



**TRU INDEPENDENCE
INVESTIERT IN **FOXIT**
PDF EDITOR, UM KUNDEN
VON VERMÖGENS-
VERWALTUNGEN ZU
UNTERSTÜTZEN**

tru independence



FALLSTUDIE

AGENTEN DER UNABHÄNGIGKEIT FÜR RIAS

Wenn registrierte Anlageberater (Registered Investment Advisors, RIAs) große Firmen verlassen und unabhängig werden wollen, wenden sie sich an tru Independence, um Systeme, Plattformen und Tools zu erhalten, mit denen ihr Geschäft aufgebaut werden kann. Dazu gehört der komplette Technologie-Stack, den tru anbietet, mit allen Fintech-Anwendungen und technischem Support in einer privaten Cloud. Tru kümmert sich um die technischen Belange seiner Kunden und hält die Software auf dem neuesten Stand.

Tru erkannte, dass dieser Service auch für PDF-Software erforderlich war. „Eine Plattform-Migration hat uns wirklich zum Handeln gezwungen“, sagt Paul Dalton, Chief Technology Officer. „Wir stießen auf technische Probleme, als wir von einer Citrix-Zen-App-Umgebung zum Ausführen traditionellerer lokaler Apps mit Cloud-Back-End umgestiegen sind. Wir mussten alle auf einen gemeinsamen Stand bringen.“

DAS ZIEL: STANDARDISIERUNG DER ANWENDUNGEN

Für die Arbeit mit PDF-Dateien setzte tru veraltete Versionen von Acrobat Pro 9 ein, die lokal bei allen Anwendern installiert waren. „Wir wussten, dass wir eine andere Lösung finden mussten, die alle unsere Kunden zufrieden stellt“, fügt Dalton hinzu. „Fast jede Person in einem Büro ist ein Power-User und benötigt daher volle PDF-Bearbeitungsfunktionen. Ein Reader würde hierfür einfach nicht ausreichen.“

BEWERTUNG DER PDF-ANBIETER

Bei der von tru durchgeführten Bewertung verschiedener Anbieter schied Acrobat aus, weil die Lizenzierung von Adobe eine 500 % Kostensteigerung bedeutet hätte, was untragbar war. Das Unternehmen schaute sich auch Nitro PDF, Soda PDF und andere Lösungen an, aber diese wurden alle schnell aus dem einen oder anderen Grund verworfen, sei es wegen fehlender Funktionen, unzureichender Datensicherheit oder Lizenzierungsproblemen.

Dann wurde Foxit PDF Editor geprüft, und die Dinge begannen Gestalt anzunehmen. „Foxit bot uns ein Lizenzierungsmodell an, das funktionierte und im Rahmen des Budgets lag“, erläutert Dalton. „Es handelt sich um ein flexibles Modell. Wenn Kunde A ausscheidet und dadurch fünf Lizenzen frei werden, können wir sie dem Kunden B zuweisen.“ Doch auch wenn die Lizenzierung im Vordergrund stand, waren es die umfassenden Bearbeitungsmöglichkeiten von Foxit PDF Editor, die das tru-Team wirklich überzeugten.

VERTRAUTES ERSCHEINUNGSBILD

Dank der Menüband-Oberfläche von Foxit PDF Editor, die an das Erscheinungsbild von Microsoft Office angelehnt ist, fühlten sich die Anwender von tru sofort wohl. „Unsere Anwender sagten uns, dass die Oberfläche so viel einfacher sei als bei Acrobat,“, ergänzt Dalton. „Das ermöglichte ein Rollout ohne umfangreiche Schulungen.“

Eine PDF-Lösung, die freien RIAs hilft, unabhängig zu werden

Für registrierte Anlageberater (Registered Investment Advisors, RIAs), die sich von den großen Brokerfirmen abspalten wollen, bietet tru Independence einen Komplettservice. Das Unternehmen hilft RIAs bei der Suche nach Büroräumen, der Einstellung von Mitarbeitern und der Markteinführung. Dafür bietet es Dienstleistungen wie Analysen für den Übergang, Entwurf von Unternehmensstrukturen, Lösungen für die Rückzahlung von Schuldscheinen, Unterstützung bei der Umstellung, Personalrekrutierung, Praxismanagement und mehr. Neben diesen Diensten stellt tru eine Plattform mit offener Architektur bereit, die RIAs eine umfassende Suite von Business-Diensten zur Verfügung stellt, die für ein unabhängiges Arbeiten erforderlich sind. Als es für tru an der Zeit war, die PDF-Lösung auf den neuesten Stand zu bringen, um den Schwung seiner Digital-First-Initiative beizubehalten, entschied sich das Unternehmen für die Software Foxit PDF Editor.

