

InnovaSys™  
OnePoint Corp. presenta:

# RPA*Live*

Conozca casos prácticos de  
automatización de procesos

# Experimenta **en vivo** el potencial del **RPA** aplicado en:



Banca y  
seguros



Prestadores  
de salud



Empresas  
de comercio

# CASOS DE USO SECTOR BANCA Y SEGUROS





**PROBLEMÁTICA:** El entorno presencial para aplicar a préstamos genera que los productos que ofrece la institución financiera no tengan la suficiente demanda, existiendo poco consumo de los mismos, asimismo se pierde versatilidad para la entrega de los Servicios al cliente final.



**TIEMPO:** El formulario de aplicativo web es tedioso y complejo para un cliente promedio. Existe tasas de abandono de más 56% en solicitudes web con respecto a la aplicación de préstamos.



**RECURSOS:** Existe un equipo de 30 personas para la gestión de la aplicación de préstamos, sin embargo la demanda por el canal físico ha disminuido significativamente en un 70%.



**IMPACTO:** Se evidencia una baja colocación de préstamos nuevos debido a la reducción de atención presencial, esto impacta drásticamente en los ingresos por nuevos servicios así como la subutilización de los recursos asignados para esta operación.

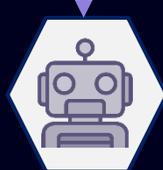


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE CLIENTES

APLICACIÓN DINÁMICA DE PRÉSTAMOS

INTERACCIÓN CON CLIENTE Y ÁREA DE PRODUCTOS

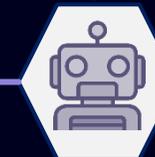
Navegación Sistema Financiero



Extracción de datos generales de cliente para interactuar con chatbot



Aplicación del préstamo para el cliente registrado o cliente nuevo



Canal de atención con el cliente

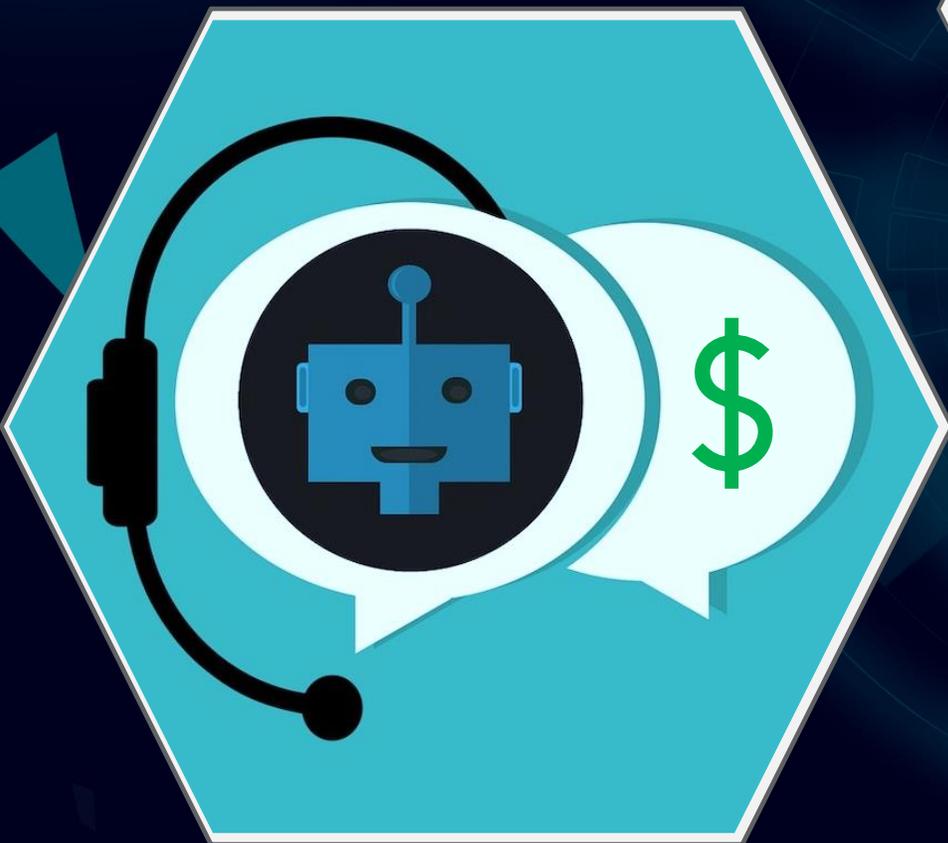


Notificación de correo electrónico al personal de productos y servicios





**VER VIDEO  
DEMOSTRATIVO**



Mejora la demanda de productos y la atención efectiva mediante canal interactivo - chatbot en un 60% con respecto al canal web ya que es más ágil y rápida la comunicación.



La ejecución mediante el canal interactivo – chatbot, generan un tiempo de respuesta de máximo 10 minutos para la aplicación de productos y servicios de préstamos.



Los asesores de cuenta reciben inmediatamente las interacciones del chatbot de préstamos, lo que permite personalizar el servicio e incrementar la eficiencia en un 30% con respecto al canal web.



La demanda del cliente es cubierta a satisfacción, mejorando la experiencia de usuario, por lo tanto incrementa la colocación de créditos, optimiza el uso de los recursos y mejora la imagen corporativa.

# DESCARGA DE DATOS DE INFORMACIÓN SOCIETARIA E INGRESO A SISTEMA CRM



**PROBLEMÁTICA:** El proceso manual genera demoras en otros procesos cuando el personal a cargo no finaliza el ingreso de información en el CRM, antes del inicio del día laboral.



**TIEMPO:** El proceso manual de un registro tarda de 30 a 45 minutos en el mejor escenario.



**RECURSOS:** El proceso lo ejecuta manualmente una persona operativa dedicada al 100% y un coordinador al 30%.



**IMPACTO:** El proceso es considerado crítico para inicio de actividades de las áreas contables y de facturación. Su demora genera un alto impacto en la continuidad de la operación.

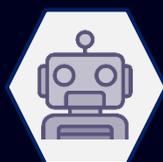


# DESCARGA DE DATOS DE INFORMACIÓN SOCIETARIA E INGRESO A SISTEMA CRM

DEPARTAMENTO DE CARTERA

DESCARGA AUTOMÁTIZADA

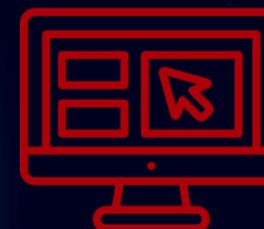
IMPORTACIÓN DE DATOS A SISTEMA CRM - SALESFORCE



24X7



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS





**VER VIDEO  
DEMOSTRATIVO**

# DESCARGA DE DATOS DE INFORMACIÓN SOCIETARIA E INGRESO A SISTEMA CRM



Mejora de la reputación del departamento a cargo al reducir los roces con otras áreas por retrasos, disminuyendo la afectación en procesos relacionados.



Reducción de retraso de actividades en plataforma digital al 95%.



Persona operativa ahora destina un 10% de carga de trabajo con relación a este proceso, solo para actividades de monitoreo y el coordinador un 5% para solucionar casos excepcionales.



Aumento de productividad total del 5%-10% al iniciar actividades a primera hora del día en plataformas digitales.



# InnovaSys™

OnePoint  
Corp.

# GRACIAS

Para más información escríbenos a:

[info@innovasyscorp.com](mailto:info@innovasyscorp.com)

Gaspar Escalona N38-39 y Villalengua  
Quito – Ecuador

[www.innovasyscorp.com](http://www.innovasyscorp.com)