EGG finance™

IL SISTEMA OPERATIVO DEL CREDITO

**METTIAMO IN MOTO LA
TUA IMPRESA CREDITIZIA.
OGNI GIORNO.**

MOLTO PIÙ DI UN CRM CLOUD

PERCHÈ SCEGLIERE EGG FINANCE

Abbiamo un obiettivo in mente: far funzionare la tua azienda creditizia.

Il CRM finanziario è solo una parte del tutto. Costruire un vero e proprio sistema per far operare in modo efficiente e dinamico la tua azienda creditizia ha richiesto anni di affinamento, sviluppo e studio delle migliori metodologie applicate ai processi aziendali. Oggi è realtà e siamo lieti di fartela conoscere.

IL SISTEMA OPERATIVO DEL CREDITO EGG FINANCE È COMPOSTO DA:

- EGG FINANCE CRM
- EGG FINANCE MOBILE APP
- PROCEDURE E PROCESSI
- FORMAZIONE E ASSISTENZA
- CONSULENZE
- CONSULENZE SALES E MARKETING

EGG FINANCE

CONSULENZA E SPECIALIZZAZIONE

EGG finance non è solo un'azienda tecnologica di CRM.

Il nostro staff unisce competenze di natura informatica alla conoscenza approfondita delle dinamiche specifiche del mercato creditizio e finanziario.

Il team di EGG finance interviene sulla tua azienda creditizia non solo a livello di IT, ma anche a livello sales, marketing e processi, con un unico obiettivo: fornirti un potente Sistema Operativo del Credito. Sempre e comunque.

IL SISTEMA OPERATIVO DEL CREDITO

La nostra storia, in breve.

EGG finance nasce nel 2008 come divisione di di Panta Rei Srl, incubator di iniziative imprenditoriali legate al mondo del web, fondato nel 1999. L'obiettivo è quello di innovare nel settore dei CRM finanziari, portando la logica del Software-as-A-Service (SaaS) anche sul mercato italiano. Caratteristica distintiva è, sin da subito, la forte specializzazione sul mondo finance.

Dal 2012 la soluzione riscuote grande successo tra gli operatori attivi nella cessione del quinto. A partire dal 2013, EGG finance conquista gradualmente la fiducia di primari gruppi operanti nel franchising immobiliare. Nel 2014 l'azienda aggiunge al portafoglio clienti anche istituti bancari.

EGG finance arriva nel 2017 come CRM finanziario cloud leader in Italia, con edizioni e servizi studiati per soddisfare le esigenze del mercato creditizio ad ogni livello e dimensione: dalle piccole strutture di mediazione creditizia agli agenti in attività finanziaria.

Nel 2017 viene approvato lo spin-off in Antalma Group Srl: EGG finance viene dotata di un veicolo societario autonomo, una compagine societaria potenziata e nuovi investimenti vengono varati per il triennio successivo.

METTIAMO IN MOTO LA TUA IMPRESA CREDITIZIA.

OGNI GIORNO.

Soluzioni specifiche per:

1. Mediatori Creditizi

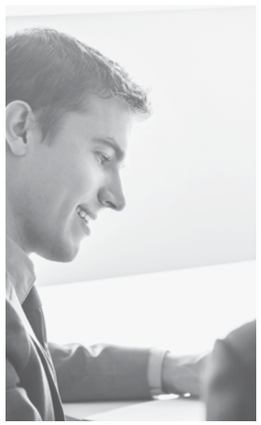
Potenza e controllo: dalla preventivazione integrata al risk management, tutto in un'unica piattaforma.

2. Agenti

Il nostro know-how al servizio degli agenti in attività finanziaria: strumenti concepiti per lavorare meglio le tue pratiche.

3. Banche e Finanziarie

Il CRM Finanziario per gestire, al massimo regime, lead e clienti acquisiti nell'intero ciclo di marketing e vendita.



FUNZIONALITÀ

1. RETE VENDITA

TRACCIA LE PERFORMANCE DELLA TUA RETE VENDITA E I DATI DEI TUOI CLIENTI CON UN SISTEMA DI CRM SPECIFICO PER IL MONDO FINANCE.

EGG finance permette all'intera rete distributiva di operare all'interno di un unico ambiente. Lo scambio di informazioni diventa immediato e ogni venditore può controllare il proprio lavoro in qualsiasi momento accedendo alla piattaforma da pc, tablet o smartphone. Il calendario è integrato con i dispositivi mobile: così la gestione degli appuntamenti aziendali per nuovi e vecchi clienti non sarà più un problema.

ALCUNE FUNZIONALITÀ SPECIFICHE:

RUOLI E GESTIONE ACCESSI

Possibilità di configurare per ogni utente o livello i permessi di accesso ad aeree o funzioni.

RETE VENDITA

Gestione della rete vendita a più livelli con possibilità di gestire provvigioni e bonus.

TEAM

Organizzazione degli utenti in team.

GESTIONE TERRITORI E SEDI

Configurazione delle sedi e gestione degli accessi per territorio.

