



Cumpra suas promessas desde o início

Crie relacionamentos vitalícios com onboarding rápido e preciso.

O onboarding e o cadastro são as primeiras impressões que o cliente tem da sua empresa. Fazer onboarding de funcionários e clientes e iniciar novos relacionamentos comerciais, como um pedido de empréstimo ou seguro, deve ser fácil e rápido. Entretanto, muitas empresas precisam lidar com uma série de tarefas complexas relacionadas à captura de dados e a diligências, com inúmeras transferências de informações em um ambiente regulatório em constante atualização. A automação inteligente pode ajudar coordenar o fluxo de trabalho e o relacionamento, desde o início.

Um onboarding lento e complicado custa tempo e dinheiro

Ao fazer o onboarding de novos clientes, fornecedores, membros ou parceiros de negócios, processos demorados podem prejudicar suas receitas e atrasar a satisfação do cliente. Por outro lado, uma estrutura complexa de onboarding pode envolver várias etapas regulamentadas e muitas pessoas, o que causa erros e variabilidade. Essas barreiras atrapalham o sucesso e o crescimento em escala.

Mais de 64% dos bancos indicam perda de negócios e receitas por problemas no processo de onboarding.

– Forrester Research

Um onboarding otimizado pode ajudar a estabelecer os relacionamentos e minimizar a perda de clientes

A automação inteligente ajuda a obter os dados necessários, fazer verificações, ativar contas, gerenciar riscos e conformidade e resolver dúvidas com rapidez e precisão, para que seus relacionamentos sejam positivos desde a primeira interação.

5 passos para o melhor onboarding

Faça a sua parte

Insira os processos de KYC (Conheça seu Cliente) e KYS (Conheça seu Fornecedor) no onboarding, garantindo a solidez da jornada desde o início.

Envie uma mensagem de boas-vindas

Uma comunicação personalizada e proativa envolve as pessoas no processo e faz com que se sintam valorizadas.

Elimine a complexidade

Crie fluxos de trabalho guiados, envolvendo equipes e sistemas sem sobrecarregar clientes, fornecedores ou funcionários.

Torne o processo claro para todos

Acompanhe o andamento e configure alertas para tarefas atrasadas para assegurar o cumprimento dos prazos e o envio dos dados necessários.

Ajude as pessoas a concluir o trabalho com rapidez

Conecte as pessoas certas às informações e processos necessários para que todos possam fazer suas tarefas rapidamente. Envie aos recém-integrados os documentos padrão, links para sites e aplicativos básicos conforme necessário em cada etapa da jornada.



Como um fluxo de trabalho inteligente ajuda a melhorar seu onboarding

Otimize o trabalho

Inserir regras de KYC e KYS no fluxo de trabalho de onboarding garante conformidade com os critérios para clientes e fornecedores. Com a RPA, você reduz riscos e adquire mais confiança, eficiência e precisão para automatizar a coleta e a validação de dados. Use IA integrada para prever “quebras” no processo de onboarding e redefinir prioridades, reencaminhar ou transferir as tarefas automaticamente em tempo real.

Aumente a conformidade

Automatize as solicitações e análises de dados para verificações de antecedentes. Conte com a automação inteligente para apresentar as informações necessárias às pessoas certas na hora certa. Permita que todos os interessados visualizem o status das etapas de onboarding e criem alertas em tempo real para avisar as pessoas caso suas tarefas estejam atrasadas.

Melhore as experiências para todos

Defina todos os elementos da experiência de onboarding e aquisição na mesma superfície, onde os departamentos de negócios e TI podem colaborar para garantir os resultados ideais para o cliente. Desenvolva uma plataforma que, além de deixar tudo certo desde o começo, aceita mudanças específicas em novas camadas para especializar fluxos de trabalho, decisões, experiências por região, cliente, produto e outros parâmetros. Deixe o cliente determinar como prefere interagir e ofereça um ambiente previsível para o onboarding de clientes, qualquer que seja a forma de conexão. Verifique se todas as partes estão envolvidas no processo e use decisões baseadas em IA para personalizar todas as experiências conforme o contexto do cliente.

Obtenha ROI significativo em menos de 3 meses, com a plataforma low-code da Pega

A plataforma low-code da Pega facilita a criação de fluxos de trabalho de produção em uma fração do tempo que seria gasto com métodos convencionais. Isso acontece porque a Pega se integra totalmente aos seus aplicativos existentes, o que torna possível adicionar fluxos de trabalho ou especializar seus fluxos por região ou linha de negócios. E os benefícios não param por aí: você pode oferecer os aplicativos da Pega em qualquer canal, sem escrever um código específico para cada um. Nossa arquitetura patenteada em camadas propicia criação e desenvolvimento com foco em possíveis mudanças, facilitando a adaptação caso surjam novas circunstâncias comerciais, regulatórias ou mesmo geopolíticas.

“A Virgin Money conquistou eficiência operacional e resultados de experiências do cliente notáveis com a Pega e a Accenture. Por exemplo, a jornada de abertura de conta para um produto foi reduzida de 15 dias para 15 minutos.”

– Keith Williams

**Diretor da central de atendimento
de automação de processos da Virgin Money**



Quem está à frente?

A **Virgin Money** transformou os processos de abertura de conta e reduziu a jornada de onboarding de um produto de 15 dias para 15 minutos.

A **Siemens** criou uma solução de fluxo de trabalho digital com alinhamento global para gerenciamento de dados mestres e reduziu em 65% o tempo de onboarding de novos parceiros de negócios.

A **Healthfirst** modernizou o cadastro, os pedidos e a gestão do ciclo de vida de fornecedores com automação de 98% dos cadastros.



**Saiba como
desenvolver
relacionamentos
valiosos.**

Baixe o eBook [Obtenha valor com fluxos de trabalho inteligentes](#)

Acesse pega.com/pt-br para saber mais.