

**CÓMO REACHOUT
CAPITAL REDUJO SUS
GASTOS EN FIRMA
ELECTRÓNICA EN UN
75 % A LA VEZ QUE
MULTIPLICÓ POR
TRES SU TASA DE
FINALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS**



Foxit eSign tiene el placer de trabajar junto a ReachOut Capital y apoyar sus necesidades. Mientras en ReachOut Capital están ocupados satisfaciendo de forma diligente y experta las necesidades financieras de pequeñas y medianas empresas, Foxit eSign les proporciona una solución de firma electrónica con la que pueden contar. En este estudio de caso, veremos por qué una solución de firmas rentable y sencilla es tan importante para ReachOut Capital y cómo Foxit eSign los ayudó.

Uso de firma electrónica antes de Foxit eSign

Antes de descubrir Foxit eSign, ReachOut Capital ya usaba firmas electrónicas como parte de sus procesos de ventas y papeleo. De hecho, este cliente en particular, ya había usado otras dos soluciones de software de firma electrónica.

En la industria financiera, obtener firmas rápidas y confiables es una parte fundamental de completar las transacciones. Lo que muchas empresas financieras están descubriendo es que las firmas electrónicas también son un componente clave para garantizar el cumplimiento de los mandatos de la industria. En la situación especial de ReachOut Capital, ninguno de los prestamistas con quienes trabajan aceptan facturas, financiación o papeles de préstamo a menos que la solicitud se firme de manera electrónica.

Uso de firma electrónica antes de Foxit eSign

Antes de descubrir Foxit eSign, ReachOut Capital ya usaba firmas electrónicas como parte de sus procesos de ventas y papeleo. De hecho, este cliente en particular, ya había usado otras dos soluciones de software de firma electrónica.

En la industria financiera, obtener firmas rápidas y confiables es una parte fundamental de completar las transacciones. Lo que muchas empresas financieras están descubriendo es que las firmas electrónicas también son un componente clave para garantizar el cumplimiento de los mandatos de la industria. En la situación especial de ReachOut Capital, ninguno de los prestamistas con quienes trabajan aceptan facturas, financiación o papeles de préstamo a menos que la solicitud se firme de manera electrónica.

Por qué en ReachOut Capital se contactaron con Foxit eSign

Cuando se contactaron por primera vez con Foxit eSign, en ReachOut Capital, seguían con su crecimiento sostenido en la industria financiera, pero se sentían frustrados con sus proveedores de firma electrónica. Los altos costos eran ineficientes como para mantener un presupuesto razonable, el deficiente servicio al cliente resultaba contraproducente y el software en sí tenía limitaciones.

ReachOut Capital verdaderamente valora a sus clientes, y esto se aprecia en todo lo que hacen. A medida que las pequeñas empresas crecen y buscan alcanzar sus metas, obtener el capital que necesitan para financiar las necesidades y los hitos importantes es fundamental. Aquí es donde interviene ReachOut Capital.

Como dicen en su sitio web, la misión de ReachOut Capital es *“darles a todas las empresas el poder de tener éxito al brindarles las mejores opciones de financiación cuando las necesitan y cómo las necesitan”*. La meta de ReachOut con cada uno de sus clientes es satisfacer las necesidades individuales y proporcionar el componente financiero clave que necesitan de manera conveniente y rentable.

Randy Webster, agente de seguros sénior de ReachOut Capital, realizó el contacto inicial con Foxit eSign. Randy lidiaba con constantes frustraciones y dolores de cabeza hacía más de un año y medio con los dos proveedores anteriores, y estaba listo para un cambio. En las conversaciones con nuestro equipo de ventas, se determinó que ReachOut Capital necesitaba cierta funcionalidad y organización para que el uso de la firma electrónica fuera exitoso:

- **Presupuesto accesible:** Encontrar una solución más rentable y con un presupuesto accesible para la firma y el envío de documentos era una prioridad absoluta.
- **Mejor servicio de atención al cliente:** Había una necesidad inmediata de obtener un servicio de atención al cliente que diera más respuestas, más apoyo y más información para mejorar la experiencia general y el uso del software de firma electrónica.
- **Facilidad de uso:** En ReachOut, no solo buscaban una solución de firma electrónica más robusta y funcional, sino que también necesitaban que estuviera personalizada para respaldar el uso rápido y sencillo de un momento a otro.
- **Conformidad:** La conformidad con los requisitos normativos es un componente vital en la industria financiera. Por este motivo, en ReachOut Capital buscaron una solución que los ayudara a mantener fácilmente el cumplimiento sin más complicaciones.

