



# IMA FINANCIAL HARMONISE SA SOLUTION DE DOCUMENTS NUMÉRIQUES AVEC FOXIT

**IMA** Financial Group



**ÉTUDE DE CAS**

Dave Buttram, directeur des solutions professionnelles du groupe IMA Financial, recherchait activement la solution PDF idéale capable de convenir aux activités professionnelles du groupe et d'améliorer les processus de flux de travail. En tant que sixième plus gros courtier indépendant aux États-Unis, il est évident que IMA Financial traite des quantités considérables de documents, aussi bien en externe qu'en interne pour ses clients.

Avec une base de clients aussi importante, il était impératif de disposer de la solution PDF adéquate. IMA recherchait un moyen de réduire le nombre d'applications utilisées en trouvant le produit adapté susceptible de satisfaire à tous ses besoins.

## Foxit PDF Editor remplace quatre autres éditeurs PDF en une solution unique

Avant d'adopter Foxit, IMA Financial traitait ces documents sur quatre plates-formes PDF différentes. Les employés utilisaient Cute PDF Pro pour créer des documents PDF à partir d'applications Microsoft Office, mais cela ne leur permettait que de les modifier dans un format limité vers leurs documents PDF existants. Adobe Reader faisait toujours partie de l'environnement, de sorte qu'ils utilisaient également Adobe Acrobat. Toutefois, Adobe Acrobat était vraiment trop cher pour la fonctionnalité complète dont ils avaient besoin. Nuance Power PDF offrait moins de fonctionnalités et son utilisation était moins intuitive pour les employés.

Après avoir testé Foxit PDF Editor, ils ont découvert que la technologie PDF de Foxit était le package idéal qui combinait toutes les fonctionnalités dont ils avaient besoin au sein d'une plate-forme unique. Foxit PDF Editor était la solution qui correspondait à l'ensemble de leurs besoins en matière de PDF, à un prix abordable.

## Déploiement facile et soutien sans faille



«Je ne peux dire que du bien du support que nous avons reçu de la part de l'équipe de Foxit PDF Editor. Elle a joué un rôle déterminant pour nous aider à utiliser le logiciel de la manière la plus efficace pour répondre à nos besoins. »

- Dave Buttram, directeur des solutions professionnelles du groupe IMA Financial

IMA Financial est le sixième plus gros courtier indépendant aux États-Unis. Il appartient à 100 % à ses employés, avec près de 700 associés au Colorado, au Kansas, dans le Michigan et au Texas. IMA Financial est une société de services financiers qui se concentre sur la protection des biens de sa base de clients très variés et les solutions de gestion de patrimoine.

IMA Financial avait besoin d'éditeurs de PDF utilisables par plusieurs services, dont les départements Biens et dommages, Petites entreprises, Prestations, Comptabilité et Ressources humaines. Le programme d'installation de PDF de Foxit a pu être personnalisé afin d'activer ou désactiver toutes les fonctionnalités nécessaires, ce qui a simplifié le déploiement et la gestion sur plusieurs emplacements. Outre la facilité du déploiement, l'équipe Foxit PDF Editor était présente à chaque étape grâce à des réunions mensuelles pour discuter des problèmes ou résoudre les doutes susceptibles de se présenter.

L'aspect et le mode de fonctionnement homogène de la plate-forme ont permis une formation harmonieuse des employés, et Foxit a été rendu compatible avec les plates-formes logicielles héritées existantes et actuelles, ce qui a permis de conclure le contrat.



**«Grâce à l'équipe de Foxit, la migration s'est effectuée en douceur. L'interface familière de type Microsoft Office a rendu extrêmement simple l'utilisation pour la formation et la transition. »**

*Dave Buttram, directeur des solutions professionnelles du groupe IMA Financial*

## Retour sur investissement

Les avantages financiers secondaires induits par le passage à Foxit PDF Editor ont été importants pour IMA Financial. Les coûts de formation ont pu être réduits en offrant aux employés une plate-forme unique pour gérer les PDF. Les coûts de saisie des données ont été réduits grâce à la possibilité de modifier, censurer, effectuer une reconnaissance optique de caractères, convertir vers Microsoft Office et créer des formulaires. L'imprimante PDF de Foxit a permis d'éliminer les coûts de papier grâce à la conversion directe des documents en PDF, plutôt que d'effectuer une impression physique sur des papiers, puis de scanner ceux-ci pour les convertir en PDF. Les fonctionnalités de comparaison de documents de Foxit ont également permis à IMA Financial d'améliorer la conformité des documents.

En réduisant les applications PDF pour les faire passer de quatre à une, IMA Financial a non seulement réalisé des économies en termes de coût, mais également en temps de traitement des documents numériques.



**«Je pense que la conversion vers Foxit PDF Editor pour tous nos besoins en PDF a été l'une des meilleures transitions que nous ayons faites. »**

*- Dave Buttram, directeur des solutions professionnelles du groupe IMA Financial*