



IMA FINANCIAL STANDARDISIERT SEINE DIGITALE DOKUMENTEN- LÖSUNG MIT FOXIT

IMA Financial Group



FALLSTUDIE

Dave Buttram, Director of Business Solutions bei der IMA Financial Group, war aktiv auf der Suche nach der richtigen PDF-Lösung, die die Geschäftsanforderungen seines Unternehmens erfüllen und die Arbeitsabläufe verbessern würde. Als sechstgrößter unabhängiger Versicherungsmakler in den Vereinigten Staaten bearbeitet IMA Financial große Mengen an Dokumenten sowohl extern als auch intern für seine Kunden.

Bei einem so großen Kundenstamm war die richtige PDF-Lösung ein absolutes Muss. IMA war auf der Suche nach einem Produkt, mit dem die Anzahl der eingesetzten Anwendungen reduziert und alle Anforderungen erfüllt werden konnten.

Alles in einer Lösung: Foxit PDF Editor ersetzt vier andere PDF-Editoren

Vor dem Wechsel zu Foxit verarbeitete IMA Financial seine Dokumente mit vier verschiedenen PDF-Plattformen. Sie verwendeten Cute PDF Pro, um PDF-Dokumente aus Microsoft Office-Anwendungen zu erstellen. Diese Vorgehensweise erlaubte ihnen jedoch lediglich, ihre bestehenden Dokumente in einem begrenzten Format zu bearbeiten. Adobe Reader war immer ein Teil ihrer Umgebung, also setzten sie auch Adobe Acrobat ein. Allerdings war Adobe Acrobat einfach zu teuer für den vollen Funktionsumfang, den sie benötigten. Nuance Power PDF bot viel weniger Funktionen und war für die Mitarbeiter in der Bedienung weniger intuitiv.

Nachdem sie Foxit PDF Editor getestet hatten, stellten sie fest, dass die PDF-Technologie von Foxit das perfekte Paket ist, da Foxit PDF Editor alle benötigten Funktionen in einer einzigen Plattform vereint. Foxit PDF Editor war die Lösung, die all ihre unterschiedlichen PDF-Anforderungen abdeckte – und das zu einem erschwinglichen Preis.

Einfache Bereitstellung und nahtloser Support



„Ich kann nur Gutes über die Unterstützung sagen, die wir vom Foxit PDF Editor-Team erhalten haben. Sie haben uns dabei geholfen, die Software so effizient wie möglich zu nutzen und auf unsere Bedürfnisse abzustimmen.“

- Dave Buttram, Director of Business Solutions bei IMA Financial Group

IMA Financial ist der sechstgrößte unabhängige Versicherungsmakler in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist zu hundert Prozent im Besitz der Mitarbeiter, mit fast 700 Mitarbeitern in Colorado, Kansas, Michigan und Texas. IMA Financial ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das auf den Schutz der Vermögenswerte seiner breitgefächerten Kundenbasis durch Versicherungs- und Vermögensverwaltungslösungen ausgerichtet ist.

IMA Financial benötigte PDF-Editoren, die von mehreren Abteilungen genutzt werden konnten, darunter die Abteilungen für Schaden und Unfallversicherung, Kleinunternehmen, Leistungen, Buchhaltung und Personalwesen. Das PDF-Installationsprogramm von Foxit ließ sich so anpassen, dass alle notwendigen Funktionen aktiviert oder deaktiviert werden konnten, was die Bereitstellung und Verwaltung über mehrere Standorte hinweg einfach gestaltete. Neben der einfachen Bereitstellung war das Foxit PDF Editor-Team während der monatlichen Meetings bei jedem Schritt dabei, um eventuelle Herausforderungen oder Bedenken zu besprechen.

Das einheitliche Erscheinungsbild der Plattform ermöglichte eine nahtlose Schulung der Mitarbeiter und Foxits Lösung wurde in die Anwendungen und aktuellen Software-Plattformen innerhalb der bestehenden Umgebung integriert, wodurch die Sache perfekt gemacht wurde.



„Mit der Hilfe des Foxit-Teams verlief die Migration äußerst reibungslos. Die vertraute Oberfläche im Stil von Microsoft Office machte die Schulung und die Umstellung zum Kinderspiel.“

- Dave Buttram, Director of Business Solutions bei IMA Financial Group

Rendite

Die nicht sichtbaren finanziellen Vorteile durch den Wechsel zu Foxit PDF Editor waren für IMA Financial erheblich. So konnten beispielsweise die Schulungskosten gesenkt werden, indem den Mitarbeitern eine einzige Plattform zur Verwaltung ihrer PDF-Dateien zur Verfügung gestellt wurde. Sie reduzierten die Kosten für die Dateneingabe, indem sie in der Lage waren, Daten zu bearbeiten, zu editieren, OCR zu verwenden, nach Microsoft Office zu konvertieren und Formulare zu erstellen. Mit dem PDF-Drucker von Foxit konnten sie die Papierkosten praktisch eliminieren, indem sie Dokumente direkt nach PDF umwandelten, anstatt sie auszudrucken und dann nach PDF zu scannen. Die Dokumentenvergleichsfunktionen in Foxit PDF Editor halfen IMA Financial außerdem die Compliance ihrer Dokumente zu verbessern.

Durch die Reduzierung ihrer PDF-Anwendungen von vier auf nur mehr eine konnte IMA Financial nicht nur Kosten, sondern auch Zeit bei der Verarbeitung digitaler Dokumente einsparen.



„Der Umstieg auf Foxit PDF Editor, um all unsere PDF-Anforderungen zu erfüllen, war einer der besten Schritte, die wir meiner Meinung nach unternommen haben.“

- Dave Buttram, Director of Business Solutions bei IMA Financial Group