

Solution PDV pour Forester Life

FORESTER LIFE

Bromley (R.-U.)

Site Web :

www.forester.co.uk

Secteur :

Finance

« Notre choix s'est porté sur CGI en raison des compétences de ses employés et de l'expertise que possède cette entreprise dans le domaine des services financiers. »

Euan Allison, directeur général,
Forester Life

La société Forester Life fait partie du Foresters Marketing Group, une organisation de services financiers et de bienfaisance active au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada depuis plus de 125 ans. Au Royaume-Uni, Forester offre des régimes de retraite, d'épargne et d'investissement, ainsi que des services d'assurance vie et de protection du revenu pour assurer la sécurité financière et la tranquillité d'esprit de ses membres.

Le défi

Alors que l'entreprise passait au statut d'entité indépendante au Royaume-Uni, l'équipe de direction de Forester s'est engagée à maintenir une équipe de vente directe complète au Royaume-Uni. La réalisation de cet objectif exigeait l'acquisition d'un nouveau système de points de vente (PDV) et d'automatisation des ventes permettant à l'entreprise de maintenir la rentabilité de ses activités d'exploitation sur le terrain, sans engager d'importantes dépenses pour l'ouverture de succursales à l'échelle du pays.

Le système PDV de Forester n'offrait pas une fiabilité suffisante et présentait de nombreux problèmes de compatibilité avec d'autres applications de l'entreprise. De plus, des changements aux lois obligeaient Forester à lancer plusieurs nouveaux produits. Pire encore, Forester était aux prises avec la question de la conformité de ses systèmes à l'an 2000, et ne disposait que de neuf mois pour mettre en œuvre un nouveau système. Après avoir examiné la possibilité de faire appel à plusieurs fournisseurs de services TI réputés au Royaume-Uni pour leur connaissance du secteur des services financiers, Forester a demandé l'aide de CGI.

La contribution de CGI

CGI a personnalisé et amélioré sa solution Financial Advisor Workbench (FAW) pour répondre aux besoins de Forester relativement à la création d'un système PDV robuste et fiable, pouvant être utilisé par plus de 100 conseillers de l'entreprise. L'équipe de CGI a également ajouté plusieurs fonctionnalités fondées sur des règles de conformité afin de respecter les exigences réglementaires.

Les efforts de développement ont aussi porté sur la mise au point d'un moteur de gestion des flux de travaux conçu pour gérer l'ensemble du cycle de vente des produits, et pour acheminer automatiquement les renseignements pertinents aux directeurs des ventes, en vue de l'approbation des transactions, ou directement aux systèmes administratifs de Forester ou de tiers, en vue de leur traitement.

Les résultats

Depuis son installation, le nouveau système PDV est très utile pour les activités de Forester. En voici d'autres avantages :

- Amélioration de la productivité et de l'efficacité
- Croissance de 261 % des affaires de Forester

Conclusion : Malgré un contexte économique difficile et un marché très concurrentiel, le nouveau système PDV de Forester lui permet d'atteindre tous ses objectifs d'affaires, tout en comblant les besoins de ses représentants de vente directe.