



**TRU INDEPENDENCE
INVESTEERT IN **FOXIT**
PDF EDITOR OM
CLIËNTEN VAN
VERMOGEN-
SBEHEERDERS TE
HELPEN**

tru independence



CASESTUDY

ONAFHANKELIJKE TUSSENPERSONEN VOOR RIA'S

Wanneer RIA's grote kantoren willen verlaten en onafhankelijk willen worden, wenden zij zich tot tru Independence om systemen, platforms en tools samen te stellen waarmee zij hun bedrijf kunnen laten groeien. Dit behelst het volledige technologiepakket dat tru aanbiedt, met alle financieel-technische toepassingen en technische ondersteuning in een private cloudomgeving. Tru beheert de technische behoeften van haar klanten, inclusief het up-to-date houden van alle software.

Maar tru realiseerde zich dat hetzelfde moest gebeuren met hun PDF-software. "Een platformmigratie dwong ons er echt toe," zegt Paul Dalton, Chief Technology Officer. "We liepen tegen technische uitdagingen aan toen we migreerden van een Citrix Zen-appomgeving naar meer traditionele lokale apps met een cloud-backend. We moesten iedereen op één lijn krijgen."

HET DOEL: STANDAARDISATIE VAN TOEPASSINGEN

Voor het werken met PDF-bestanden werd gebruik gemaakt van verouderde versies van Acrobat Pro 9, die lokaal voor alle gebruikers waren geïnstalleerd. "We wisten dat we met een andere optie moesten komen die al onze klanten tevreden moest stellen," voegt Dalton eraan toe. "Vrijwel iedereen in elk kantoor is een power user, dus ze hebben allemaal volledige PDF-bewerkingsmogelijkheden nodig. Een reader is gewoon niet genoeg."

EVALUATIE VAN DE PDF-AANBIEDERS

Toen tru verschillende aanbieders evalueerde, sloot het Acrobat uit, omdat Adobe's licenties een kostenstijging van 500% zouden hebben betekend, wat onbetaalbaar was. Ze keken ook naar Nitro PDF, Soda PDF en andere programma's, maar deze waren allemaal snel geen optie om de een of andere reden, zoals ontbrekende functies, onvoldoende gegevensbeveiliging of licentieproblemen.

Toen bekeken ze Foxit Foxit PDF Editor en begon alles op zijn plek te vallen. "Foxit gaf ons een licentiemodel dat werkte en dat binnen het budget viel", legt Dalton uit. "Het is een flexibel model. Als klant A vertrekt en we vijf licenties over hebben, kunnen we ze toewijzen aan klant B." Maar hoewel licentieverlening van het allergrootste belang was, waren het de volledige bewerkingsmogelijkheden die Foxit PDF Editor bood, die het tru-team echt over de streep trokken.

VERTROUWD UITERLIJK EN GEVOEL

De lint-interface in Foxit PDF Editor zorgde ervoor dat tru-gebruikers zich onmiddellijk thuis voelden dankzij zijn vertrouwde, Microsoft Office-achtige uiterlijk. "De feedback van onze gebruikers is dat de interface zoveel eenvoudiger is dan Acrobat," voegt Dalton eraan toe. "Het betekende dat we konden beginnen zonder veel training."

Een PDF-oplossing die RIA's de vrijheid geeft onafhankelijk te worden

Voor geregistreerde beleggingsadviseurs (Registered Investment Advisors - RIA's) die zich willen afsplitsen van grote makelaarskantoren biedt tru Independence diensten van A tot Z. Het bedrijf helpt RIA's bij het vinden van kantoorruimte, het aannemen van personeel en het opstarten met diensten als transitie-informatie, ontwerp van bedrijfsstructuren, aflossingsoplossingen voor wissels, transitiebegeleiding, het aantrekken van talent, praktijkbeheer en meer.

Samen met deze diensten biedt tru een open-architectuurplatform dat RIA's voorziet van een volledig pakket zakelijke diensten die nodig zijn om onafhankelijk te kunnen opereren. Toen het tijd was voor tru om hun PDF-oplossing te updaten om het momentum van hun digitale eerste initiatief te behouden, koos het bedrijf voor Foxit PDF Editor software.

