



ORGANISÉE, CONNECTÉE ET CONFORME :

3 façons dont les institutions financières peuvent tirer parti de l'automatisation du travail de l'information pour se concentrer sur la valeur client et la productivité.

M-Files®

indixio

INTRODUCTION

Comme dans la plupart des secteurs d'activité, les institutions financières doivent composer avec une explosion du volume de données engendrée par la transformation numérique, dans un marché de plus en plus dynamique et complexe.

Alors que les attentes croissantes des clients en matière d'expériences numériques simples et fluides créent de nouveaux défis, ces organisations doivent également faire face aux pressions traditionnelles du secteur, notamment :

- **LA NÉCESSITÉ CONSTANTE D'EN FAIRE PLUS AVEC MOINS**

- **DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES CROISSANTES**

- **DES OBJECTIFS DE RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES**

- **L'ACQUISITION ET LA FIDÉLISATION DES CLIENTS**

Pour relever ces défis, les institutions financières doivent adopter des stratégies d'affaires et des technologies qui favorisent une plus grande agilité, une meilleure productivité, une organisation efficace et une approche centrée sur le client.

Les professionnels de l'information, comme les analystes en placement, les conseillers financiers et les gestionnaires de risques, possèdent une expertise spécialisée et jouent un rôle essentiel dans la résolution de problèmes complexes pour leurs clients et leur organisation. Toutefois, les tâches manuelles et répétitives réduisent le temps qu'ils peuvent consacrer à des activités stratégiques, créatives et à forte valeur ajoutée, tout en augmentant les risques d'erreurs et de reprises de travail.

L'automatisation du travail de l'information joue un rôle clé pour répondre à ces enjeux. En réduisant les tâches manuelles répétitives et en s'intégrant aux technologies existantes, elle permet aux équipes de consacrer davantage de temps aux activités qui créent réellement de la valeur.

Découvrez trois façons dont l'automatisation du travail de l'information permet aux institutions financières de se démarquer de la concurrence.



M-Files

indixio

1. UNE INFORMATION STRUCTURÉE POUR METTRE FIN AU CHAOS INFORMATIONNEL



Les plateformes d'automatisation du travail de l'information permettent de classer les documents selon leur type, par exemple un plan d'investissement, ainsi que leur contexte d'affaires, comme un client ou un produit associé.

En structurant l'information selon sa nature plutôt que son emplacement, il devient possible d'affiner les résultats de recherche à l'aide de filtres précis. Par exemple, un gestionnaire de comptes peut afficher uniquement les documents liés à ses clients. Les relations entre les documents permettent également de regrouper automatiquement les informations pertinentes selon un client, un produit ou des critères définis.

Les vues personnalisées facilitent l'organisation de l'information selon les besoins d'un service, d'une équipe ou d'un utilisateur, tout en offrant une interface familière semblable à celle des dossiers traditionnels. De plus, chaque élément d'information bénéficie d'un historique des versions intégré, tandis que les documents disposent d'une fonction de détection des doublons.

Résultat : l'enregistrement et la recherche d'informations deviennent plus rapides, simples et efficaces.

Selon une étude réalisée par Forrester pour le compte de M-Files, l'utilisation de la plateforme d'automatisation du travail de l'information M-Files permet de :

Autres avantages et bénéfices



Les utilisateurs n'ont plus à se soucier de l'emplacement où enregistrer leurs documents.



Les utilisateurs peuvent facilement retrouver les informations pertinentes et connexes selon leur contexte de travail.



Les utilisateurs peuvent consulter et accéder à l'information de la manière qui leur convient le mieux. Les vues personnalisées offrent une flexibilité totale pour organiser l'information selon les préférences de chacun.



Les utilisateurs ont l'assurance de toujours consulter la bonne version d'un document, grâce à une source unique d'information fiable et à jour.

Réduire de

65%

le temps consacré au classement des documents.

Réduire de

50%

le temps consacré à la recherche de documents.

2. UNE INFORMATION CONNECTÉE POUR OPTIMISER L'EFFICACITÉ DES PROCESSUS

Dans le secteur des services financiers, les équipes de première ligne, les fonctions intermédiaires et les services administratifs doivent souvent composer avec de nombreux processus manuels. Coûteuses et chronophages, ces tâches peuvent entraîner des erreurs et des résultats incohérents.

L'amélioration de l'efficacité des processus et la réduction des délais sont devenues des priorités, notamment pour l'octroi de prêts, l'intégration des nouveaux clients, la gestion des services, la conformité et toute autre activité nécessitant des flux de travail, un contrôle des processus et une collaboration efficace. De plus, le roulement du personnel complique la conservation des connaissances organisationnelles, ce qui peut nuire à l'expérience client et à l'intégration des nouveaux employés.

