



FSI Forum

Miami, FL
July 21st

Ing. Gabriel Di Lelle
Director
AMCO International

Definiendo “Enterprise Content Management” para Servicios Financieros



Acerca de AMCO



Liderazgo Sostenido

AMCO posee **40 años** de experiencia y liderazgo en el campos de la *Gestión de Documentos y Contenido*.

Experiencia

AMCO posee una de las bases instaladas de ECM más grandes en la región, con una Suite de productos con más de 14 años de evolución.

Flexibilidad

Nuestro foco y experiencia han sido exitosamente complementados por nuestra flexibilidad de satisfacer requerimientos específicos de nuestros clientes.

Algunos Números

- **90%** de los Bancos en Argentina
- Más de **25,000 usuarios**
- **14 años** de madurez de producto
- Más de **500 millones** de documentos cada año
- **100%** de retención de clientes



Algunas Referencias

Armada de Chile
Banco Ciudad de Bs. As.
Banco Comafi
Banco Credicoop CL
Banco de Galicia
Banco de la Pcia. de Bs. As.
Banco del Suquía
Banco de Tucumán
Banco Itau Buen Ayre
Banco Santander (Rio)
Banco Saenz
Banco Societe Generale
Banco Sudameris Patagonia
Banex San Luis
Bank Boston
BNP Paribas
Cabal Tarjeta de Credito
Caixa Económica Federal
Galicia Fondos
HSBC Group:
 HSBC Bank,
 Maxima A.F.J.P.,
 La Buenos Aires,
 New York Life, etc.
Profesion + Auge
Mastercard
Santander Fondos
VISA ARGENTINA S.A





Enterprise Content Management...

- **AIIM⁽¹⁾ define Enterprise Content Management (ECM) como:**

Las tecnologías utilizadas para capturar, gestionar, almacenar, preservar, y entregar contenido y documentos relacionados a procesos de negocio. La industria de ECM provee soluciones de gestión de información para ayudar a los usuarios a:

- garantizar la **CONTINUIDAD** de negocios, 24x7x365
- Permitir a empleados, socios, y clientes a **COLABORAR**
- asegurar el **CUMPLIMIENTO** de leyes y regulaciones
- reducir **COSTOS** a través de la estandarización y automatización de procesos

(1) www.aiim.org



**Resolución Tradicional vs.
Enterprise Content Management**

Beneficios

Extractos de Cuenta, de Tarjetas, etc.

Reportes Internos

Consumidores de
Contenido



Sucursales

Envío a Clientes

Web Banking

Áreas Internas

Resolución Tradicional

Beneficios

Método de Administración:

