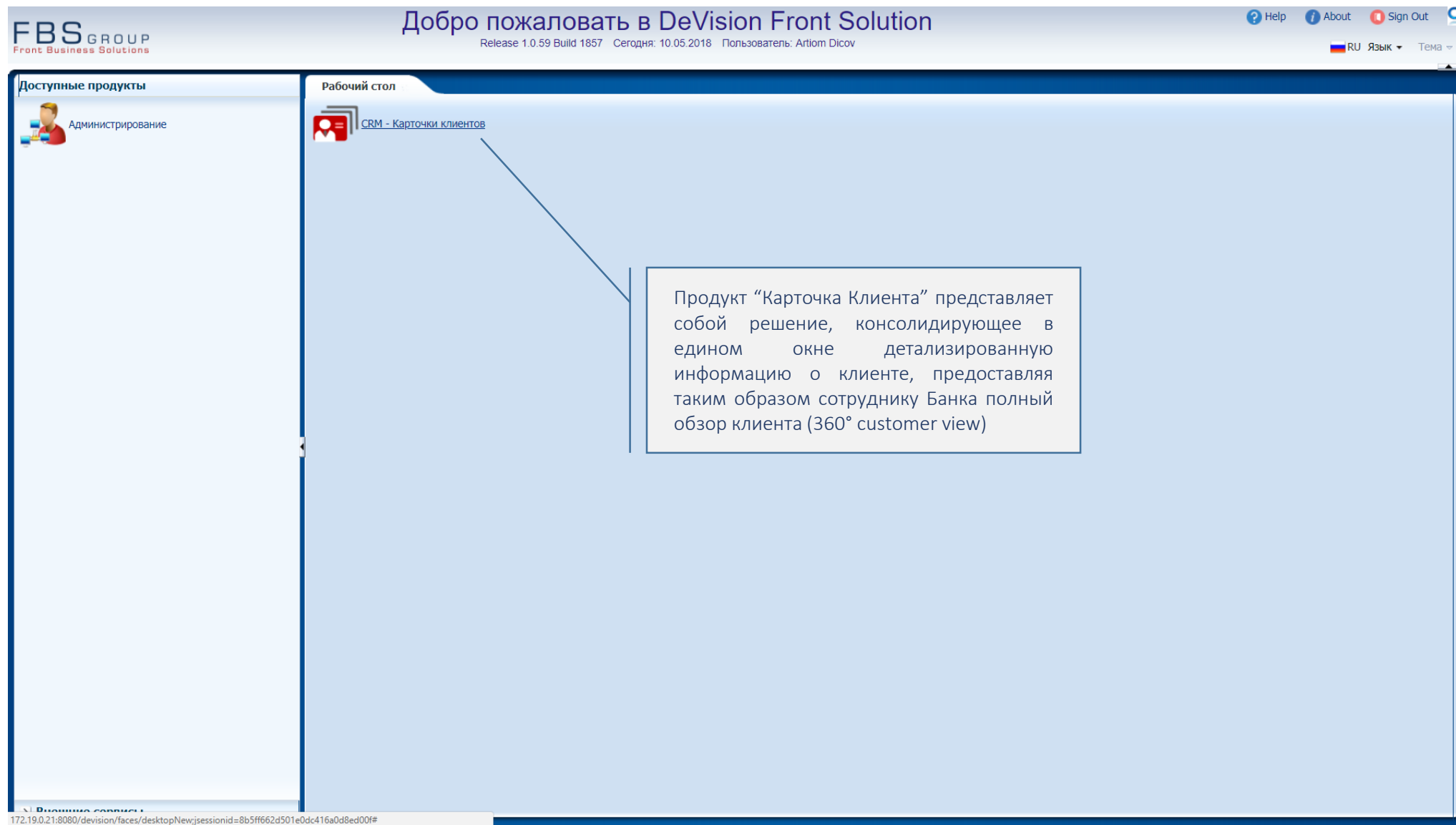


«CRM Карточка Клиента»

