eficiencia y conocimiento de los clientes.

- **Control de procesos y canales de venta.**

La funcionalidad lógica del negocio es descrita sin restricciones tecnológicas y elaborada en componentes funcionales que aseguran la continuidad y adaptabilidad del negocio.

- **Incremento del Margen de Utilidad.**

La tecnología permite reducir el costo de implementación , actualización y mantenimiento del sistema y sus componentes.



### Beneficios de la arquitectura tecnológica de los componentes de Finantix:

- Uso incremental y modular
- Evolución flexible
- Arquitectura Modular [MDA]
- Generación automática del Código para reducir el tiempo de implementación.
- Integración con sistemas actuales
- Integración de canales diversos
- Sistema multi-lenguaje
- Construido con estándares J2EE

**9100 S. Dadeland Boulevard  
Suite 1500  
Miami, Florida 33156**

Tel: +1 786 497 7267  
Fax: +1 786 497 7011

para mayores informes, contáctenos en  
[info@potentian.com](mailto:info@potentian.com)  
[www.potentian.com](http://www.potentian.com)