

**foxit**

# FIRST AMERICAN BANK

FIRST  
AMERICAN  
BANK

**ESTUDIO DE CASO**

## Desafíos

First American Bank buscaba una solución PDF para automatizar sus procesos empresariales y organizar sus documentos, y así alcanzar su objetivo de abandonar la necesidad de utilizar papel en sus oficinas. Se esperaba que la solución pudiese operar en todas las unidades del banco. Es por ello que, para reducir los costos de implementación y mantenimiento de TI, era necesario buscar una única solución PDF con un modelo de licencias sencillo que respondiera a las necesidades de toda la organización.

Para First American Bank era imprescindible encontrar una solución PDF que incluya funciones de administración de contenidos eficientes y que permita al personal digitalizar, ver, convertir, anotar y organizar documentos PDF en cualquier momento. Además de estas funciones, la protección de la información era esencial para el banco. Por ello, la solución debía tener una implementación de seguridad sólida.

Por último, para el equipo era esencial que la solución PDF se pudiese ejecutar correctamente en entornos de Citrix. Dave Duchaj, primer vicepresidente de First American Bank, aseguró que "el 99 % de los usuarios del banco trabaja con escritorios de Citrix. Es por esta razón que nuestro equipo consideró que era muy importante encontrar una solución PDF que pudiese funcionar en un entorno de Citrix".

First American Bank es un banco privado, registrado en Illinois, EE. UU., que ofrece servicios completos en casi 50 sucursales en la ciudad de Chicago y cuenta con más de 2,5 mil millones de dólares en activos. El banco cuenta con la fuerza y la estabilidad que se generan a partir de un flujo de ganancias consistente y diversificado, un proceso robusto de generación interna de patrimonio, una calidad de activos sólida y un balance conservador y con liquidez.

## Solución de Foxit

El equipo de TI ya había utilizado Foxit PDF Reader en su entorno de Citrix. Su gran desempeño en escritorios de Citrix lo llevó a considerar que Foxit se podría usar en este proyecto. "Agregamos Foxit PDF Editor a nuestra instalación base e intentamos ejecutar tareas rutinarias —aseguró Duchaj—. La solución tuvo un desempeño muy bueno al imprimir y convertir documentos PDF, así como para organizar y combinar múltiples documentos PDF. La organización de archivos PDF se realizó en segundos y con tan solo arrastrar y colocar páginas del panel de páginas. Estamos totalmente convencidos que Foxit es la solución ideal para nosotros".

Foxit PDF Editor se implementó en los servidores de Citrix de todas las unidades del banco, desplazando así a productos de varios competidores. Ahora Foxit se utiliza para ejecutar diferentes tareas: por ejemplo, agentes de préstamo lo utilizan para escanear paquetes de préstamo y convertirlos en paquetes de préstamo electrónicos, mientras que otros departamentos lo emplean para integrar imágenes de documentos en un documento PDF, crear paquetes PDF compuestos y luego enviarlos a sus clientes de manera segura. Esto permite que el personal del banco pueda compartir información con sus clientes y que los clientes puedan revisar los documentos que el banco les envía de manera sencilla.

Igualmente, el hecho de tener una única solución PDF para toda la organización simplificó la transición a otro producto. La reconocida interfaz de usuario basada en cinta de Microsoft que emplea Foxit PDF Editor redujo

la curva de aprendizaje de los empleados. "El gran servicio de asistencia al cliente de Foxit facilitó la implementación —dijo Duchaj—. El equipo de asistencia técnica siempre ha sido fantástico, rápido, amistoso y con muy buena actitud".

## Resultados

Foxit PDF Editor es una solución segura y efectiva que revolucionó los procesos del flujo de trabajo de First American Bank. Le permite:

- Reducir los costos debido a que una única solución PDF responde a las necesidades de todos los involucrados.
- Proteger la inversión realizada en documentos PDF, ya que Foxit PDF Editor cumple con los estándares.
- Implementar una solución PDF de alto rendimiento en un entorno de Citrix con facilidad.
- Implementar flujos de trabajo de oficina sin papel de forma efectiva que permitieron crear, organizar, combinar y enviar paquetes PDF a sus clientes por correo electrónico.