Консолидация в едином информационном пространстве полной информации о клиенте, обеспечивая 360° Customer View

Презентация Решения

Карточка Клиента



Карточка Клиента



Списочная форма карточек клиентов

FBS GROUP
Front Business Solutions

Добро пожаловать в DeVision Front Solution
Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 14.05.2018 Пользователь: Artiom Dikov

Рабочий стол CRM - Карточки клиентов

Клиенты - Витрины данных -

Клиенты Физические

Вид + -

Добавить

ИДНП	Ф.И.О	Действие	Номер клиента	Код филиала	Резидент	Признак регистрации в АБС	Дата начала отношений	Кол-во открытых счетов 2 класса	Внешний номер клиента	Статус карточки	Подразделения
305	2001009302993		6QMBGE	F407	Y	Y	22.05.2007	1	508350	Карточка клиента открыта	F408
306	2001048604640						20.06.2008	1	597977	Карточка клиента открыта	F408
307	0950711891610						23.06.2008	1	598142	Карточка клиента открыта	F408
308	0990306893919						23.06.2008	1	598143	Карточка клиента открыта	F408
309	2001002709629						23.06.2008	1	598144	Карточка клиента открыта	F408
310	0970306114719						28.05.2008	1	596184	Карточка клиента открыта	F408
311	2002001082878						28.05.2008	1	596185	Карточка клиента открыта	F408
312	2005002017612						15.05.2008	1	595338	Карточка клиента открыта	F408
313	0970104420342						17.05.2008	1	50160	Карточка клиента открыта	F408
314	2000042129284						17.05.2008	1	50162	Карточка клиента открыта	F408
315	0960312013009							0	50360	Карточка клиента открыта	
316	0970406204149							0	50366	Карточка клиента открыта	
317	2001021231383						22.05.2008	1	595895	Карточка клиента открыта	F408
318	2001048001204						08.11.2009	1	50222	Карточка клиента открыта	F408
319	2001042062157							0	50223	Карточка клиента открыта	
320	2004042092243							0	50224	Карточка клиента открыта	
321	0962302898009							0	50462	Карточка клиента открыта	
322	2000042149448							0	50463	Карточка клиента открыта	
323	2004042138574							0	50464	Карточка клиента открыта	
324	2004002070863							0	50465	Карточка клиента открыта	
325	2004042174709							0	50466	Карточка клиента открыта	
326	0982503336629						10.02.2006	1	462504	Карточка клиента открыта	F408
327	0981609425910						04.06.2008	1	596685	Карточка клиента открыта	F408
328	0973012140409						04.06.2008	1	596687	Карточка клиента открыта	F408
329	0983101445904							0	50600	Карточка клиента открыта	
330	2003037037962							0	50612	Карточка клиента открыта	
331	0961201893616						26.05.2008	1	596092	Карточка клиента открыта	F408
332	0972201541580						30.05.2008	1	596464	Карточка клиента открыта	F408
333	2004025137222						30.05.2008	1	596465	Карточка клиента открыта	F408
334	2002023016174						08.11.2009	1	50637	Карточка клиента открыта	F408
335	0970710368122						26.05.2008	1	596059	Карточка клиента открыта	F408
336	2001021214773						08.06.2007	2	509567	Карточка клиента открыта	F408
337	2001001306401						05.07.2007	1	571535	Карточка клиента открыта	F408

При обращении клиента в Банк, сотрудник Банка осуществляет его поиск в списке клиентов, либо регистрирует новую карточку, в том случае, когда клиент является новым клиентом Банка

Сотрудник Банка получает доступ к списочной форме клиентов, с отражением по каждой карточке клиента основных данных, включая статус карточки (карточка открыта, карточка заблокирована, карточка закрыта).