*EGG finance 2018 release

GESTIONE SEMPLIFICATA DI PRATICHE E DOCUMENTI PER TE E I TUOI CLIENTI, GRAZIE ALLE FUNZIONI DI AUTOMAZIONE.

EGG finance rende facile e veloce il lavoro del backoffice automatizzando l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per la lavorazione di una pratica: dai documenti necessari per poter erogare i propri servizi alle informazioni del cliente. Grazie all'automazione di processo è possibile definire azioni ed eventi ad ogni cambio di stato.
L'obiettivo è di ridurre al minimo i tempi di lavorazione di ogni pratica da parte del personale di backoffice.

FUNZIONALITÀ

2. BACKOFFICE E GESTIONE DOCUMENTALE

ALCUNE FUNZIONALITÀ SPECIFICHE:

PRATICHE

Gestione della pratica e degli stati di avanzamento.

WORKFLOW

Gestione workflow avanzamento per prodotto, livello utente con filtri e impostazioni avanzate.

VISUAL WORKFLOW

Organizzare il workflow aziendale con la visualizzazione grafica del processo.

OPERAZIONI AUTOMATICHE

Appuntamenti di calendario, email automatiche e attività integrate nel workflow.

ORGANIZZAZIONE DOCUMENTI

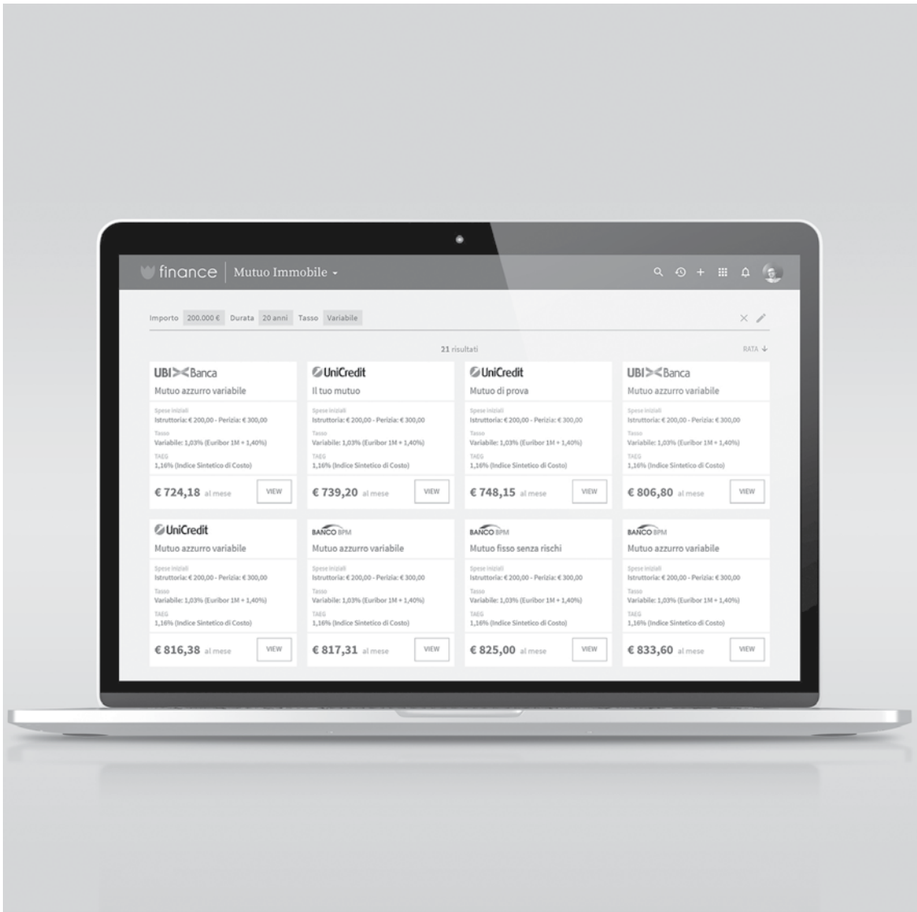
Organizzazione di cartelle e sottocartelle per inserimento documentazione aziendale con accesso suddiviso per livello utente.

DOCUMENTI OBBLIGATORI

Documentazione obbligatoria dinamica per pratiche e anagrafiche: in base all'avanzamento della pratica o alle informazioni contenute viene richiesta la specifica documentazione.

STAMPA UNIONE

Stampa automatizzata della documentazione: inserendo un modello e associando a questo la mappatura dei campi è possibile creare template di stampa.



*EGG finance 2018 release

PREVENTIVAZIONE VELOCE IN POCHI CLICK: UN SERVIZIO A VALORE AGGIUNTO PER LA RETE VENDITA E I TUOI CLIENTI.

La gestione della preventivazione è immediata: vengono visualizzate tutte le offerte disponibili che soddisfano i parametri inseriti. I nostri tool per gestire le politiche di credito aiutano a verificare la pre-fattibilità di un prodotto e a suggerire i parametri corretti per ottenere un prestito o un mutuo.