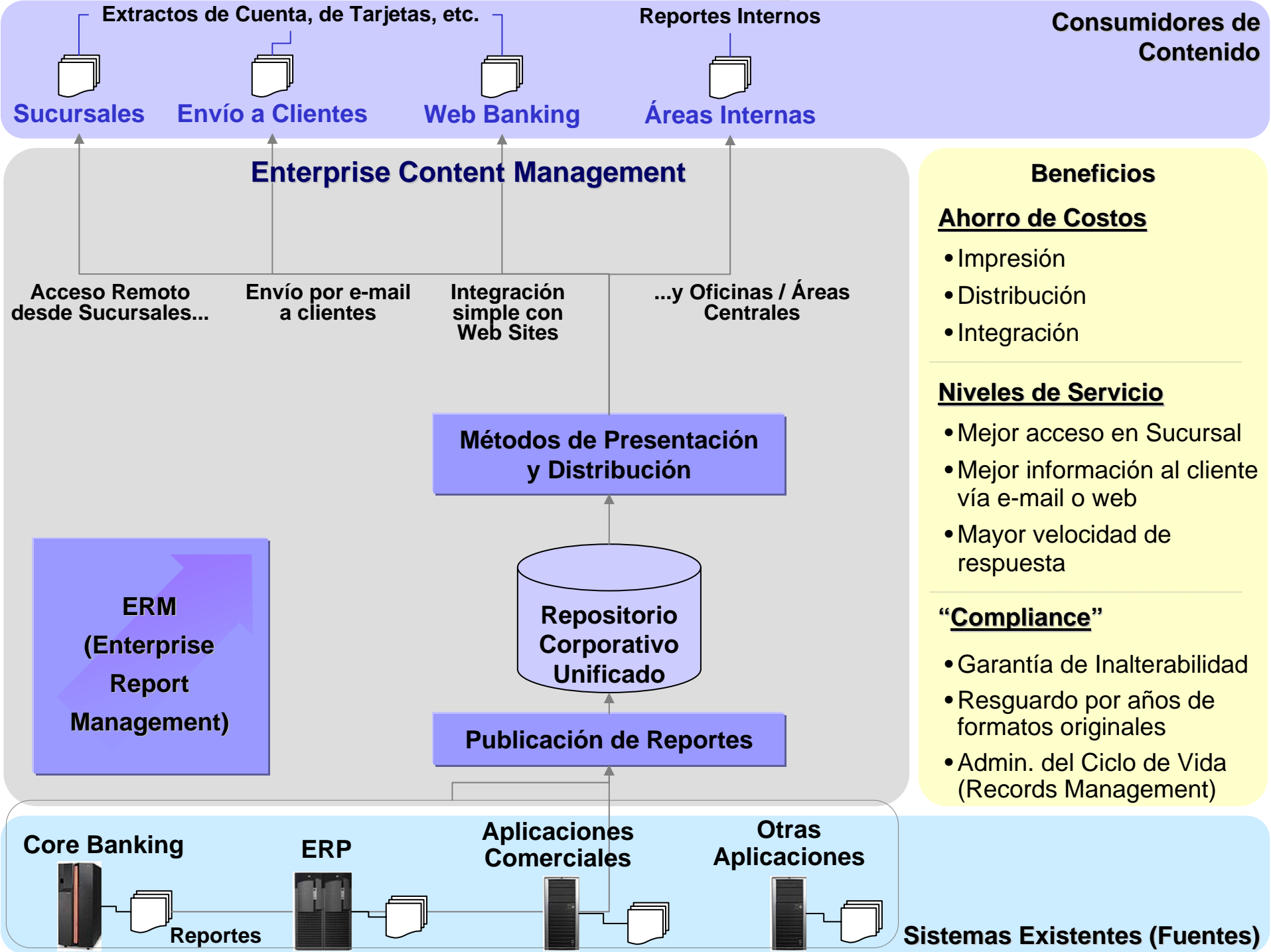
- Envío de listados a sucursales (papel)
- COLD
- Envío postales a clientes
- Re-impresiones para clientes
- Integración desde las aplicaciones core con la web
- Impresión de listados internos para:
 - ✓ Legales
 - ✓ Comercio Exterior
 - ✓ Contaduría
 - ✓ OyM
 - ✓ Etc.

Core Banking



Reportes

Sistemas Existentes (Fuentes)



Resolución Tradicional

Beneficios

Método de Administración:

- Disco de la PC
- CD / DVD
- File Systems
- File Systems
- File Systems



Documentos Operativos



Documentos Digitalizados



Información de Sitios Web



Activos Digitales



E-mail



Sistemas Existentes (Fuentes)

Usuarios Internos



- Admin. de Carpetas de Clientes
- Material de Marketing
- Legajo de Fraudes
- e-Mail Archiving

Consumidores de
Contenido

Enterprise Content Management

Motor de Búsquedas



Taxonomías

Repositorio Corporativo Unificado

Publicación

Document Management (DM)

ERM

Documentos Operativos



Documentos Digitalizados



Información de Sitios Web



Activos Digitales



E-mail



Sistemas Existentes (Fuentes)

Beneficios

Ahorro de Costos

- Eficiencia de Búsqueda
- Costo de Oportunidad
- Reducción de Costos de Inventarios
- Evitar pérdida de clientes

Niveles de Servicio

- Menor tiempo de provisión de información
- Hace viable el uso de información en ciertos canales

“Compliance”

- Garantía de Inalterabilidad
- Administración de e-mails
- Factura Electrónica
- Swift / Cartas de Crédito

Back Office

Legales &
"Compliance"

