



IMA FINANCIAL PADRONIZA SUA SOLUÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS COM A FOXIT

IMA Financial Group



ESTUDO DE CASO

Dave Buttram, Diretor de Soluções de Negócios do IMA Financial Group, procurava ativamente a solução de PDF certa que pudesse atender às suas necessidades de negócios e aprimorar os seus processos de fluxo de trabalho. Como a sexta maior corretora independente dos Estados Unidos, é um fato conhecido que a IMA Financial lida com grandes quantidades de documentos para a sua clientela, externa e internamente.

Com uma base de clientes tão grande, ter a solução de PDF correta era uma obrigação definitiva. A IMA estava procurando uma maneira de reduzir o número de aplicativos sendo usados, encontrando o produto certo que pudesse atender a todas as suas necessidades.

Foxit PDF Editor substitui outros quatro editores de PDF como o único provedor de soluções

Antes de mudar para a Foxit, a IMA Financial estava gerenciando seus documentos em quatro plataformas de PDF diferentes. Eles usaram o Cute PDF Pro para criar documentos PDF a partir de aplicativos do Microsoft Office, mas isso apenas permitiu que editassem os documentos PDF existentes em um formato limitado. O Adobe Reader sempre fazia parte do ambiente deles, portanto também usavam o Adobe Acrobat. No entanto, o Adobe Acrobat era muito caro para todas as funcionalidades necessárias. O Nuance Power PDF fornece menos recursos e seu uso foi menos intuitivo para os funcionários.

Depois de testar o Foxit PDF Editor, eles descobriram que a tecnologia de PDF da Foxit era o pacote perfeito que combinava todos os recursos necessários em uma única plataforma. O Foxit PDF Editor foi a solução que atendeu a todas as suas diversas necessidades de PDF a um preço acessível.

A IMA Financial é a 6ª maior corretora independente dos Estados Unidos. Ela é 100% de propriedade dos funcionários, com quase 700 associados no Colorado, Kansas, Michigan e Texas. A IMA Financial é uma empresa de serviços financeiros que se concentra em proteger os ativos de sua ampla variedade de clientes por meio de soluções de gerenciamento de seguros e patrimônio.

Implantação fácil e suporte contínuo



“Tenho apenas elogios para o suporte que recebemos da equipe do Foxit PDF Editor. Eles foram fundamentais para nos ajudar a usar o software da maneira mais eficiente para atender às nossas necessidades.”

- Dave Buttram, Diretor de Soluções de Negócios do IMA Financial Group

A IMA Financial precisava de editores de PDF para uso em vários departamentos, incluindo os departamentos de acidentes de propriedade, pequenas empresas, benefícios, contabilidade e RH. O instalador de PDF da Foxit pode ser personalizado para ativar ou desativar qualquer funcionalidade necessária, o que simplificou a implantação e o gerenciamento em vários locais. Além da fácil implantação, a equipe do Foxit PDF Editor estava presente em todas as etapas das reuniões mensais para discutir quaisquer desafios ou preocupações que eles pudessem ter.

A aparência consistente da plataforma facilitou o treinamento de seus funcionários, e o Foxit foi compatível com o legado existente e as plataformas de software atuais em seu ambiente, selando o acordo.



“Com a ajuda da equipe da Foxit, a migração foi muito tranquila. A interface familiar do tipo Microsoft Office facilitou o treinamento e a transição.”

- Dave Buttram, Diretor de Soluções de Negócios do IMA Financial Group

Retorno do Investimento

Os benefícios financeiros implícitos da mudança para o Foxit PDF Editor foram substanciais para a IMA Financial. Eles conseguiram reduzir custos de treinamento fornecendo aos funcionários uma plataforma única para gerenciar seus PDFs. Reduziram os custos de entrada de dados ao editar, redigir, aplicar OCR, converter para Microsoft Office e criar formulários. O PDF Printer da Foxit permitiu que eles praticamente eliminassem os custos com papel ao converter documentos diretamente em PDF, em vez de imprimi-los e depois digitalizá-los para PDF. Os recursos de comparação de documentos no Foxit também ajudaram a IMA Financial a melhorar a conformidade em seus documentos.

Ao reduzir os aplicativos de PDF de quatro para um, a IMA Financial economizou não apenas os custos, mas também o tempo gasto no processamento de seus documentos digitais.



“Acredito que a transição para o Foxit PDF Editor para todas as nossas necessidades de PDF foi uma das melhores mudanças que fizemos.”

- Dave Buttram, Diretor de Soluções de Negócios do IMA Financial Group