FUNZIONALITÀ

3. FINANZA E CREDITO

ALCUNE FUNZIONALITÀ SPECIFICHE:

PRODOTTI FINANZIARI

Gestione avanzata con funzionalità specifiche per Mutui, Cessione del Quinto, Prestiti Personali, Assicurazioni, Leasing e Prodotti per Aziende.

PREVENTIVAZIONE MULTIPRODOTTO

Preventivatori multiprodotto per Mutui Immobile, Cessione del Quinto, Prestiti Personali, Leasing e Assicurazioni.

POLITICHE DI CREDITO

Financial Tools: Credit Policy Management, il tool a supporto del consulente creditizio per Mutui e Prestiti.

OUTSOURCING PARAMETRIZZAZIONE

Gli specialisti di EGG finance si occuperanno del caricamento dei parametri per gli Istituti Finanziari gestiti.

EGG LINK

Lo strumento per preventivare, inviare pratiche e documenti con istituti finanziari, società assicurative e altre realtà finanziarie.

INTEGRAZIONE PRODOTTI

Possibilità di gestire in modo integrato assicurazioni e prodotti di credito ottenendo un unico preventivo ma con due processi di lavoro distinti.

FUNZIONALITÀ

4. MARKETING AUTOMATION

ALCUNE FUNZIONALITÀ SPECIFICHE:

SEGMENTAZIONE COMPORTAMENTALE

La segmentazione basata sui comportamenti degli utenti nei canali digitali ti consente di agire nel momento giusto con azioni specifiche.

CAMPAGNE AUTOMATIZZATE

È possibile disegnare un processo di campagna tenendo conto delle azioni effettuate dall'utente. Agendo nel momento di massima propensione all'acquisto e concentrando le energie della forza vendita sugli "hot lead", l'incremento di performance è assicurato.

NEWSLETTER

Creazione del contenuto dell'email e pianificazione di invio della newsletter con pochi click. Puoi inoltre accedere alle reportistiche per misurare le performance di apertura o click.

CAMPAGNE PREDEFINITE

Oltre 30 campagne pronte all'uso, specifiche per il mondo finance, per poter agire con programmi di benvenuto, rinnovi, sondaggi di customer satisfaction, lancio di nuovi prodotti.

LANDING PAGE E FORM

Tool integrato per la creazione di form e landing page da utilizzare per le tue campagne di lead generation con l'acquisizione diretta del contatto in EGG finance.

CAMPAGNE MARKETING PROFILATE E RITORNI PIU' ELEVATI CON IL MODULO DI MARKETING AUTOMATION INTEGRATO.

Le funzionalità di Marketing Automation consentono di migliorare il rapporto con il cliente, potenziare la lead generation, fornire alla rete vendita un supporto per comunicare con potenziali clienti e individuare il momento giusto per agire con un processo di vendita.
Inoltre, il tuo dipartimento marketing potrà lanciare sondaggi di customer satisfaction, creare landing pages, inviare newsletter e gestire i form dei tuoi siti web.

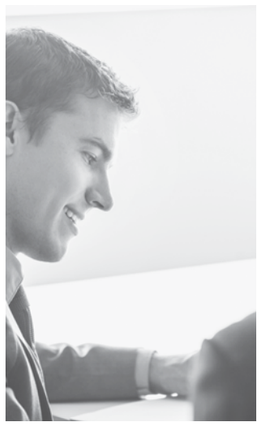
FUNZIONALITÀ

5. COMPLIANCE

GESTIONE DEI RISCHI? TUTTO IN REGOLA: FUNZIONI AGGIORNATE ALLE ULTIME NORME SU AUDIT E COMPLIANCE.

Il modulo "141: Intermediari Creditizi" offre funzionalità specifiche per Mediatori Creditizi e Agenti in Attività Finanziaria a supporto delle funzioni di Compliance, Risk Management e Internal Audit.

ALCUNE FUNZIONALITÀ SPECIFICHE:



