

تحليل الاستثمار وإدارة علاقات العملاء

عبارة عن منصة لمستخدمي المكاتب الأمامية (خدمات العملاء) لأغراض تحليل المقاييس الرئيسية الخاصة بالمستثمرين والصناديق و محفظة الأعمال بسرعة والتواصل مع المستثمرين وإدارة عمليات جمع الأموال وتتبع الصفقات.

برنامج Yardi InvestorPlus

يخدم برنامج Yardi InvestorPlus مستثمريك ومديري الصناديق والأصول و محفظة الأعمال الخاص بك من خلال دعم إدارة العلاقات وإرسال تقارير تحليلية مطورة ذكية مباشرة إلى هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية. وستعمل خاصية إدارة علاقات العملاء المتاحة في هذه البرنامج الخاص بخدمات المكتب الأمامي على تتبع المعلومات والأنشطة والمهام والمراسلات المتعلقة بالمستثمرين بصورة أوتوماتيكية. وتعمل لوحات التحكم المحددة من قبل المستخدم والتقارير التحليلية على توفير الشفافية على مستوى محفظة الأعمال بأكمله وتساعد فريقك في الرد بسرعة على الاستفسارات على أي مستوى من مستويات الهياكل الاستثمارية في مؤسستك.

قرارات أفضل

يجعل برنامج Yardi InvestorPlus بيانات الأداء في متناول مدير صندوقك أو أو محفظة أعمالك من خلال لوحات تحكم قابلة للتهيئة وإمكانية الوصول إلى البيانات. ويمكنك احتساب العوائد بمرونة ومقارنتها بالمعايير مع مجموعات من السمات اللامحدودة على أي مستوى من مستويات الاستثمار. ويمكنك الرد بسرعة على الاستفسارات المتعلقة بالأداء الواردة من الأطراف المعنية بثقة ودقة باللغة باستخدام فلاتر قوية وتفاصيل حسابات يمكن استصدارها. وبوجود جميع البيانات في برنامج Yardi Voyager، يتلاشى خطر حدوث أي التباس عند الترجمة.

رؤية أوضح

يزيد برنامج Yardi InvestorPlus من رؤيتك لأنشطتك الخاصة بجمع الأموال الخاصة عن طريق تقديم رؤية شاملة على العملاء المحتملين والعروض وأهداف جمع الأموال. ويمكنك الحصول على بيانات اتصال قيمة مع سمات لا محدودة محددة من قبل المستخدم وتحويلها إلى مبيعات محتملة بضغطة زر. ومن الممكن التوفيق بسرعة بين المبيعات المحتملة والفرص المجدية من خلال أدوات قوية لمطابقة الشروط. وبمقدورك تتبع التقدم المحرز في الصفقات والشروط من خلال لوحات تحكم قابلة للتهيئة تناسب كل مستخدم. وبمجرد توثيق الالتزام، تضمن الروابط المناسبة إلى العرض الأصلي أنك لن تغفل عن التفاصيل.



الخصائص الرئيسية

- سهولة تصفح المعلومات ذات الصلة بالعملاء المحتملين والمستثمرين من خلال لوحات تحكم
- الوصول في الوقت الفعلي إلى جميع الأنشطة المتصلة بالمستثمرين والعملاء المحتملين
- إدخال البيانات بسرعة من خلال "معالج" الصفقات
- إعداد التقارير والتحليلات عبر دورة حياة الاستثمار
- الدمج مع برنامج البريد الشخصي Outlook من أجل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال وبنود التقويم
- دمج البوابات الإلكترونية من أجل إتاحتها في الوقت الفعلي ومشاركة المستندات

تحسين العلاقات

يتيح برنامجنا المجهز للاستخدام على الأجهزة المحمولة لموظفيك الذين يواجهون العملاء إدارة أنشطة المستثمرين بفعالية في أي مكان. باستطاعتك الرد على الاستفسارات باستخدام لوحات تحكم قابلة للتهيئة تعرض مقاييس الأداء الرئيسية وآخر تطورات المعاملات. ويمكنك استصدار المستندات ورسائل البريد الإلكتروني والمهام والفعاليات ومزامنتها مع برنامج Microsoft® Outlook. وبمقدورك تسجيل الملاحظات القيمة الخاصة بالاجتماعات وتحديث الملفات الشخصية للمستثمرين من موقع واحد، مما يحرر فريقك من الأعباء فيتركز على إدارة العلاقات.



لوحات تحكم تفاعلية قابلة للتهيئة توفر لفريق الإدارة لديك تقارير تحليلية متطورة ذكية ذات صلة.

الفوائد الرئيسية

- يتيح لك بسهولة تقييم سلامة الاستثمار لكل من محفظات الأعمال والصناديق والأصول مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية والمعايير السائدة في المجال
- يتيح الوصول إلى المخاطر المتصلة بمحفظة الأعمال والعرض بناءً على اختيارك من السمات مع تحليل مخصص مُحدد من قبل المستخدم
- يستحدث كفاءة للعمليات مع إتاحة الوصول الفوري إلى أنشطة المستثمر وملاحظاته ومراسلاته
- يتيح لك رصد أهداف جمع الأموال مع نظرة شاملة على العملاء المحتملين والعروض من خلال لوحات تحكم قابلة للتهيئة
- يقلل من الجهد ويوفر الوقت مع أدوات توفر الراحة لإعداد المستندات وإنتاج البريد الإلكتروني بالكامل مع برنامج Microsoft® Outlook
- يستفيد من أحدث ما تم التوصل إليه من التصميمات المتجاوبة مع جميع الأجهزة لتوفير سهولة الوصول عبر أي جهاز محمول

Yardi Systems Ltd, Office 331-335, DIC Building 16, Dubai Internet City,
P.O. Box 500562, Dubai, UAE
phone: +971 4 4322679 | email: middle-east@yardi.com | www.yardi.com/ae

© 2017 Yardi Systems, Inc.
ملك لأصحابها. جميع الحقوق محفوظة. جميع العلامات التجارية الأخرى

investor-plus-me-v1 22/03/18