L'automatisation du travail de l'information permet d'améliorer l'efficacité des processus et la fiabilité de l'information grâce à des flux de travail documentaires automatisés. Ceux-ci peuvent notamment simplifier l'intégration des clients, la collaboration interne et externe ainsi que l'approbation des ententes de service.

Comment?

● CRÉATION AUTOMATISÉE DE DOCUMENTS

Les documents peuvent être générés automatiquement à partir de données saisies par les utilisateurs, qui servent à remplir différents modèles prédéfinis.

● FLUX DE TRAVAIL DOCUMENTAIRES INTÉGRÉS

Les processus de création, de collaboration interne et externe, d'approbation et de distribution des documents sont directement intégrés à la plateforme M-Files, ce qui accélère leur traitement.

● CONFIGURATION SIMPLE ET FLEXIBLE

Les flux de travail s'adaptent facilement aux besoins des institutions financières grâce à un outil de conception visuel sans programmation. Les fonctionnalités intégrées peuvent également être étendues pour répondre aux exigences particulières liées aux clients, aux produits ou à la réglementation.



M-Files

INDIXIO

Une plateforme d'automatisation du travail de l'information offre des fonctionnalités de gestion du cycle de vie des documents qui facilitent le partage et la collaboration. Les utilisateurs peuvent notamment travailler simultanément sur des documents directement dans Microsoft Office. La sécurité de l'information est également assurée grâce à des contrôles d'accès permettant de partager les documents à l'échelle de l'organisation ou d'en restreindre l'accès à certains utilisateurs.

En favorisant la collaboration interne, l'automatisation du travail de l'information stimule le travail d'équipe et l'innovation. Le passage d'une ébauche individuelle à un document collaboratif se fait simplement, et les versions finales peuvent être distribuées automatiquement. Cette approche contribue également à préserver les connaissances organisationnelles. Les documents correctement approuvés et diffusés enrichissent la base de connaissances de l'entreprise, garantissant ainsi la conservation de l'information et de l'expertise, même lorsque des employés expérimentés quittent l'organisation.

Les institutions financières qui intègrent une collaboration fluide à leurs pratiques quotidiennes améliorent les résultats pour leurs clients, leurs employés et leur organisation. Non seulement elles assurent la pérennité de leurs connaissances, mais elles peuvent également **accélérer leurs flux de travail collaboratifs jusqu'à 70 %, libérant ainsi davantage de temps pour les clients et les activités à valeur ajoutée.**

LA VOIX DU CLIENT

Avec M-Files et Microsoft 365, il est facile de gérer les versions des documents, de consulter leur historique et de comparer les modifications.

CTO, secteur des services financiers

3. UNE CONFORMITÉ ASSURÉE ET UNE MEILLEURE MAÎTRISE DE L'INFORMATION

Dans le secteur des services financiers, la conformité réglementaire et la sécurité de l'information sont essentielles. Toute initiative visant à améliorer la productivité ou l'expérience client doit respecter les exigences en matière de sécurité et de protection des données.

La plateforme M-Files est continuellement mise à jour pour offrir un environnement moderne et sécurisé, tout en réduisant les efforts de maintenance. Grâce à des règles d'accès automatisées et à une gestion des autorisations selon les profils utilisateurs, les types de documents ou les clients, M-Files contribue à réduire les risques et à assurer la conformité.

La plateforme facilite également la traçabilité des actions et la création de pistes d'audit, essentielles au respect des exigences réglementaires.

En centralisant la gestion de l'information provenant de différentes sources, M-Files simplifie les processus de conformité, améliore la sécurité et réduit les coûts administratifs.



CONCLUSION

M-Files aide les institutions financières à gagner en productivité et à se concentrer sur la valeur client. En structurant et en connectant l'information, la plateforme simplifie les processus, renforce la conformité et libère du temps pour les activités à forte valeur ajoutée.

Grâce à l'IA générative, notamment Aino et Microsoft Copilot, les équipes accèdent plus rapidement à une information fiable pour prendre de meilleures décisions et offrir une expérience client optimale.

M-Files

indixio



VOUS ÉVALUEZ VOS OPTIONS EN GESTION DOCUMENTAIRE?

Parlons de vos besoins et voyons comment Indixio peut vous aider à moderniser votre approche.

Demandez une démo



1.855.461.1158



sales@indixio.com



indixio.com

M-Files[®]
The Smarter Way to Work.

M-Files est le leader de l'automatisation de la gestion d'information.

M-Files permet aux collaborateurs d'accéder à l'information rapidement, de fournir un travail de meilleure qualité et de gagner en productivité. La plateforme M-Files est dotée d'une architecture innovante basée sur les métadonnées, d'un moteur de workflow intégré et d'une intelligence artificielle puissante. Nos clients évitent ainsi le chaos informationnel et bénéficient de workflows plus efficaces et de processus de sécurité et de conformité automatisés.

M-Files est une marque commerciale déposée de M-Files Corporation.
Toutes les autres marques commerciales déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.