Desarrollo
de Productos

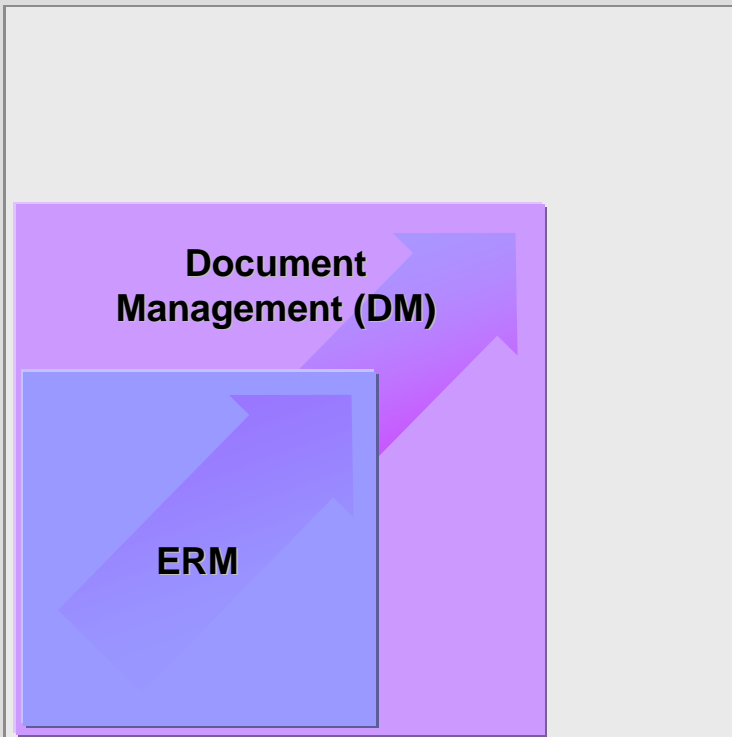
Marketing

Operaciones

Ventas

Servicios

Resolución Tradicional



Método de Administración:

- Procesos manuales
- Movimiento físico de documentos
- Sin integración formal entre procesos y documentos
- Administración física de formularios y documentos operativos
- Dificultad para monitorear la performance de los procesos
- Falta de Estandarización de Procesos y Niveles de Servicio

Beneficios

Core Banking



ERP



Otras Aplicaciones



Sistemas Existentes (Fuentes)

Back Office

Legales & "Compliance"

Desarrollo de Productos

Marketing

Operaciones

Ventas

Servicios

Enterprise Content Management

Business Process Management (BPM)

Document Management (DM)

ERM

"Mapeo" de Procesos

Construcción de e-Forms

Vincular Procesos con Base Documental

Repositorio Corporativo Unificado

Vínculo con las Aplicaciones

Beneficios

Ahorro de Costos

- Reducción de retrabajos
- "Time-to-money"
- Mayor productividad por empleado
- Reducción del papel circulante

Niveles de Servicio

- Mismo trato a todos en todos los canales
- Mejora continua

"Compliance"

- Trazabilidad y auditabilidad de los procesos
- Gestión de Riesgo Operacional

Core Banking



ERP



Otras Aplicaciones



Sistemas Existentes (Fuentes)

ATM

BI / DW

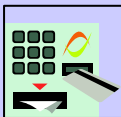
Call Center / IVR

Sitios Web

Integración de Aplicaciones

Publicación de Informes Financieros

Consumidores de Contenido



Resolución Tradicional

Beneficios

Business Process Management (BPM)

Document Management (DM)

ERM

Método de Administración:

• Desarrollos de Interfases:

- Integración entre Aplicaciones (ej. Core -> ERP)
- Feeding de DW / BI / Etc.
- Integración con Sitios Web Públicos, Home Banking, Intranets, etc.
- Integración con ATM
- Integración con IVR
- Complejidad / Heterogeneidad
- Presentación de Información Financiera al Mercado

Core Banking

ERP

Otras Aplicaciones

Documentos Operativos

Documentos Digitalizados

Información de Sitios Web

Activos Digitales

E-mail



Sistemas Existentes (Fuentes)



Enterprise Content Management

Content Integration

Business Process Management (BPM)

Document Management (DM)

ERM

“Delivery”

Repositorio Corporativo Unificado

Publicación

Beneficios

Ahorro de Costos

- Fuerte reducción del costo de integración
- Reducción de costos de licencias
- Time-to-market
- 0 impacto en aplicaciones existentes

Niveles de Servicio

- Modelo de “self-service” del contenido del RCU
- Garantía de disponibilidad, hoy y a futuro

“Compliance”

- Integridad y trazabilidad de todo el contenido
- Entrega de Información Financiera en XBRL

