



# ОПИСАНИЕ CRM-РЕШЕНИЯ НА LOW-CODE ПЛАТФОРМЕ GREENDATA

## О БАНКЕ КАЗАНИ

**1990** год

год основания Банка

**BB+(RU)**

кредитный рейтинг, присвоенный  
НРА «АКРА», прогноз «Стабильный»

**SWIFT**

Банк является участником системы  
SWIFT (SWIFT BIC KAVORU2K)

Головной офис банка располагается в г. Казани. В структуру Банка входит 16 внутренних подразделений

Регионы присутствия	Количество офисов
Республика Татарстан	7
г. Казань	5
г. Набережные Челны	1
г. Нижнекамск	1
г. Нижний Новгород	1
г. Санкт-Петербург	1
г. Москва	7
<b>ИТОГО</b>	<b>16</b>

# CRM ДЛЯ БАНКА КАЗАНИ

4

Месяца

первый этап проекта

270

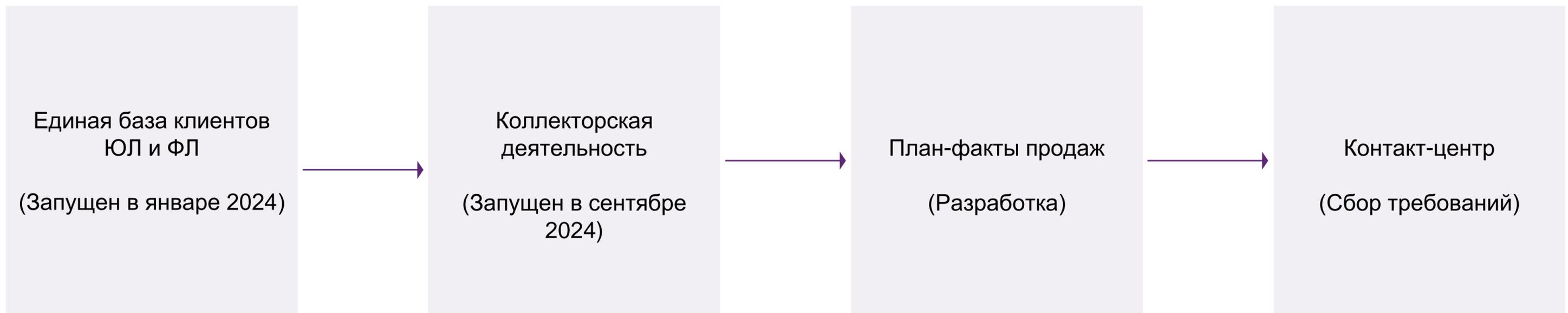
Пользователей

6

Человек

команда проекта

Решение реализовано на low-code платформе GreenData



# СОДЕРЖАНИЕ 1ГО ЭТАПА ПРОЕКТА

## Процессы

---

- › **Обработка лидов** (загрузка, планирование работы, формирование предложения, обработка лида и т.д.)
  - › **Продажи текущим клиентам** (обработка кредитных заявок, пролонгация продуктов, перекрестные и дополнительные продажи)
  - › **Работа с оттоком** (ушедшие вкладчики, неактивные клиенты)
  - › **Отслеживания загрузки и эффективности** подразделений Банка и отдельных сотрудников
- 

## Интеграции и инструменты

---

- › Интеграция с **банковской системой Афина**
  - › Интеграция с **системой обработки кредитных заявок**
  - › Механизм **дедубликации**
  - › Механизм **замещения сотрудников**
  - › Оперативная отчетность – **Дашборды и Отчеты**
  - › Механизм **уведомлений**
-

## В КАКИХ ЗАДАЧАХ ПОМОГАЕТ РЕШЕНИЕ?



Формирований предложений исходя из портрета Клиента ЮЛ/ Клиента ФЛ



Увеличение проникновения продуктов в различные сегменты клиентов ЮЛ/ Клиента ФЛ



Отслеживание занятости и эффективности сотрудников



Отслеживание результатов работы отделений Банка в разрезе клиентов и продуктов



Отображение всех связанных кредитных заявок и результатов по ним



Уменьшение оттока клиентов за счет проведения предупреждающих действий

# КАРТОЧКА КЛИЕНТА ЮЛ С ПРОДУКТАМИ

RU  

Обновления  Права доступа 

TA Визуал: Форма по умолчанию для "VK\_Клиент ЮЛ" 