GEMAK VAN HET MAKEN VAN FORMULIEREN

Voor het maken van formulieren in Acrobat moest het ondersteuningsteam van de tru de gebruikers op elk niveau in het bedrijf bijstaan. "Onze chieft compliance officer had het niet gemakkelijk met het maken van formulieren in Acrobat," legt Dalton uit. "Dus toen ze naar me toekwam nadat ze Foxit PDF Editor had geprobeerd en zei: 'Hé, dit is geweldig. Ik kan dit doen zonder jou te hoeven bellen,' dat was geweldig."

ONDERSTEUNING VAN WERELDKLASSE

Foxit staat bekend om de snelle technische ondersteuning van zijn klanten, die het bedrijf keer op keer hoge cijfers geven hiervoor. tru Independence is daarop geen uitzondering. "We hebben nog niet vaak een beroep hoeven doen op de ondersteuning van Foxit, maar als dat wel het geval is, zijn ze geweldig", zegt Dalton. "Met Adobe was het meer van 'ga in de rij staan en we komen pas bij je als je aan de beurt bent'."

STERKE INTEGRATIE

Integratie met het huidige softwarepakket dat een klantenbestand heeft, was een van de factoren die tru heeft overtuigd Foxit PDF Editor aan te schaffen. "We waren erg enthousiast over de integratie van DocuSign en Microsoft Office", aldus Dalton. "Dat maakt de weg vrij voor enkele belangrijke toekomstige initiatieven."

HET STROOMLIJNEN VAN HET AANMAKEN VAN NIEUWE ACCOUNTS VERHOOGT DE KLANTENTEVREDENHEID

Naarmate tru verder gaat met zijn digitale initiatief, wil het bedrijf met Foxit PDF Editor bedrijfsprocessen digitaliseren die momenteel op papier gebaseerd zijn. "Het openen van nieuwe accounts is nog steeds een handmatige activiteit," voegt Dalton toe. "Cliënten vullen papieren documenten in, scannen ze, uploaden ze naar DocuSign en sturen ze dan naar hun cliënten. Wij zijn dolblij dat we nu rechtstreeks elektronisch documenten via DocuSign met Foxit PDF

Editor kunnen maken, zodat we ze sneller kunnen versturen."

HET SNEL VINDEN VAN INFORMATIE VERSNELT DE WORKFLOW

Wanneer tru-klanten OCR uitvoeren op de grote hoeveelheid papieren documenten die bij hen terugkomen, creëren ze met behulp van Foxit PDF Editor onmiddellijk doorzoekbare PDF-bestanden, een workflowvoordeel voor organisaties die voortdurend documenten hergebruiken. "We kunnen zoekopdrachten op de volledige tekst uitvoeren op bestanden in ons archief," legt Dalton uit. "Dat betekent dat we die documenten in een oogwenk kunnen vinden als ze nodig zijn. Dit is echt een ommekeer."

NALEVING BIJ ELKE STAP IN HET PROCES

Pagina's toevoegen, verwijderen, verplaatsen en hergebruiken lijken misschien nogal simpele handelingen, maar het zijn functies die tru-klanten intensief gebruiken. Zij moeten deze documenten gemakkelijk kunnen opstellen en weten dat ze beveiligd zijn. "Onze gebruikers combineren pagina's uit verschillende documenten om honderden keren per dag nieuwe documenten te maken," aldus Dalton. "Omdat wij onder toezicht van de SEC en FINRA staan, wordt veel aandacht besteed aan nauwkeurigheid en gegevensbeveiliging. We vertrouwen op de geavanceerde tools van Foxit, niet alleen om snel documenten te maken, maar ook om ze veilig te delen."

EEN OPLOSSING DIE WAAR VOOR ZIJN GELD BIEDT

Al bij al is het tru-team bijzonder blij met de overstap naar Foxit PDF Editor. "Het product voldoet aan al onze eisen," concludeert Dalton. "De uitrol is goed verlopen en we hebben heel positieve feedback van gebruikers gehad. We blijven nog heel lang met Foxit samenwerken."