

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Kofax Onboarding Agility

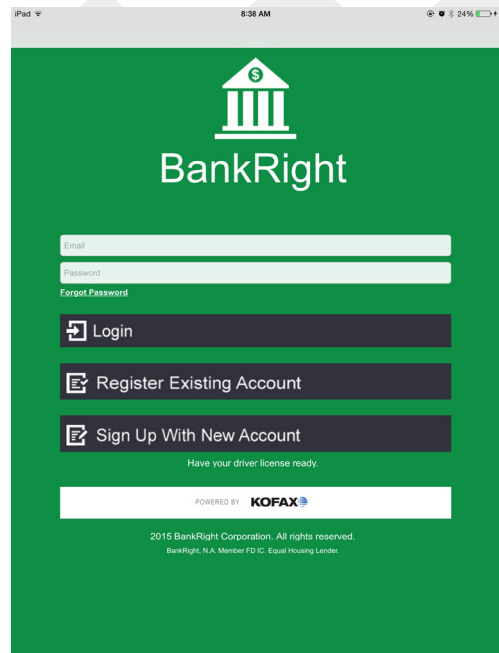
Las organizaciones que desean centrarse más en el cliente deben mejorar sus procesos de alta de clientes para optimizar la experiencia de estos últimos, darles un servicio mejor y más rápido, y llegar a posibles nuevos clientes tanto en persona como a través de sus dispositivos móviles.

Kofax Onboarding Agility™ está orientado a organizaciones de servicios (como bancos, compañías aseguradoras, organismos públicos, departamentos de RR. HH. y demás) que desean optimizar el alta de nuevos clientes con soluciones omnicanal inteligentes y ágiles. Kofax Onboarding Agility aprovecha un amplio abanico de características técnicas, que incluyen captura móvil omnicanal de información, automatización de procesos, gestión dinámica de casos, gestión de comunicaciones con el cliente, firmas electrónicas e indicadores de proceso, para responder a necesidades complejas y cambiantes en cuanto a soluciones.

Onboarding Agility es un entorno de soluciones de aplicaciones de procesos inteligentes que reduce drásticamente la complejidad de los procesos y acorta los plazos de procesamiento para mejorar la experiencia de alta de nuevos clientes. La solución también permite a las organizaciones reducir el índice de abandono y rechazo de la solicitud de alta, aumentar su base de clientes más rápidamente, acortar el plazo de obtención de ingresos procedentes de nuevos clientes y mejorar el cumplimiento de una normativa que evoluciona rápidamente.

Onboarding Agility respalda y fomenta las iniciativas de mejora de procesos y transformación digital, eliminando pasos del proceso manuales y propensos a errores, e integrándolas directamente con servicios de información internos y externos. La solución transforma el front end del anticuado proceso de alta tradicional, basado en el papel, ya que permite interactuar activamente con los clientes en el lugar y el momento que deseen. Esto permite acortar el proceso de alta de nuevos clientes, reduciendo drásticamente el índice de abandono y recortando el coste por solicitud de alta.

Kofax Onboarding Agility es un entorno de soluciones, es decir, un conjunto de componentes de software extensibles y reutilizables desarrollado sobre la plataforma Kofax TotalAgility y otras similares. Se utiliza para desarrollar soluciones de alta personalizadas. El entorno incluye implementaciones de referencias, plantillas y ejemplos de workflows de proceso, pantallas de interfaz de usuario,



*Kofax Onboarding Agility permite a los nuevos clientes solicitar su servicio desde su propio dispositivo móvil.*

conjuntos de aprendizaje de documentos, integraciones, comunicaciones con clientes y paneles de control de indicadores. Como entorno de soluciones, Onboarding Agility está orientado a desarrolladores de soluciones (distribuidores, implementadores de sistemas y organizaciones internas de TI) que suministran soluciones personalizadas a proveedores de servicios, desean una arquitectura de plataforma que permita flexibilidad, extensibilidad y control continuo sobre la evolución de la solución, y que aprovecharán la aceleración del proyecto que un entorno como este proporciona.

Kofax Onboarding Agility es la única solución que proporciona:

- ◆ Captura y transformación omnicanal de información de primer nivel.
- ◆ Arquitectura modular extensible que proporciona personalización, agilidad y control continuo sobre la evolución de su solución de alta de clientes.
- ◆ Una gama completa de habilidades, incluyendo funciones móviles, integración de datos, firma electrónica, gestión de la comunicación con el cliente e indicadores.
- ◆ Activos de software reutilizables y extensibles dentro del entorno para acelerar el desarrollo de soluciones.