GESTIONE COLLABORATORI

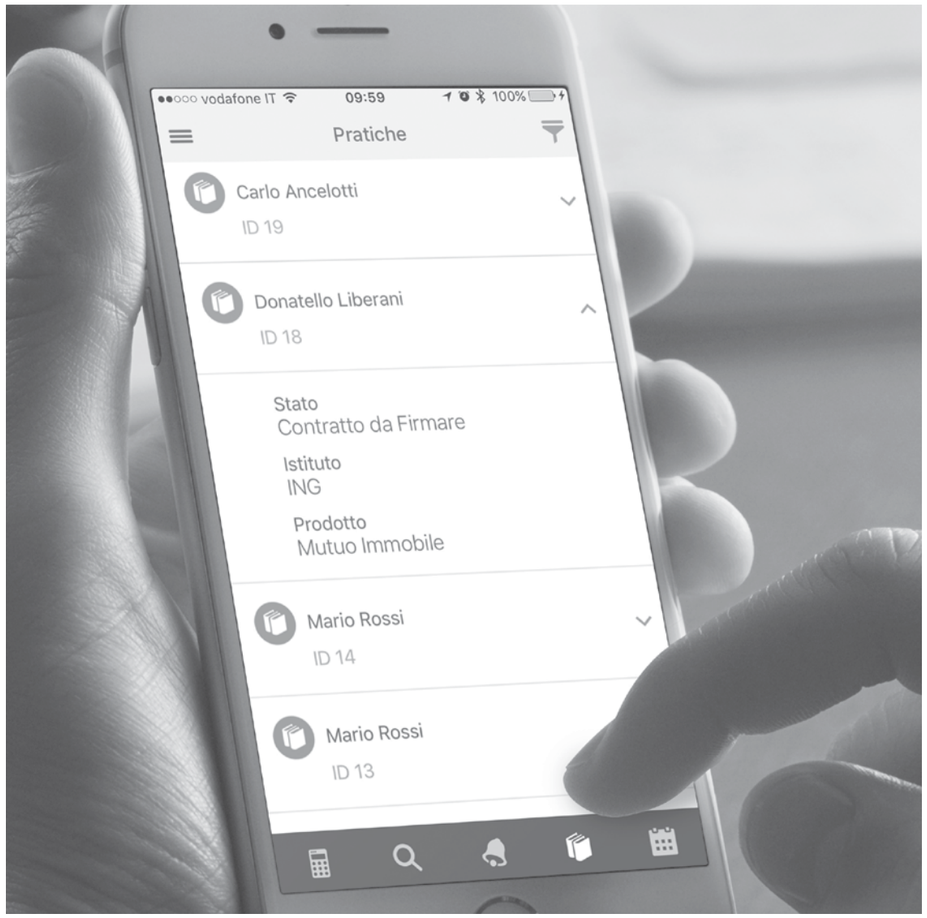
Anagrafiche collaboratori estese con campi utili per le attività di Internal Audit e verifica dei requisiti collaboratori e promemoria controllo aggiornamenti per operare.

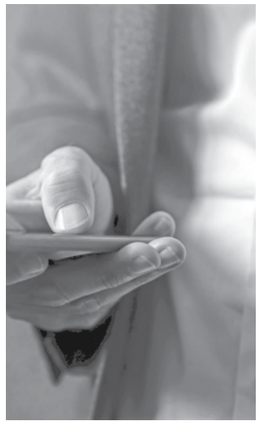
REPORTISTICHE

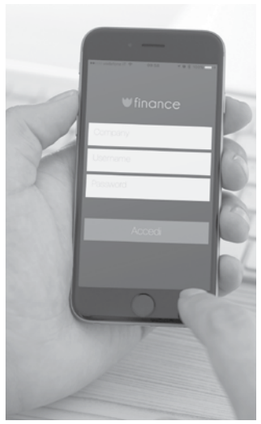
Reportistiche specifiche per le attività di Internal Audit.

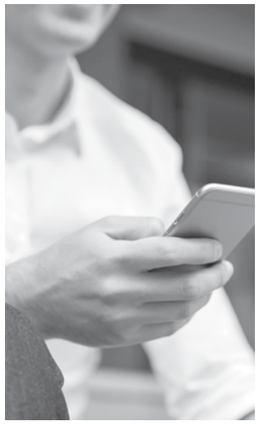
REPORTISTICHE SPECIFICHE PER LE ATTIVITÀ DI INTERNAL AUDIT

User gratuita da fornire al referente per le attività di Internal Audit. Check e verifica caricamento documentale nel processo di avanzamento di una pratica. Blocco documenti non caricati o documenti non verificati. Accesso limitato per Istituto Finanziario per Agenti in Attività Finanziaria. Limitazioni specifiche sulle pratiche in base al collaboratore. Importazione moduli adeguata verifica e segnalazione attività sospette. Privilegi specifici per utenti backoffice.









*EGG finance 2018 release

FUNZIONALITÀ

6. MOBILE

LAVORA E PREVENTIVA IN COMPLETA MOBILITÀ, DIRETTAMENTE DAL TUO SMARTPHONE. ECCO LA NUOVA APP EGG FINANCE.

EGG finance è concepito per aiutarti nel tuo lavoro anche fuori dall'ufficio. L'accesso web è 100% compatibile con i principali tablet iOS® e Android® disponibili sul mercato. Inoltre l'applicazione mobile disponibile per tablet e smartphone offre funzionalità specifiche per chi ogni giorno è abituato a operare in mobilità.

ALCUNE FUNZIONALITÀ SPECIFICHE:

NOTIFICHE E CALENDARIO

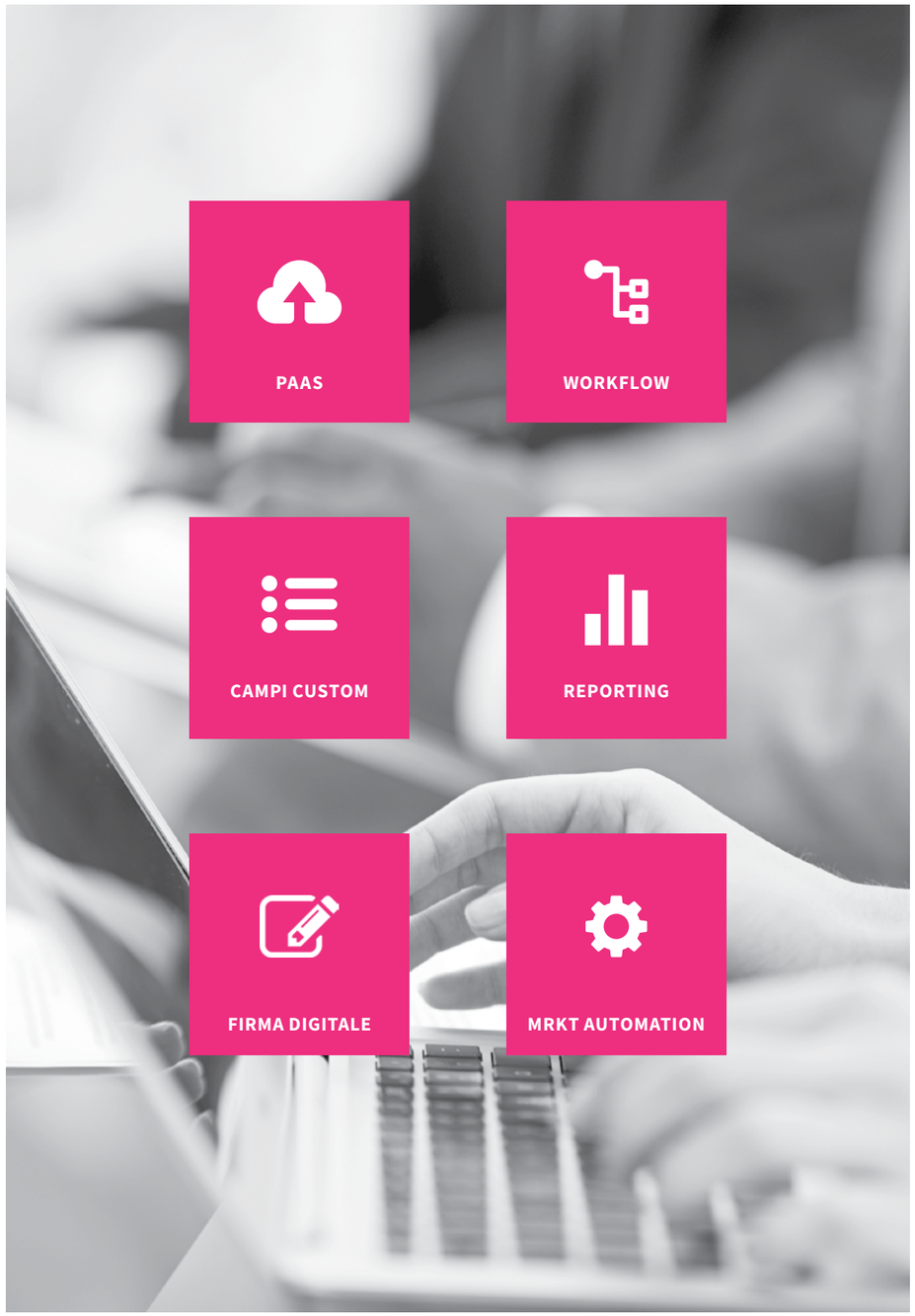
Gestione delle notifiche e degli appuntamenti di calendario nell'app di EGG finance.

SIMULAZIONE FINANZIARIA

Preventivatore multiprodotto integrato per poter creare velocemente un'offerta.

FIRMA DIGITALE

Gestione della firma elettronica con archiviazione sostitutiva tramite app mobile, in partnership con Namirial SpA.



2018 EDITION

*DISPONIBILE DA GIUGNO 2018

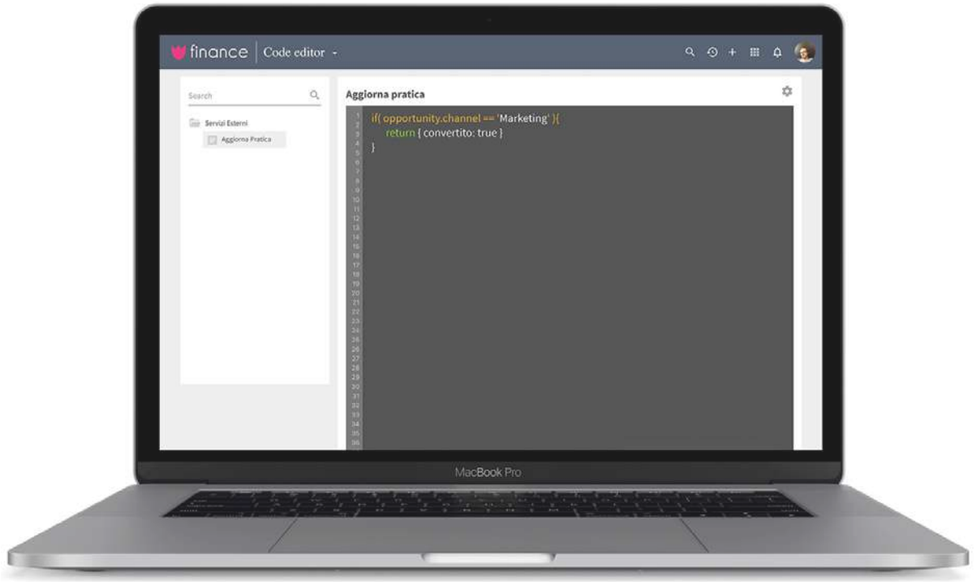
EGG finance è lieta di annunciare l'edizione 2018 del CRM finanziario cloud n. 1 in Italia. Studiato appositamente per Mediatori Creditizi, Agenti in attività finanziaria e reti bancarie.