Core Banking

ERP

Otras Aplicaciones

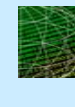
Documentos Operativos

Documentos Digitalizados

Información de Sitios Web

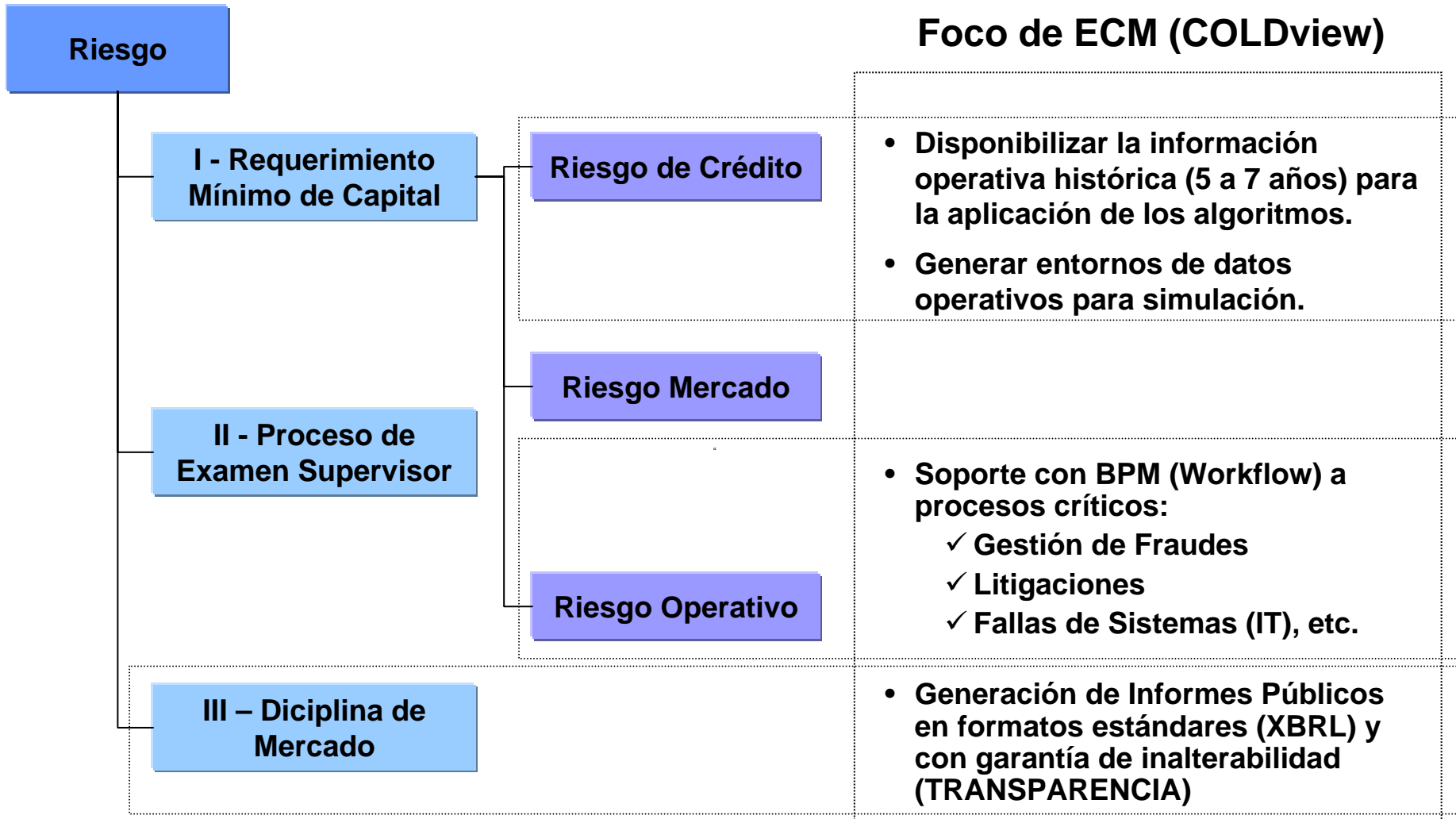
Activos Digitales

E-mail



Sistemas Existentes

Basilea II y ECM



Colaborar en la Evolución de...

Medición del Riesgo

Evaluación Avanzada del Riesgo

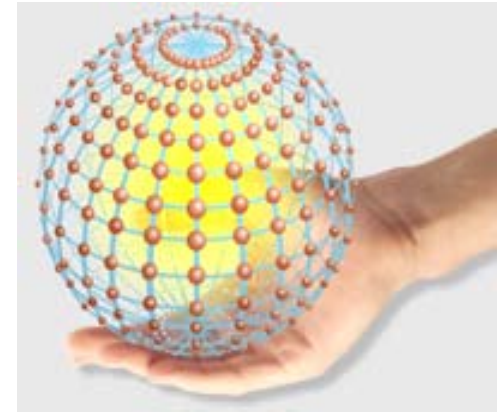
Gestión y Mitigación del Riesgo



Enterprise Content Management...

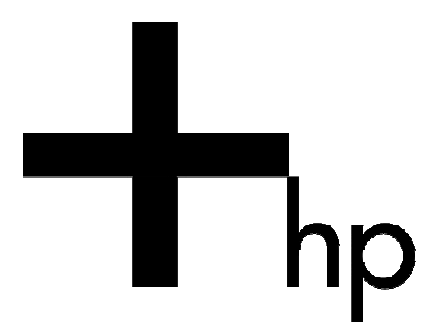
Las Soluciones de ECM en la Industria Financiera deben:

- Permitir la constitución de un **Repositorio Corporativo Unificado**
- Colaborar fuertemente en la reducción de costos de la administración y distribución de Contenido
- Asegurar y Simplificar la provisión de Contenidos a todos los canales de consumo internos y externos (mejora en los niveles de servicio)
- Asegurar y Simplificar los procesos de cumplimiento de normas y leyes de la Industria (globales y locales).





COLDview



www.coldview.com