### Ventajas

Kofax Onboarding Agility ayuda a las organizaciones y a sus proveedores de soluciones a:

#### Mejorar la visibilidad de la información

- ◆ Acelerar la entrada de información mediante funciones de captura de documentos e integración de datos de primer nivel.
- ◆ Mejorar la exactitud y transparencia al extraer información a partir de los documentos capturados y suministrar acceso cuando su organización lo necesita.
- ◆ Reducir los costes al optimizar los procesos, eliminando tareas lentas, manuales y proclives a errores.

#### Alcanzar la excelencia operativa

- ◆ Automatizar procesos de revisión y aprobación.
- ◆ Reducir los errores mediante validación de información, automatización de tareas y estandarización de procedimientos.

#### Estrechar la relación con el cliente

- ◆ Reducir el tiempo necesario para dar de alta nuevos clientes.
- ◆ Optimizar la experiencia inicial para sus nuevos clientes.

#### Garantizar el cumplimiento de la normativa

- ◆ Las integraciones con servicios externos permiten llevar a cabo las actividades de comprobación de la identidad, «Conozca a su cliente» (KYC, por sus siglas en inglés), lucha contra el blanqueo de capitales, prevención del fraude, y otras comprobaciones necesarias de autenticación y validación

#### Aumentar la agilidad de la empresa

- ◆ Desarrollar la ventaja competitiva al diferenciar sus servicios de los de sus competidores.
- ◆ Responder rápidamente ante las condiciones cambiantes del mercado gracias al control de la evolución de su solución de alta personalizada.

### Características

Kofax Onboarding Agility incluye estas potentes funciones:

#### Operaciones omnicanal

Da servicio a sus clientes en el lugar y momento en que lo desean, y a través del dispositivo que elijan.

#### Diseño que prioriza el canal móvil

Aunque soporta todos sus canales, el entorno está diseñado específicamente para respaldar sus iniciativas de comunicación móvil con el cliente.

#### Plataforma integral

El entorno complementa la plataforma Kofax TotalAgility y otros productos integrados, como la plataforma Kofax Mobile Capture, Kapow, Insight, SignDoc y Customer Communication Manager.

#### Plantillas de workflows

Se suministran workflows de muestra para rutas automatizadas de aprobación (basadas en reglas), solicitud de información personal adicional, solicitud de documentos adicionales y rechazo. Estos workflows se pueden modificar y extender fácilmente usando las funciones de edición de workflows de Kofax TotalAgility.

#### Pantallas de muestra de la interfaz de usuario

Los diseños de pantalla para smartphones, tabletas y ordenadores de escritorio (navegadores web) se pueden modificar, extender y rediseñar fácilmente.

#### Facilidad de uso

Las reglas de workflow guían a los clientes a través de pasos intuitivos. Los formularios se rellenan previamente con los datos extraídos de los documentos.

#### Reglas de negocio

Reglas de negocio modificables determinan el flujo del proceso y garantizan que los criterios de aprobación se aplican de forma consistente.

#### Entorno de integración

Coordina las interacciones con sistemas externos y aísla los adaptadores de integración del workflow para garantizar un enfoque de desarrollo consistente y una ejecución eficiente de las integraciones. Ejecuta múltiples procesos de integración al mismo tiempo y gestiona el almacenamiento de los resultados.

### **Espacio de trabajo para revisores**

Los revisores internos pueden ver el estado de las solicitudes de alta de nuevos clientes, revisar los documentos, requerir documentos adicionales a los solicitantes y emprender las acciones necesarias desde un espacio de trabajo único.

### **Administración**

Los módulos permiten configurar y mantener las unidades de negocio y sus relaciones con los proveedores de servicios.

### **Implementación de referencia**

Una solución de ejemplo (para abrir nuevas cuentas bancarias) combina todos los componentes del entorno. Puede utilizarse como punto de partida de la implementación o simplemente como modelo para aprender.

### **Indicadores integrados**

Paneles de control de muestra permiten analizar el rendimiento del proceso de solicitud de alta y compararlo con el rendimiento histórico. Un diagrama de flujos y un diagrama de carril permiten identificar cuellos de botella y flujos de procesos alternativos.

---

**Descubra más sobre Kofax Onboarding Agility en [www.kofax.es](http://www.kofax.es)**