

foxit

IMA FINANCIAL STANDARDIZZA LA SOLUZIONE DI DOCUMENTI DIGITALI CON FOXIT

IMA Financial Group



CASO DI STUDIO

Dave Buttram, Director of Business Solutions di IMA Financial Group, era attivamente alla ricerca della giusta soluzione PDF che potesse soddisfare le esigenze aziendali e migliorare i processi di lavoro. Come sesto più grande broker indipendente negli Stati Uniti, è un fatto noto che IMA Financial gestisce enormi quantità di documenti sia esternamente sia internamente per la propria clientela.

Con una base clienti così ampia, avere la giusta soluzione PDF era un imperativo assoluto. IMA stava cercando un modo per ridurre il numero di applicazioni impiegate trovando il prodotto giusto che potesse soddisfare tutte le esigenze.

Foxit PDF Editor sostituisce altri quattro editor PDF come unico fornitore di soluzioni

Prima di passare a Foxit, IMA Financial gestiva i documenti su quattro piattaforme PDF differenti; una era Cute PDF Pro per creare documenti PDF dalle applicazioni Microsoft Office, ma permetteva solo di modificare in un formato limitato i loro documenti PDF esistenti. Adobe Reader ha sempre fatto parte del loro ambiente, quindi usavano anche Adobe Acrobat. Tuttavia, Adobe Acrobat era semplicemente troppo costoso per le funzionalità complete di cui avevano bisogno. Nuance Power PDF forniva molte meno funzioni ed era meno intuitivo da usare per i dipendenti.

Dopo aver provato Foxit PDF Editor, l'azienda ha scoperto che la tecnologia PDF di Foxit era la soluzione perfetta che combinava tutte le funzionalità di cui avevano bisogno in un'unica piattaforma. Foxit PDF Editor era la soluzione che rispondeva a tutte le diverse esigenze PDF, e a un prezzo interessante.

Distribuzione semplice e supporto ininterrotto



"Posso solo dire bene del supporto che abbiamo ricevuto dal team di Foxit PDF Editor. È stato determinante nell'aiutarci a usare il software nel modo più efficiente per soddisfare le nostre esigenze".

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

IMA Financial è il sesto più grande broker indipendente degli Stati Uniti. È al cento per cento di proprietà dei dipendenti, con quasi 700 collaboratori in Colorado, Kansas, Michigan e Texas. IMA Financial è una società di servizi finanziari che si concentra sulla protezione del patrimonio di un'ampia clientela attraverso soluzioni assicurative e di gestione patrimoniale.

IMA Financial aveva bisogno di editor PDF per più reparti, compresi Infortuni sulla proprietà, Piccole imprese, Contabilità e Risorse umane. Il programma di installazione PDF di Foxit può essere personalizzato per abilitare o disabilitare qualsiasi funzionalità necessaria, il che lo rende semplice da distribuire e gestire su più sedi. Oltre alla facilità di implementazione, si è rivelato essenziale il coinvolgimento del team di Foxit PDF Editor, presente in ogni fase del processo con incontri mensili per discutere di qualsiasi problema o preoccupazione.

L'interfaccia uniforme della piattaforma ha agevolato la formazione dei dipendenti, e Foxit è stato reso compatibile con le piattaforme software legacy e attuali.



"Con l'aiuto del team Foxit, la migrazione è stata molto fluida. La familiare interfaccia di tipo Microsoft Office ha reso l'addestramento e la transizione un gioco da ragazzi".

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

Ritorno sull'investimento

I benefici finanziari nascosti nel passaggio a Foxit PDF Editor sono stati sostanziali per IMA Financial, che è riuscita a ridurre i costi di formazione fornendo ai dipendenti un'unica piattaforma per gestire i PDF. Ha ridotto anche i costi di inserimento dei dati essendo in grado di modificare, redigere, eseguire l'OCR, convertire in Microsoft Office e creare moduli. La stampante PDF di Foxit ha permesso di eliminare virtualmente i costi della carta convertendo i documenti direttamente in PDF, invece di stampare documenti fisici e poi digitalizzarli in PDF. Le funzionalità di confronto dei documenti di Foxit hanno aiutato IMA Financial a migliorare anche la conformità dei documenti.

La riduzione delle applicazioni PDF da quattro a una ha consentito a IMA Financial di risparmiare non solo nei costi ma anche nel tempo trascorso a elaborare i documenti digitali.



"Il passaggio a Foxit PDF Editor per tutte le nostre esigenze PDF ha rappresentato una delle migliori mosse che credo abbiamo fatto".

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