Alle features tradizionali che hanno reso EGG finance il CRM punto di riferimento del settore, con Edition 2018, portiamo l'operatività della tua azienda creditizia ad un nuovo livello.

2018 EDITION

1. PAAS

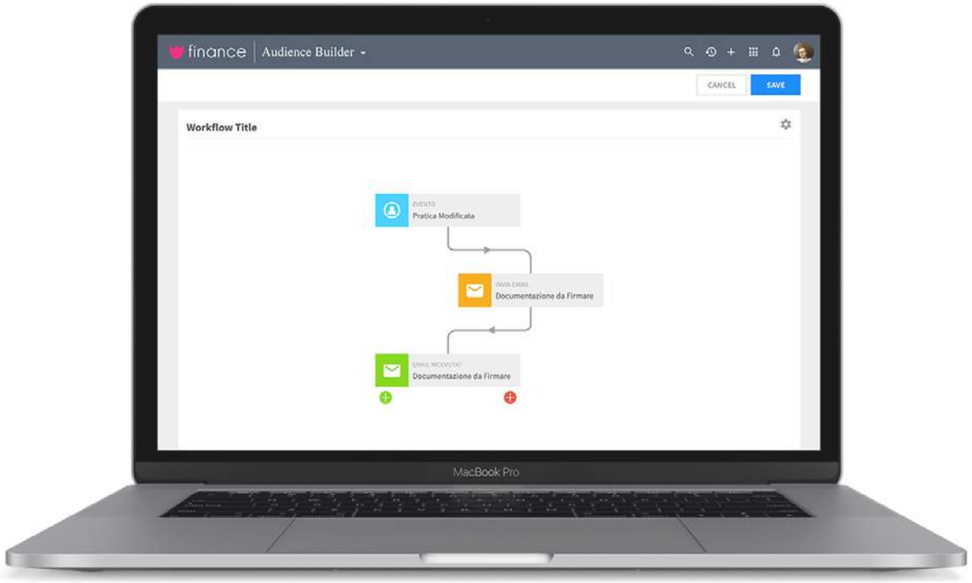
EGG finance – 2018 Edition non è solo un CRM cloud, ma una vera e propria piattaforma modulare e personalizzabile in base alle esigenze specifiche della tua azienda o istituto creditizio. Con l'edizione 2018 potrai creare la tua App, il tuo Portale o addirittura il tuo CRM personalizzato. Semplicità e potenza sono le parole chiave di un progetto triennale che ha coinvolto talenti internazionali in ambito sviluppo prodotto e digital marketing.



2018 EDITION

2. WORKFLOW

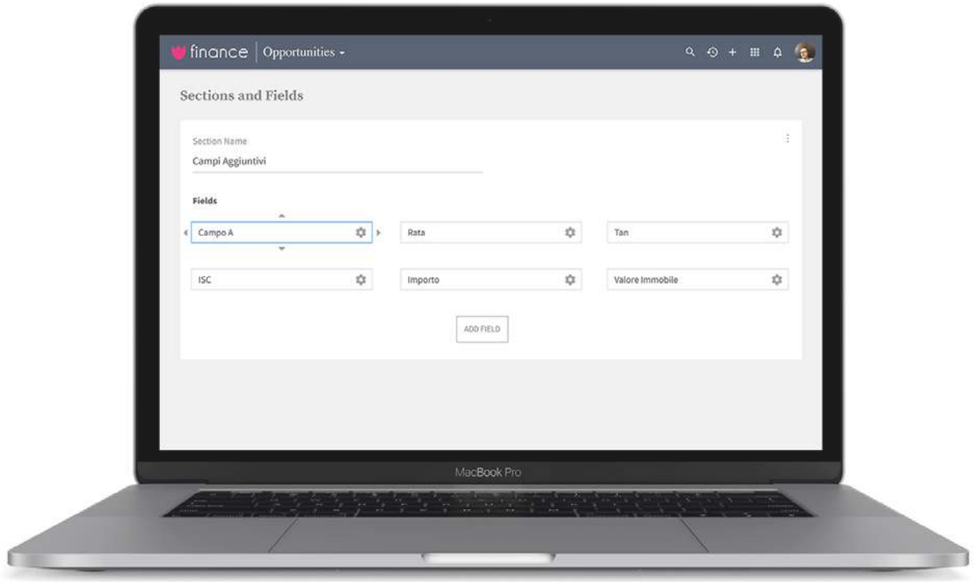
I principi di sales e marketing sono universalmente validi: tuttavia ogni azienda si distingue per l'approccio personalizzato con cui li interpreta. Con l'edizione 2018 di EGG finance puoi automatizzare e disegnare i tuoi processi di vendita, di gestione del cliente e back-office. Non solo: il tuo staff IT può addirittura inserire codice eseguibile all'interno della piattaforma in totale sicurezza. È inoltre possibile integrare software di terze parti.



