



**TRU INDEPENDENCE
INVESTE IN **FOXIT PDF
EDITOR PER AIUTARE I
CLIENTI DELLE
SOCIETÀ DI GESTIONE
PATRIMONIALE****

tru independence



CASO DI STUDIO

L'INDIPENDENZA DEI CONSULENTI FINANZIARI

Quando i consulenti finanziari vogliono lasciare i grandi istituti e diventare indipendenti, si rivolgono a tru Independence per armonizzare sistemi, piattaforme e strumenti per far crescere la loro attività. Questo include lo stack tecnologico completo offerto da tru, con tutte le applicazioni tecnologiche finanziarie e il supporto tecnico in un ambiente cloud privato. tru gestisce le esigenze tecnologiche dei suoi clienti, compreso l'aggiornamento di tutti i software.

Eppure tru ha capito che doveva fare lo stesso con il suo software PDF. "Una migrazione della piattaforma ci ha davvero forzato la mano", dice Paul Dalton, Chief Technology Officer. "Ci siamo imbattuti in una serie di sfide tecniche quando siamo migrati da un ambiente di app Citrix Zen per eseguire app locali più tradizionali con un backend cloud. Avevamo bisogno di unificare tutto".

L'OBIETTIVO: LA STANDARDIZZAZIONE DELLE APPLICAZIONI

Quando lavorava con i file PDF, tru utilizzava versioni obsolete di Acrobat Pro 9 installate localmente presso la base utenti. "Sapevamo di dover trovare un'opzione diversa che potesse soddisfare tutti i nostri clienti", aggiunge Dalton. "Più o meno ogni persona in ogni ufficio è un utente molto esigente, quindi tutti hanno bisogno di funzionalità di editing PDF complete. Un lettore non sarebbe bastato".

VALUTARE LE SOLUZIONI PDF

Nella valutazione di fornitori, tru ha escluso Acrobat perché le licenze di Adobe avrebbero comportato un aumento del 500% dei costi, il che era proibitivo. Ha anche esaminato Nitro PDF, Soda PDF e altri, ma sono stati tutti rapidamente eliminati per una ragione o l'altra, che fossero funzionalità mancanti, sicurezza dei dati insufficiente o problemi relativi alle licenze.

Poi ha scoperto Foxit PDF Editor e le cose hanno cominciato ad andare bene. "Foxit ci ha offerto un modello di licenza che funziona e che rientra nel budget", spiega Dalton. "È un modello flessibile. Se il cliente A se ne va e noi recuperiamo cinque licenze, possiamo assegnarle al cliente B". Tuttavia, anche se le licenze erano fondamentali, sono state le capacità di editing complete di Foxit PDF Editor che ha davvero conquistato il team di tru.

UN'ESPERIENZA FAMILIARE

L'interfaccia barra multifunzione di Foxit PDF Editor ha fatto sì che gli utenti tru si sentissero immediatamente a casa con il suo aspetto familiare, in stile Microsoft Office. "Il feedback dei nostri utenti è che l'interfaccia è molto più semplice di quella di Acrobat", aggiunge Dalton. "Significava che potevamo iniziare senza dover preventivare ore e ore di formazione".

Una soluzione PDF che aiuta i consulenti finanziari a rendersi indipendenti

tru Independence fornisce servizi completi ai consulenti finanziari che cercano di affrancarsi dalle grandi società di intermediazione. Li aiuta a trovare spazi per uffici, assumere personale e proporre servizi come la transition intelligence, la pianificazione della struttura aziendale, le soluzioni di rimborso delle cedole, l'assistenza alla transizione, l'assunzione di personale, la gestione della pratiche e altro ancora. Insieme a questi servizi, tru offre una piattaforma ad architettura aperta che fornisce ai consulenti finanziari una suite completa di servizi aziendali necessari per operare in modo indipendente. Quando per tru è arrivato il momento di aggiornare la soluzione PDF per supportare il passaggio al digitale, ha scelto il software Foxit PDF Editor.

FACILITÀ DI CREAZIONE DEI MODULI

La creazione di moduli in Acrobat richiedeva al team di supporto di trù di assistere gli utenti ad ogni livello nell'azienda. "Il nostro responsabile della conformità non ha avuto vita facile nel creare moduli in Acrobat", spiega Dalton. "Così quando è venuta da me dopo aver provato Foxit PDF Editor e ha detto 'Ehi, è fantastico. Posso farlo senza doverti chiamare,' è stata una grandissima soddisfazione".

SUPPORTO DI PRIM'ORDINE

Foxit è ben nota per il supporto tecnico reattivo; i clienti lo apprezzano, e trù Independence non fa eccezione. "Non abbiamo dovuto appoggiarci molto al supporto di Foxit, ma quando l'abbiamo fatto, sono stati fantastici", dice Dalton. "Con Adobe, era più simile a 'mettiti in fila e arriveremo quando arriveremo'".

FORTE INTEGRAZIONE

L'integrazione con l'attuale stack software ha contribuito a rendere Foxit PDF Editor la scelta ideale. "Eravamo piuttosto entusiasti di vedere l'integrazione di DocuSign e Microsoft Office", commenta Dalton. "Tutto questo sta preparando la strada per alcune importanti iniziative future".

SEMPLIFICARE LA CREAZIONE DI NUOVI ACCOUNT AUMENTA LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Nella spinta verso l'evoluzione digitale, trù intende utilizzare Foxit PDF per digitalizzare i processi aziendali attualmente basati su documenti cartacei. "L'apertura di nuovi account è ancora un'attività manuale", aggiunge Dalton. "I clienti compilano documenti cartacei, li scansano, li caricano su DocuSign e poi li inviano. Siamo entusiasti di passare direttamente da un documento elettronico attraverso DocuSign con Foxit PDF Editor per mettere in moto i documenti più velocemente".

TROVARE RAPIDAMENTE LE INFORMAZIONI ACCELERA IL FLUSSO DI LAVORO

Mentre i clienti trù eseguono l'OCR sulla grande quantità di documenti cartacei utilizzando Foxit PDF Editor, creano istantaneamente file PDF ricercabili, un vantaggio per le organizzazioni che riutilizzano costantemente i documenti. "Possiamo fare ricerche sul testo completo dei file nel nostro repository", spiega Dalton. "Questo significa che possiamo trovare i documenti in un istante, quando sono necessari. Questa è una vera svolta".

MANTENERE LA CONFORMITÀ A OGNI PASSO DEL PERCORSO

Aggiungere, cancellare, spostare e riutilizzare le pagine può sembrare rudimentale, ma è una funzionalità che i clienti trù usano in modo intensivo. Hanno bisogno di creare i documenti facilmente e sapere che sono sicuri. "I nostri utenti combinano pagine da documenti differenti per creare nuovi documenti centinaia di volte al giorno", come dice Dalton. "Poiché siamo sotto la supervisione regolamentare della SEC e della FINRA, prestiamo molta attenzione all'accuratezza e alla sicurezza dei dati. Ci affidiamo agli strumenti avanzati di Foxit non solo per creare documenti velocemente ma anche per dividerli in modo sicuro".

UNA SOLUZIONE CHE MANTIENE LE PROMESSE

Il team trù è estremamente soddisfatto di essere passato a Foxit PDF Editor. "Il prodotto ha soddisfatto tutte le nostre aspettative", conclude Dalton. "Il rollout è andato bene e abbiamo avuto un feedback molto positivo dagli utenti. Foxit ci accompagnerà per tanto tempo, ne sono certo".