

Reference: ZFP akademie, a.s.

Supplier: D3soft s.r.o.

Product: CRM Leonardo

Field of activity

Finances, banks, insurance, taxes

Services

Web pages

<http://www.zfpa.cz>

Turnover

1 000 000 000 - 1 499 999 999 Kč

Activity description

Společnost ZFP akademie se zabývá finančním zprostředkováním a poradenstvím pro domácnosti i firmy a pro občany České republiky nabízí výhodné sociální, spořicí, pojistné, úvěrové a investiční programy. Po dlouhou dobu patří mezi nejvýznamnější hráče na tuzemském trhu především díky jasným vizím a strategickým cílům hlavních akcionářů a managementu.

Initial situation before CRM deployment

V průběhu loňského roku vyvstala potřeba na provedení decentralizace vybraných procesů z centrály společnosti na regiony. Projekt decentralizace vychází z organizačních změn společnosti ZFP akademie, a.s., v praxi to představuje převedení vybraných činností na jednotlivé regionální kanceláře. Jedná se o především o práci s klientskými smlouvami a následnou komunikaci s obchodními partnery. Evidenci a práci s potřebnou dokumentační agendou a v neposlední řadě zrychlení obrátky výměny dokumentace mezi ZFP akademie a partnery spojené s úsporou nákladů na logistiku.

CRM type

Sales management

Marketing activities

Mobile application

Yes

CRM running environment

On own server

Server provision

I require provision

Number of CRM system users

More than 50 users

Budget for CRM

Over 1 mil. CZK

Language versions

Czech

Implementation country

Czech republic

Connection to existing systems

accountancy



Porovnání CRM systému



Hodnocení dodavatelů CRM



Aktuální novinky ze světa CRM.

Deployed solution

Cíl řešení

V kontextu zajištění dalšího dynamického růstu společnosti hlavní akcionáři stanovují cíle a priority na další období, kterými jsou:

- Nová úroveň motivace obchodní sítě pro zajištění dalšího růstu společnosti
- Osobní zainteresovanost obchodní sítě na zajištění potřebné kvality realizované produkce (delegováním zodpovědnosti směrem k obchodní síti)
- Zkrácení času obrátky při realizaci produkce
- Snížení logistických nákladů

Benefits after deployment

Přínosy

- Motivovanou obchodní síť, transparentní kompetenční organizační model, pozitivně naladěné uživatele, u kterých roste IT erudice.
- Zvýšení odbornosti personálu v hlavních a strukturních kancelářích
- Vytvoření potenciálu pro zrychlení obrátky při realizaci produkce.
- Snížení logistických nákladů o 15%
- Vytvoření potencionální rezervy pro absorbování dalšího růstu produkce (v důsledku legislativních reforem, např. penzijní reformy).



Porovnání CRM systému



Hodnocení dodavatelů CRM



Aktuální novinky ze světa CRM.