2018 EDITION

3. CAMPI CUSTOM

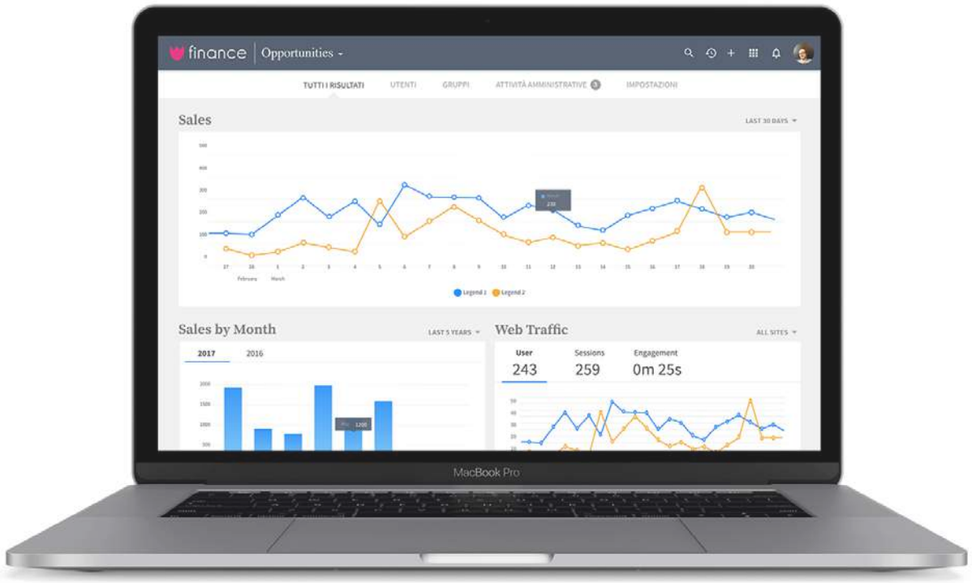
Rendi il tuo CRM unico e adatto alle tue esigenze specifiche. Puoi aggiungere nuovi campi dati esistenti e nuovi oggetti come “agenzie immobiliari”, “notai” e nuovi prodotti finanziari di tuo interesse.



2018 EDITION

4. REPORTING

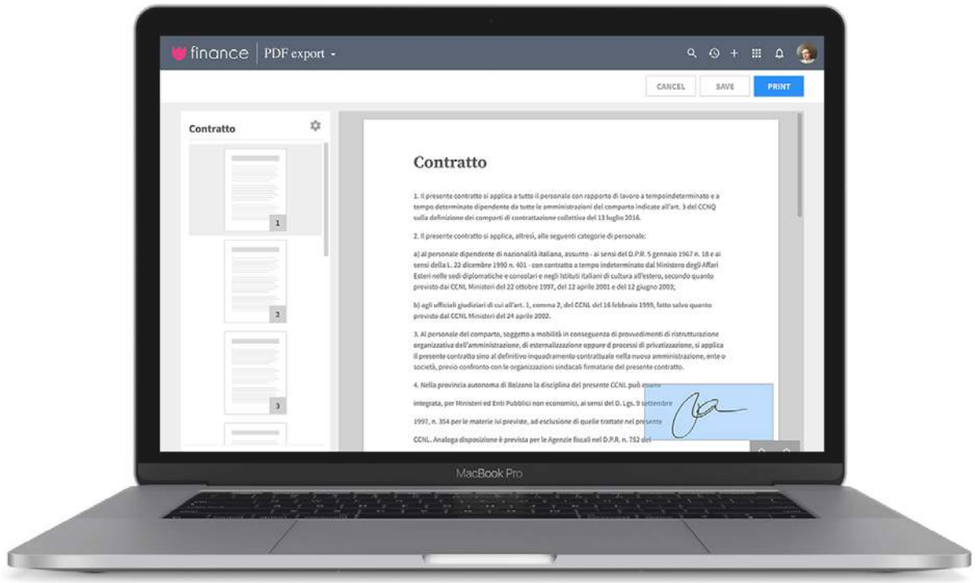
Visualizza a colpo d’occhio o approfondisci i dettagli: grafici e reportistiche sono disponibili sia in versione desktop che mobile. Inoltre, puoi creare i tuoi report personalizzati.



