



راهکار جامع CRM
ویژه شرکت‌های کارگزاری

روی باکس کلیک کنید



مزایای کلیدی CRM
در کارگزاری‌ها

روی باکس کلیک کنید



درخواست نسخه دمو
نرم افزار CRM

روی باکس کلیک کنید



CRM صنعت کارگزاری ها سامانه های مدیریت





راهکار جامع CRM ویژه شرکت‌های کارگزاری

بازگشت به
صفحه اصلی

🔍 روی باکس کلیک کنید

رضایت‌سنجی و رتبه‌بندی مشتریان



سیستم CRM با دریافت اطلاعات از OMS، امکان تعریف سناریوهای رضایت‌سنجی و **امتیازدهی** را فراهم می‌کند. کارگزاری‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از این داده‌ها، مشتریان را بر اساس معیارهایی مانند **میزان تراکنش**، تعداد معاملات و وفاداری رتبه‌بندی کنند. این امر به ایجاد **یک باشگاه مشتریان** حرفه‌ای و سودآور کمک می‌کند.

یکپارچگی با مراکز تماس و کال سنتر



سیستم CRM با یکپارچگی کامل با مرکز تماس، از طریق دریافت **کد ملی مشتریان**، اطلاعات کلیدی را از سیستم‌های معاملاتی پیش از اتصال تماس به کارشناس فراخوانی می‌کند. این قابلیت دقت و سرعت در **پاسخگویی به سوالات** و درخواست‌های مشتریان را به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

یکپارچگی با سامانه معاملاتی OMS



سیستم CRM با یکپارچه سازی هوشمند با سیستم OMS و همگام‌سازی اطلاعات کلیدی مانند وضعیت سرمایه گذاری، **حجم معاملات** و آخرین تراکنش‌ها، به صورت خودکار این داده‌ها را در نرم افزار CRM نمایش می‌دهد و کارگزاری را از انتقال دستی داده بی‌نیاز می‌سازد.

تیکت‌ها و خدمات پس از معامله



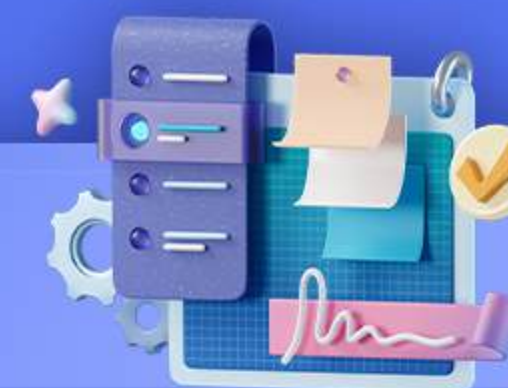
در کارگزاری‌ها، سیستم CRM با اجرای SLA و OLA، سرعت و دقت در پاسخگویی به تیکت‌های مشتریان را بهبود می‌بخشد. این سیستم با ارزیابی و ارزش گذاری تیکت‌ها بر اساس فوریت و اهمیت، خدمات رسانی به **مشتریان کلیدی** را سریع‌تر و دقیق‌تر می‌کند.

ارتباط هوشمند با مشتریان کارگزاری‌ها



نرم‌افزار CRM ویژه کارگزاری‌ها با ارائه ابزارهای پیشرفته، ارتباط با مشتریان فعلی و بالقوه را مدیریت و بهینه می‌کند. این نرم‌افزار با خودکارسازی فرآیندهای کلیدی، امکان **مدیریت مؤثر** هزاران مشتری حقیقی و حقوقی را فراهم می‌سازد و تعاملات با سرمایه گذاران را بهبود می‌بخشد.

مزایای کلیدی CRM در کارگزاری ها



تحلیل و بهینه سازی تعاملات مشتریان

رتبه بندی و امتیاز دهی به
مشتریان بر اساس میزان تعاملات



ارتباط موثر با مرکز تماس

دسترسی سریع به اطلاعات
مشتری پیش از پاسخگویی



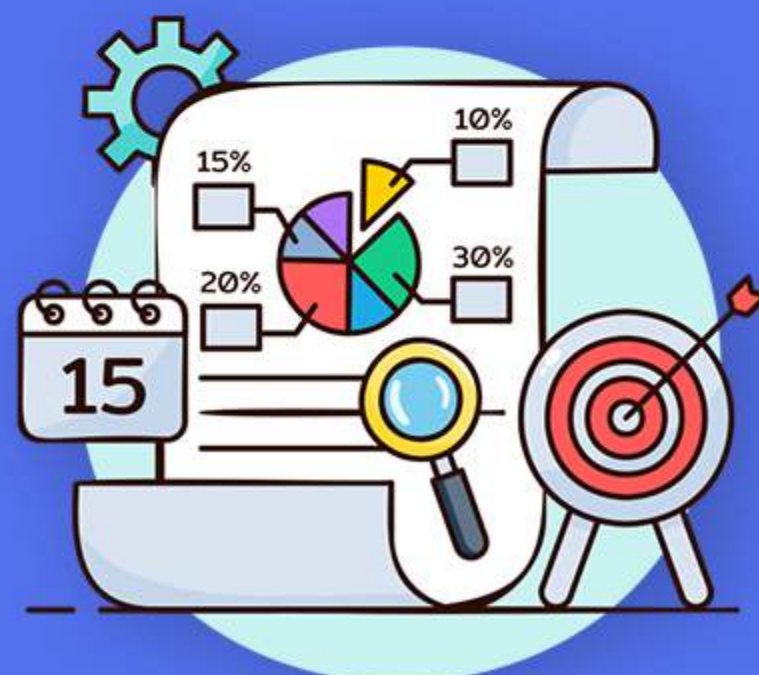
یکپارچگی با سامانه های معاملاتی OMS

همگام سازی اطلاعات کلیدی
مشتریان بدون نیاز به انتقال



مدیریت بهینه تیکت ها و خدمات پس از فروش

تسریع در پاسخگویی به
درخواست های مشتریان





نرم افزار CRM منعطف و یکپارچه

بازگشت به
صفحه اصلی

👉 روی باکس کلیک کنید



این راهکار به شرکت‌های کارگزاری امکان می‌دهد که با استفاده از بستر قدرتمند CRM، فرآیندهای داخلی خود را به سرعت و با هزینه کمتر پیاده‌سازی کنند. همچنین یکپارچگی با سامانه‌های احراز هویت و ثبت نام، باعث می‌شود تا فرآیندهای ورود مشتریان جدید به طور خودکار مدیریت شود.

👉 کلیک کنید



درخواست نسخه دمو
نرم افزار CRM

