

Alla Rete Commerciale

## Nota 08\_2019 – Sonar: La nuova piattaforma per i Consulenti commerciali ConfeserFidi

Gentile Collega,

il Consiglio di Amministrazione, come annunciato nella mail del 17 dic 2018, ha approvato il Piano Industriale 2019/2021 contenente una serie di misure volte al miglioramento dei processi e l'implementazione di nuovi strumenti e piattaforme.

Con la presente vi presentiamo il nuovo portale denominato "Sonar" il cui scopo principale è quello di stimolare e rafforzare le varie opportunità commerciali.

Sonar permette di reperire e immagazzinare informazioni sul cliente derivanti da diverse banche dati e di mostrarle su un unico portale, restituendo una scheda cliente completa tramite la quale è possibile analizzare le potenzialità del proprio portafoglio clienti e consentendo una maggiore efficacia sia nel controllo del rischio sia nel risparmio di tempo nel recupero delle informazioni.



Il Consulente commerciale grazie a Sonar potrà:

- individuare con facilità le potenziali operazioni da rinnovare, non solo quelle garantite o erogate dal Confidi, ma anche quelle che l'azienda ha in corso con tutte le altre banche e finanziarie;
- esaminare la scheda completa e riepilogativa dell'impresa, per avere un quadro chiaro ed immediato dei rischi, delle esposizioni, delle forme tecniche, delle scadenze, e tanto altro ancora;
- trovare i dati delle aziende prospect da sviluppare;
- sviluppare le campagne di vendita indicate dall'azienda;
- individuare le «opportunità» commerciali da sottoporre allo specifico target di aziende
- avere quotidianamente gli alert commerciali e di rischio;

- modulo CRM.

Alcuni moduli e funzioni sono in fase di implementazione o fase di test e saranno a regime entro qualche settimana.

A breve riceverete una email con le credenziali di accesso al portale il cui link è <http://217.141.217.237:88> . Al primo collegamento vi sarà chiesto di modificare la password.



Per facilitare l'accesso abbiamo replicato la stessa user name utilizzata per il telematico. E' possibile accedere al portale anche tramite il cruscotto strumenti del telematico.

### Strumenti Operativi e di Prevalutazione



Vi preghiamo di iniziare ad utilizzare immediatamente lo strumento, cogliendone le potenzialità e soprattutto indicarci eventuali malfunzionamenti, disallineamenti di data base, miglioramenti dei moduli e suggerimenti in generale.

L'ufficio Staff & Audit Business, in collaborazione con gli altri uffici coinvolti nel progetto (Mercati, Vendite e Marketing), seguirà costantemente questa fase di implementazione, rimanendo a disposizione dei consulenti commerciali per qualsiasi chiarimento.

Scicli, 07/02/2019

Staff & Audit Business