

"Особистий кабінет клієнта МТБ Банку: Інтегровано з М.Е.Дос та SOTA"

Під час воєнного стану банкам важливо мати можливість взаємодіяти з клієнтами-юридичними особами дистанційно, обмінюватися з ними документами в електронному вигляді та отримувати від них важливу податкову звітність якомога швидше.



МТБ Банк реалізував цю можливість, щоб його клієнти могли максимально зручно взаємодіяти з банком і надсилати звітність миттєво із власного кабінету в М.Е.Дос або Сота.



МТБ Банк разом з Deals активно займається створенням (розробкою) особистого кабінету клієнта - МТВ Office, щоб надати можливість клієнтам зручно комунікувати з банком, та отримувати послуги онлайн, не відвідуючи відділення.

Для більшої зручності клієнтів та працівників МТБ Банк спільно з Deals реалізували декілька інтеграцій.

В системі існує можливість реалізації функціональності надання клієнтами своєї звітності до фінансової установи.

Клієнт заходить до свого кабінету у системі Медок або Сота, обирає потрібну йому звітність та надсилає до свого особистого кабінету.

РІК ВПРОВАДЖЕННЯ: 2023

Труднощі та виклики, з якими стикнувся МТБ Банк перед інтеграцією.

Інтеграція рішень Deals, Megapolis.DocNet, МТВ Office, М.Е.Дос, Сота і Megapolis.Repository у МТБ Банку була важливим кроком для оптимізації документообігу і спрощення взаємодії з клієнтами.

Проте, під час цього процесу виникло кілька проблем, які потрібно було вирішити:



Синхронізація даних між різними системами: Одні й ті ж дані могли бути збережені в різних системах, що призводило до дублювання та неузгодженості інформації. Синхронізація цих даних була складною задачею, оскільки формати і структури даних у різних системах можуть відрізнятися.



Забезпечення безпеки даних: Одна з ключових проблем - це забезпечення безпеки під час передачі та зберігання конфіденційної інформації клієнтів. Це вимагало впровадження заходів безпеки, таких як шифрування даних та захист від несанкціонованого доступу.



Інтеграція різних типів документів: Різні системи можуть використовувати різні формати та структури документів. Під час інтеграції довелося розробляти механізми перетворення даних для забезпечення сумісності та правильності обробки різних типів документів.



Оптимізація робочих процесів: Зміна робочих процесів в банку для адаптації до нових інтегрованих рішень було важким завданням. Необхідно навчити персонал користуватися новими системами, оптимізувати робочі потоки та впроваджувати нові процедури.



Взаємодія з клієнтами: Під час інтеграції особистого кабінету клієнта було важливо створити зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для клієнтів. Це включало в себе розробку зручних інструментів для відправки документів та підпису їх за допомогою КЕП.

Зусилля команди були спрямовані на вирішення цих проблем, що дозволило успішно інтегрувати системи та поліпшити робочі процеси в банку

Процес інтеграції особистого кабінету з М.Е.Дос :

Процес інтеграції особистого кабінету з М.Е.Дос та СОТА у МТБ Банку став ключовим кроком у вдосконаленні співробітництва з клієнтами та оптимізації робочих процесів.



Відправка фінансових документів: Клієнт входить до свого особистого кабінету в М.Е.Дос чи СОТА, обирає необхідну фінансову звітність, яку потрібно відправити у банк. Після підписання їх кваліфікованим електронним підписом (КЕП), клієнт вибирає опцію відправки в МТБ Банку. Усі ці документи автоматично та безпечно надсилаються до особистого кабінету клієнта в банку.



Повторне використання документів: Документи, які клієнт вже відправив через М.Е.Дос чи СОТА, зберігаються у його особистому кабінеті. У разі потреби, наприклад, при оформленні нової послуги, банк може вимагати документ, який клієнт вже надавав. В цьому випадку, цей документ автоматично додається у потрібну форму, що значно економить час клієнта і спрощує процес надання необхідних документів.

Ця інтеграція дозволяє клієнтам зручно та ефективно взаємодіяти з банком, скорочуючи час на відправку документів та уникати повторної передачі вже наданих даних. Такий підхід сприяє вдосконаленню обслуговування клієнтів та робить процес співпраці між клієнтом і банком більш ефективним та зручним для обох сторін.

Для клієнтів:



Зручність

Клієнти отримали можливість з легкістю надсилати необхідні документи, що вигідно для компаній будь-якого розміру.



Швидкість

Процеси надання необхідної інформації до банку стали значно швидшими завдяки автоматизації.



Точність

Можливість автоматично передавати дані до банку зменшила ймовірність помилок та забезпечила більш точну інформацію про клієнтів.



"МТБ Банк поставив собі амбітне завдання трансформуватися в цифровий банк: зміни вже суттєво відчутні, і зовсім скоро ми позбавимо своїх клієнтів навіть натяку на паперову тяганину"

Заступник Голови правління МТБ Банку

Ілля Климович

>deals

www.dealssign.com

+38 067 547 49 00

info@dealssign.com

04080, Україна, м.Київ,

вул. Новокостянтинівська, 15/15.