172.19.0.21:8080/devision/faces/desktopNewjsessionid=d4d822227f8a663e60d3cc7a8763#

Поиск клиента

FBS GROUP
Front Business Solutions

Добро пожаловать в DeVision Front Solution
Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom Dikov

[Help](#) [About](#) [Sign Out](#)

RU Язык Тема

Рабочий стол

CRM - Карточки клиентов

Клиенты

Витрины данных

Поиск клиента

ИДНП 123

Имя Customer

Фамилия Demo

Дата рождения

Поиск

Отмена

Сотрудник Банка осуществляет поиск клиента по его основным атрибутам, таким как идентификационный номер клиента, ФИО, дата рождения



Регистрация нового клиента

The screenshot displays the 'CRM - Customer Cards' section of the 'DeVision Front Solution' software. The interface is in Russian. At the top, there's a header with the FBS GROUP logo, the title 'Добро пожаловать в DeVision Front Solution', and system information: 'Release 1.0.59 Build 1857', 'Сегодня: 10.05.2018', and 'Пользователь: Artiom Dikov'. Navigation links for 'Help', 'About', and 'Sign Out' are also present.

The main workspace is titled 'Рабочий стол' and contains a 'CRM - Customer Cards' tab. Below this, there are dropdown menus for 'Клиенты' and 'Витрины данных'. The 'Общие данные' (General Data) section is active, showing various fields for client information. The 'ИДНП' (Tax ID) field is highlighted with a red border and contains the value '200100200100'. An error message box is overlaid on the form, stating: 'Ошибка: [СММ_CUSTOMERS_CHECK.0001] Клиент с таким фискальным номером уже существует' (Error: [СММ_CUSTOMERS_CHECK.0001] Client with such a fiscal number already exists). A blue line points from this message to the 'ИДНП' field.

The 'Адрес' (Address) section is also visible, with a dropdown for 'Тип адреса' (Address Type) set to 'Адрес регистрации' (Registration Address). The 'Контакты' (Contacts) section shows fields for 'Мобильный' (Mobile), 'Домашний телефон' (Home Phone), 'Рабочий телефон' (Work Phone), and 'Эл.почта' (Email).

At the bottom, there are two buttons: 'Сохранить' (Save) with a green checkmark icon and 'Отмена' (Cancel) with a blue speech bubble icon.

A text box on the right side of the image provides context: 'При регистрации нового клиента, система проводит автоматическую проверку на уникальность идентификационного номера клиента. В случае, если клиент с вводимым номером уже существует в системе, будет выдано соответствующее сообщение об ошибке.' (When registering a new client, the system performs an automatic check for the uniqueness of the client's identification number. In case the client with the entered number already exists in the system, a corresponding error message will be displayed.)

Регистрация нового клиента

FBS GROUP
Front Business Solutions

Добро пожаловать в DeVision Front Solution
 Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom Dicox

[Help](#) [About](#) [Sign Out](#)

RU Язык Тема

Рабочий стол CRM - Карточки клиентов

Клиенты Витрины данных

Общие данные

Резидентство: Резидент
 * Фамилия: Demo
 * Имя: Customer
 Отчество:
 * ИДНП: 123
 Страна проживания: Moldova
 * Пол: Мужской
 * Семейное положение: Женат(замужем)
 * Документ: Удостоверение личности
 * Дата рождения: 09.05.1997
 * Серия документа: A
 * № документа: 95148747
 * Дата выдачи: 17.05.2013
 * Кем выдан: IS 'CRIS REGISTRU'
 * Годен до: 17.05.2023
 * Место рождения: Chisinau
 Гражданство: Moldova
 Род деятельности:

Адрес

Тип адреса: Адрес регистрации
 * Страна: Moldova
 Индекс:
 * Район: MUN. CHISINAU
 * Нас.пункт: Chisinau
 * Улица: Cuza Voda
 * № дома: 15
 Корпус:
 № квартиры:

Контакты

* Мобильный: 79647851487
 Домашний телефон:
 Рабочий телефон:
 Эл.почта:

Сохранить

Отмена

Для регистрации нового клиента
 Сотруднику Банка необходимо
 занести все необходимые данные