2018 EDITION

5. FIRMA DIGITALE

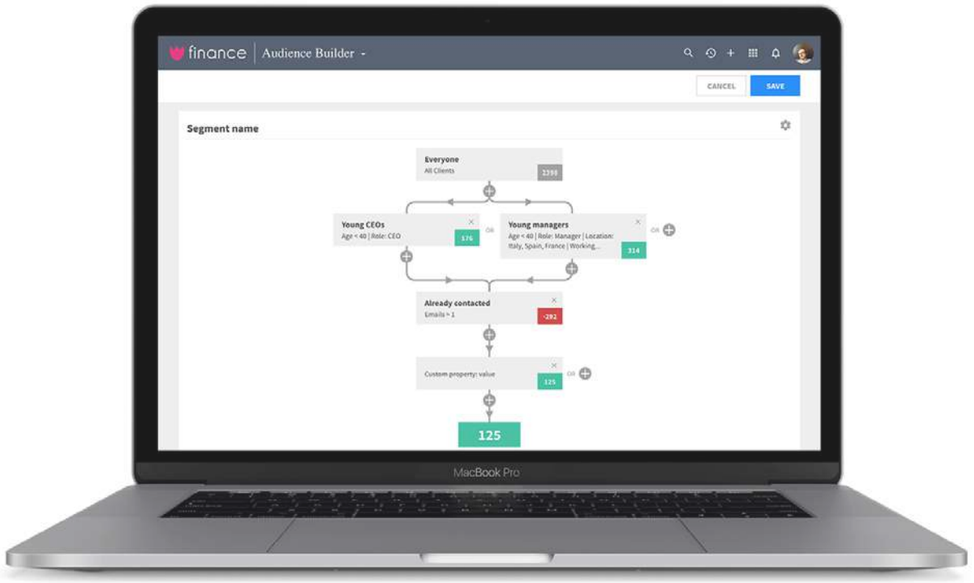
Grazie ad una partnership tecnologica con Namirial®, leader nella digital transformation d'impresa, Edition 2018 nasce con tecnologia di gestione firma digitale ed archiviazione documenti già integrata.



2018 EDITION

6. MARKETING AUTOMATION

CRM e Marketing Automation, il connubio perfetto per massimizzare le performance: grazie alla tecnologia wixab™, EGG finance – 2018 Edition è dotata di un potente motore di marketing automation per massimizzare il ROI delle tue campagne digitali. Alimenta la relazione con i tuoi clienti ed invia messaggi commerciali rilevanti ai clienti giusti, nel momento di massimo interesse per concludere una vendita.



EDIZIONI

OGNI AZIENDA HA NECESSITÀ SPECIFICHE. ECCO PERCHÉ ESISTONO 4 EDIZIONI DI EGG FINANCE, STUDIATE PER AIUTARE LE IMPRESE CREDITIZIE AD OGNI LIVELLO E DIMENSIONE.

SMART	ADVANCED	ENTERPRISE	CUSTOM
Gestione delle Pratiche e delle Anagrafiche.	Tutte le funzioni dell'edizione Smart Team.	Tutte le funzioni dell'edizione Advanced.	Tutte le funzioni dell'edizione Enterprise
Fino a 7 utenti e 30 utenti vendita.	Fino a 15 utenti e 50 utenti vendita.	Fino a 30 utenti e 150 utenti vendita.	Workflow Pratiche e Documenti.
Campi Personalizzati.	Fino a 50 collaboratori.	Fino a 150 collaboratori.	Date Evento e Operazioni Automatiche Cambio Stato.
Prodotti Finanziari.	Stampa automatizzata da modelli PDF.	Reportistiche Avanzate.	Gestione Team.
Profili Commerciali e Back Office.	Gestione documentazione obbligatoria.	Provvigioni nel Preventivatore.	Modulo Contact Center.
Acquisizione Documentale	Rete Vendita e Gestione Collaboratori.	Funzioni specifiche edizione Enterprise.	Dati in Replica per Reportistiche Avanzate.
Calendario con Appuntamenti e Chiamate.	Gestione Territori.	Accesso e Gestione Mobile.	Referente Tecnico e Project Manager.
Campagne Telefoniche e Lead Management.	Modelli Email e Calendario.	EGG API.	Assistenza Prioritaria.
Provvigioni e Fatturazione.	Chat.	Gestione Avanzata Formule Provvigionali.	Accesso e Gestione Mobile.
Accesso e Gestione Mobile.	Accesso e Gestione Mobile.	Preventivazione Multiprodotto*.	Preventivazione Multiprodotto*.
EGG Fusion: Acquisizione contatti da terze parti.	Preventivazione Multiprodotto*.	EGG Link: Integrazione con Istituti Finanziari**.	EGG Link: Integrazione con Istituti Finanziari**.
Preventivazione Multiprodotto*.	EGG Link: Integrazione con Istituti Finanziari**.		
EGG Link: Integrazione con Istituti Finanziari**.			

* modulo aggiuntivo

** disponibile per gli Istituti Finanziari integrati con EGG finance

“METTIAMO IN MOTO LA TUA IMPRESA CREDITIZIA. OGNI GIORNO.”

EGG finance
Antalma Group Srl
Via Copernico 38

20125 Milano (MI) Italia

T: 02-40044234
E: INFO@EGGFINANCE.IT
W: WWW.EGGFINANCE.IT