



C A S O D E É X I T O

GESTIÓN EFICAZ DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

En una organización especializada en la gestión de cartera



PPESC

Planeación Profesional Eficiente S.C

PLANEACIÓN PROFESIONAL EFICIENTE (PPESC), aliado estratégico del sector financiero y bursátil encargado de gestionar la cartera de inversionistas, buscaba una plataforma segura, confiable y escalable para la administración de instrumentos financieros de manera centralizada.

CLIENTE

PLANEACIÓN PROFESIONAL EFICIENTE (PPESC) - MÉXICO -

INDUSTRIA

BANCA - FINANCIERO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

BOLSA DE VALORES

Activos financieros, gestión de cartera

SOLUCIÓN SAP

TRM (Treasury & Risk Management)



DESAFÍOS EMPRESARIALES

Se necesitaba una solución integral que optimizara eficientemente la gestión de instrumentos financieros para las inversiones de terceros, apoyara con la constante gestión de contabilidad/Back Office, y los reportes de estados de cuentas y de gestión interna.



¿POR QUÉ ACTIOBYTE Y SAP?

- Sienten respaldo y confianza en la experiencia de Actiobyte como un Partner especializado en Banca y Soluciones Financieras.
- Confían y se sienten seguros con la solidez y reputación del ERP y sus funcionalidades financieras.



RESULTADOS DE VALOR

PPESC OBTUVO

Beneficios tangibles para su negocio, y los tres (3) principales fueron:

1

INTEGRARON

La contabilidad tanto operativa como fiscal en línea y sus procesos de gestión de cartera de terceros

2

INCREMENTARON

KPIs en todos los procesos de cierre contable, gestionando las inversiones en datos actualizados para sus inversionistas y también para los reportes fiscales

3

OPTIMIZARON

El control del efectivo, el portafolio de inversiones y la mitigación del riesgo financiero