EINFACHES ERSTELLEN VON FORMULAREN

Für die Formularerstellung in Acrobat musste das Support-Team von tru den Anwendern auf allen Ebenen des Unternehmens zur Seite stehen. „Unsere Chief Compliance-Beauftragte hatte es nicht leicht, Formulare in Acrobat zu erstellen“, erklärt Dalton. „Als sie dann zu mir kam, nachdem sie Foxit PDF Editor ausprobiert hatte, und sagte: ‚Hey, das ist großartig. Ich kann das jetzt, ohne Sie anrufen zu müssen.‘, war das ein toller Erfolg.“

ERSTKLASSIGER SUPPORT

Foxit ist für seinen reaktionsschnellen technischen Support bekannt, der von seinen Kunden immer wieder großes Lob erhält. tru Independence ist da keine Ausnahme. „Wir haben den Foxit-Support noch nicht oft benötigt, aber wenn, lief es immer hervorragend“, sagt Dalton. „Bei Adobe hieß es immer: ‚Stellen Sie sich an, wir kommen zu Ihnen, wenn Sie dran sind.‘“

STARKE INTEGRATION

Die Integration mit dem aktuellen Software-Stack, der beim Kundenstamm im Einsatz ist, hat dazu beigetragen, tru von Foxit PDF Editor zu überzeugen. „Wir waren von der Integration mit DocuSign und Microsoft Office begeistert“, merkt Dalton an. „Dies ebnet den Weg für einige wichtige zukünftige Initiativen.“

DIE OPTIMIERUNG DER ERÖFFNUNG NEUER KONTEN ERHÖHT DIE KUNDENZUFRIEDENHEIT

Auf dem Weg zur weiteren Digitalisierung will tru mit Foxit PDF Editor die Umstellung von Geschäftsprozessen unterstützen, die derzeit noch auf Papier basieren. „Die Eröffnung neuer Konten ist immer noch ein manueller Vorgang“, fügt Dalton hinzu. „Die Kunden füllen Papierdokumente aus, scannen sie, laden sie in DocuSign hoch und senden sie dann an ihre Kunden. Wir sind begeistert davon, dass wir mit

Foxit PDF Editor direkt von einem elektronischen Dokument zu DocuSign wechseln können, um Dokumente schneller auf den Weg zu bringen.“

SCHNELLES AUFFINDEN VON INFORMATIONEN BESCHLEUNIGT DEN ARBEITSABLAUF

Wenn die Kunden von tru mit Foxit PDF Editor große Mengen an Papierdokumenten scannen und per OCR den Text erkennen lassen, werden sofort durchsuchbare PDF-Dateien erzeugt – ein Vorteil im Arbeitsablauf für Unternehmen, die Dokumente ständig wiederverwenden. „Wir können eine Volltextsuche für die Dateien in unserem Repository durchführen“, erläutert Dalton. „Das bedeutet, dass wir diese Dokumente sofort finden können, wenn sie benötigt werden. Das ist bahnbrechend.“

EINHALTUNG DER COMPLIANCE BEI JEDEM SCHRITT

Das Hinzufügen, Löschen, Verschieben und Wiederverwenden von Seiten mag rudimentär erscheinen. Diese Funktionen werden jedoch von tru-Kunden intensiv genutzt. Sie müssen diese Dokumente auf einfache Weise erstellen und sich darauf verlassen können, dass sie sicher sind. „Unsere Anwender kombinieren hunderte Male am Tag Seiten aus verschiedenen Dokumenten, um daraus neue Dokumente zu erstellen“, erläutert Dalton. „Da wir unter der Aufsicht von SEC und FINRA stehen, wird sehr viel Wert auf Genauigkeit und Datensicherheit gelegt. Wir verlassen uns auf die leistungsfähigen Werkzeuge von Foxit nicht nur, um Dokumente schnell zu erstellen, sondern auch, um sie sicher mit anderen Personen zu teilen.“

EINE LÖSUNG, DIE VIEL BIETET

Alles in allem ist das tru-Team mit dem Wechsel zu Foxit PDF Editor äußerst zufrieden. „Das Produkt hat uns in allen Punkten überzeugt“, schlussfolgert Dalton. „Die Einführung verlief gut und wir haben ein sehr positives Feedback von den Anwendern erhalten. Wir sind auf lange Sicht mit Foxit gut aufgestellt.“