### СТАТУС КЛИЕНТА

ID Клиента ЮЛ в АБС  Клиентский менеджер  Подразделение

Статус клиента  Ответственный операционист  Кодовое слово (Только для КЦ\*)

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

СВЯЗЬ С ФЛ    ИСТОРИЯ ПЕРЕХОДА КЛИЕНТА ПО СТАТУСУ    ДОП. ИНФОРМАЦИЯ

Наименование организации <input type="text"/>	Признак активности/неактивности клиента <input type="text"/>	Кредитный рейтинг <input type="text"/>
ИНН <input type="text"/>	Признак банкротства <input type="text"/>	Выручка <input type="text"/>
Номер телефона <input type="text"/>	Является агентом <input type="text"/>	Чистая прибыль <input type="text"/>
Email <input type="text"/>	Адрес регистрации <input type="text"/>	Численность персонала <input type="text"/>
Отрасль <input type="text"/>	ОГРН <input type="text"/>	Дата последней операции по счету <input type="text"/>
ОКВЭД <input type="text"/>	Является ИП <input checked="" type="checkbox"/>	Дополнительный комментарий <input type="text"/>
Резидентство <input type="text"/>		

### ДАННЫЕ ПО ПРОДУКТАМ

Все продукты    Кредиты    РКО    Депозиты    Карты    Партнёрские программы    Банковские гарантии    ЭП проект    Инкассации

Договор      

Тип продукта	Номер договора	Продукт	Статус договора	Дата открытия	Дата закрытия ф...	Дата закрытия п...	Сумма	Подразделение	ID договора в АБС
Депозиты/вклады		ЮЛ - в конце срока	Действующий	10.10.2024		11.10.2024	3 192 000,00	Головной офис	224426928

# ПРИМЕР ДИАГРАММ С ДАШБОРДА



# КАРТОЧКА СДЕЛКИ

Сделка клиенту

RU | Тиркия А. (Аналитик. ОПГ)

Создать звонок | Обновления | Права доступа | Визуал: Форма по умолчанию для "VK\_Сделка"+статус-...

### СОСТОЯНИЕ СДЕЛКИ

Лид → Новая/КП → На рассмотрении → Закрыта

Статус сделки \*  | Сотрудник, создавший...  | Дата создания

Лид (признак)

На данном этапе требуется заполнить:  
Тип продукта, ...  
[Показать полностью](#)

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ПРИВЛЕЧЕНИЕ | ДОХОДНОСТЬ | ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ | ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРУ

#### ПРОДУКТ

Группа продуктов:

Продукт:

Сумма, руб:

Дата подписания (план):

Срок, мес.:

#### КЛИЕНТ

Тип клиента

Организация:

Физическое лицо:

#### КЛИЕНТ (не определен)

ФИО Клиента:

Номер телефона:

Наименование организации:

ИНН:

#### Комментарии

Вложения

11.10.2024 12:03

14.10.2024 13:40

15.10.2024 10:48

Написать комментарий

# КАРТОЧКА ПРОСРОЧКИ

Обновления ▾ Права доступа

Визуал: Форма по умолчанию для "VK\_Обработка проср..." ▾

## Обработка просрочки

### Группа

Клиент ФЛ \*

Статус этапа просрочки \*

Исполнительное производство ▾

Дата завершения плановая

Статус обработки \*

Активно ▾

Дата завершения фактическая

Признак ручного управления этапом

Да ▾

Комментарий

Ответственный сотрудник

### Данные клиента

#### Договор

#### Связанные лица по договору

#### Звонки

#### Встречи

Адрес проживания

Контактный телефон

Дополнительный телефон

Место работы

Адрес места работы

Рабочий телефон

### Прикрепленные файлы

Подписать Скачать Скачать все Прикрепить файлы с ПК Посмотреть версии Скачать все подписи в один файл Прикрепить файлы

Плоский

Иерархический



<input type="checkbox"/>	Наименование ▾	Тип файла ▾	Хранилище ▾	Размер файла ▾	Классификация ▾	Дата создания ▾	Дата последнего изменения ▾
<input checked="" type="checkbox"/>	[Redacted]	Документ Microsoft Office Excel	Хранилище файлов в ФС-копия	15480	Прочее	09.09.2024 10:21	09.09.2024 10:21
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	Документ Microsoft Office Excel	Хранилище файлов в ФС-копия	15480	Прочее	10.09.2024 17:57	10.09.2024 17:57

« < 1 > »

1 из 1 страниц (2 элементов)



8 (800) 77-518-77

420066, г. Казань,  
ул. Солдатская, д.1