Por qué ReachOut cambió a Foxit eSign

- **Mejores precios:** La capacidad de proporcionar una solución de firma electrónica superior a un menor precio que el proveedor de firma electrónica actual y anterior
- **Servicio de atención al cliente superior:** Tener acceso fácil a un equipo de especialistas listos para dar atención y ofrecer instrucciones cuando sea necesario

Al igual que con cualquier software nuevo, hubo una curva de aprendizaje esperable mientras Randy y su equipo aprendían todo lo que Foxit eSign tenía para ofrecer. Pero nuestro equipo de expertos se zambulló de lleno para garantizar que en ReachOut Capital pudieran implementar con éxito la nueva solución de firma electrónica en sus necesidades del día a día.

Cuando se le consultó sobre la satisfacción de ReachOut Capital con Foxit eSign

"Foxit eSign es una solución total para todas mis necesidades de firma electrónica. Dado que estoy en la industria financiera, muchos de mis documentos deben firmarse. Permitir que nuestros clientes firmen en línea sin tener que imprimir, escanear, enviar un fax o mandar un correo electrónico es un gran cambio. Hay muchas opciones en el mercado para firma electrónica y yo usé varias. Sin embargo, Foxit eSign es el mejor software, tienen el mejor servicio de atención al cliente que jamás haya visto (Lisa es quien más nos ayuda y es GENIAL), y todo a un precio muy bueno que es una fracción de lo que cobra la competencia". Randy Webster, agente de seguros sénior, ReachOut Capital.

Cómo ayudó Foxit eSign

En palabras de Randy Webster, Foxit eSign demostró ser una "solución total para todas mis necesidades de firma electrónica". Desde la implementación de la solución de firma electrónica de Foxit eSign, ReachOut Capital experimentó grandes beneficios, como los siguientes:

- **Grandes ahorros de costos:** ReachOut Capital experimentó grandes ahorros de costos del 75 % después de la implementación del software de firma electrónica Foxit eSign, en comparación con el gasto considerablemente mayor en documentos con las soluciones de firma electrónica anteriores.
- **Servicio de atención al cliente atento y accesible:** El servicio de atención al cliente atento y accesible es la característica más destacada que ofrece Foxit eSign, según informan en ReachOut. Cuando se necesita asistencia, en ReachOut pueden programar rápidamente reuniones para resolver problemas y continuar avanzando al ritmo necesario, a la vez que se aseguran de maximizar el uso del software.
- **Funciones de software mejoradas:** Las funciones de software mejoradas se convirtieron rápidamente en un bien muy importante para ReachOut. Con los proveedores de firma electrónica anteriores, en ReachOut sentían una cierta limitación a medida que sus necesidades de documentos crecían y cambiaban. Las funciones, como campos condicionales, y varias opciones de firma le dieron a ReachOut la flexibilidad que verdaderamente necesitaban con el software de firma electrónica.
- **Mejora del ROI y de la experiencia para compartir documentos:** La mejora del ROI y de la experiencia para compartir documentos resultó ser un elemento crucial para que ReachOut pudiera implementar Foxit eSign en su proceso. Según expresó Randy: "Crear un documento que sea fácil de comprender y completar para un cliente es un gran cambio. Ya estamos experimentando una tasa de finalización de documentos tres veces más alta que con las soluciones anteriores".
- **Cumplimiento normativo con respaldo eficiente:** El cumplimiento normativo con respaldo eficiente fue siempre una prioridad para ReachOut Capital. Foxit eSign respalda de manera efectiva las necesidades de cumplimiento a través de estrictas prácticas de seguridad, que incluyen certificados, historiales de auditoría detallados, cumplimiento con SOC 2 tipo 2 y controles de visibilidad eficientes.

Futuros negocios

A medida que ReachOut Capital continúa ampliando su empresa y sus servicios, la flexibilidad de contar la solución de firma electrónica correcta que pueda crecer junto con ellos es clave. Foxit eSign intenta apoyar a ReachOut Capital en sus esfuerzos a través de lo siguiente:

- **Garantizar el precio más rentable:** Garantizamos que se proporcione el precio más rentable continuamente y sin problemas para respaldar el crecimiento de las necesidades de ReachOut a la vez que se satisfacen las necesidades del presupuesto.
- **Mejorar el software de firma:** Mejoramos el uso del software de firma a medida que tenemos nuevas necesidades y proporcionamos una base de conocimiento en constante expansión, como documentación de respaldo útil y capacitación constante.

