

IMA FINANCIAL STANDAARD- ISEERT ZIJN DIGITALE DOCUMENT- OPLOSSING MET FOXIT

IMA Financial Group



Dave Buttram, Director of Business Solutions bij IMA Financial Group, was actief op zoek naar de juiste PDF-oplossing die aan hun zakelijke behoeften kon voldoen en hun workflowprocessen kon verbeteren. Als de 6e grootste onafhankelijke makelaar in de Verenigde Staten staat IMA Financial erom bekend dat het enorme hoeveelheden documenten zowel extern als intern verwerkt voor zijn klantenkring.

Met zo'n groot klantenbestand was het hebben van de juiste PDF-oplossing een absolute vereiste. IMA was op zoek naar een manier om het aantal toepassingen dat het gebruikte te verminderen door het juiste product te vinden dat aan al zijn behoeften kon voldoen.

Foxit PDF Editor vervangt vier andere PDF-editors als enige aanbieder van oplossingen

Voordat IMA Financial overstapte op Foxit, verwerkte het zijn documenten op vier verschillende PDF-platformen. De medewerkers gebruikten Cute PDF Pro om PDF-documenten te maken van Microsoft Office-toepassingen, maar daarmee konden ze hun bestaande PDF-documenten slechts in een beperkte indeling bewerken. Adobe Reader maakte altijd al een onderdeel uit van hun omgeving, dus gebruikten ze ook Adobe Acrobat. Adobe Acrobat was echter gewoon te duur voor de volledige functionaliteit die ze nodig hadden. Nuance Power PDF bood veel minder mogelijkheden en was voor de werknemers minder intuïtief in het gebruik.

Nadat ze Foxit PDF Editor hadden getest, ontdekten ze dat de PDF-technologie van Foxit de perfecte alles-in-één-oplossing was die alle functies die ze nodig hadden in een enkel platform combineerde. Foxit PDF Editor was de oplossing die aan al hun uiteenlopende PDF-behoeften voldeed, en dat tegen een betaalbare prijs.

IMA Financial is de 6e grootste onafhankelijke makelaar in de Verenigde Staten. Het is voor 100% eigendom van werknemers, met bijna 700 werknemers in Colorado, Kansas, Michigan en Texas. IMA Financial is een financiële dienstverlener die zich toelegt op het beschermen van het vermogen van zijn zeer gevarieerde klantenbestand door middel van verzekerings- en vermogensbeheer-oplossingen.

Eenvoudige implementatie en naadloze ondersteuning



"Ik heb niets dan goeds te zeggen over de ondersteuning die we van het Foxit PDF Editor-team hebben gekregen. Ze hebben ons geholpen om de software zo efficiënt mogelijk te gebruiken, afgestemd op onze behoeften."

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

IMA Financial had PDF-editors nodig die door meerdere afdelingen konden worden gebruikt, waaronder hun afdelingen Schadeverzekeringen, Kleine bedrijven, Uitkeringen, Boekhouding en Personeelszaken. Het PDF-installatieprogramma van Foxit kan worden aangepast om alle benodigde functionaliteit in of uit te schakelen, waardoor het eenvoudig op meerdere locaties kan worden ingezet en beheerd. Naast de eenvoudige implementatie stond het Foxit PDF Editor-team bij elke stap ter beschikking door middel van maandelijkse vergaderingen om eventuele moeilijkheden of problemen te bespreken.

De consistente vormgeving van het platform maakte de training van hun medewerkers naadloos, en Foxit werd compatibel gemaakt met hun bestaande legacy- en huidige softwareplatforms binnen hun omgeving, waardoor de deal werd bezegeld.



"Met de hulp van het Foxit-team verliep de migratie heel soepel. De vertrouwde interface van Microsoft Office maakte de opleiding en het gebruik een makkie."

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

Rendement op investering

De verborgen financiële voordelen van de overstap naar Foxit PDF Editor waren aanzienlijk voor IMA Financial. Het kon de opleidingskosten beperken door zijn werknemers één enkel platform te bieden om hun PDF's te beheren. Het heeft de kosten voor gegevensinvoer verlaagd doordat ze gegevens kunnen bewerken, redigeren, OCR-en, converteren naar Microsoft Office en formulieren kunnen maken. Met de PDF Printer van Foxit kon het de papierkosten vrijwel elimineren door documenten direct naar PDF te converteren, in plaats van eerst fysiek papier af te drukken en vervolgens naar PDF te scannen. De mogelijkheden voor documentvergelijking in Foxit hebben IMA Financial geholpen om ook de naleving van de richtlijnen in zijn documenten te verbeteren.

Door zijn PDF-toepassingen terug te brengen van vier naar één, bespaarde IMA Financial niet alleen op de kosten, maar ook op de tijd die nodig was om zijn digitale documenten te verwerken.



"Converteren naar Foxit PDF Editor voor al onze PDF-behoefte is een van de beste beslissingen die we ooit hebben genomen."

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