Регистрация нового клиента в АБС

Рабочий стол

CRM - Карточки клиентов

Клиенты

Витрины данных

Карточка клиента

Ф.И.О

Demo Customer

ИДНП

123

Класс клиента

Физическое лицо

Статус

Карточка клиента открыта

Дата начала отношений

Резидентство

Резидент

Страна проживания

Moldova

Пол

Мужской

Семейное положение

Женат(замужем)

Дата рождения

09.05.1997

Место рождения

Chisinau

Документ

Удостоверение личности

Гражданство

Moldova

Серия документа

A

Номер документа

95148747

Дата выдачи

17.05.2013

Кто выдал

IS 'CRIS REGISTRU'

Годен до

17.05.2023

Уровень образования

Род занятий

Место работы

Должность

Опыт работы (лет)

Гос. должность

Родство 1-ой ст. с ППЛ

Критерии FATCA

Нет

Мобильный тел.

7964582147

Домашний тел.

Рабочий тел.

Эл. почта

Viber

WhatsApp

Skype

Группа риска

Доверенность

Нет

Адрес по прописке

Moldova,loc.Chisinau,str.Cuza Voda,bl.15/

Фактический адрес

Признак регистрации в АБС

N

Регистрация в АБС

Карточка

Презенты

Доп.инфо.

Профили

Лица

Тарифы

FATCA

Группы

Доверенности

Важные даты

Файлы клиента

Адреса

Средства связи

Сведения о работе

Вид

Отсоединить

Тип доверенности	Доверенное лицо	Номер	Дата начала действия	Дата окончания действия	Нотариус

Показатели

Мероприятия

Печатные данные

Оповещения

Вид

Отсоединить

Тип оповещения	Дата оповещения	Текст оповещения
CUSTOMER_REQ...	10.05.2018 10:45:...	123 Demo Customer Customer required attributes-<Отчество> <Род занятий клиента> - Клиент не зарегистрирован в АБС. Отсутствуют все обязательные атрибуты клиента для регистрации в АБС.

Вернуться

Добро пожаловать в DeVision Front Solution

Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom Dico

Help About Sign Out RU Язык Тема

При успешной регистрации нового клиента, система откроет страницу "Данные клиента" для дальнейшей работы с этой карточкой.

Также при регистрации новой карточки клиента, в системе автоматически запускается процедура по проверке заполнения всех обязательных полей для регистрации нового клиента в АБС.

В случае, если не все поля заполнены, карточка клиента в АБС не открывается, "Признак регистрации в АБС" в верхней области "Карточка клиента" принимает значение "N" и система регистрирует сообщение об отсутствующих атрибутах для регистрации карточки в АБС. При заполнении всех необходимых данных, карточка регистрируется в АБС.

Регистрация нового клиента – проверка критериев FATCA

FBS GROUP
Front Business Solutions

Добро пожаловать в DeVision Front Solution
Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom Dikov

[Help](#) [About](#) [Sign Out](#)

RU Язык Тема

Рабочий стол CRM - Карточки клиентов

Клиенты Витрины данных

Информационное сообщение

Фискальный код

987456158

Филиал

F845

Фамилия

Familla

Имя

Imea

Отчество

Внешний № клиента

842394

Информация

F845 987456158 Familla Imea . FATCA criterion-<<Мобильный телефон>>. Внимание! Клиент попадает под критерии FATCA! Необходимо произвести действия, согласно процедурам Знай Своего Клиента

OK

При регистрации новой карточки клиента в системе, все введенные данные проходят автоматическую проверку на наличие критериев FATCA и/или присутствия в «черном списке».

Если автоматическая проверка обнаружила наличие хотя бы одного из критериев, выдается соответствующее сообщение на экран.

Регистрация нового клиента – проверка критериев FATCA

FBS GROUP
Front Business Solutions

Добро пожаловать в DeVision Front Solution
Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom Dico

[Help](#) [About](#) [Sign Out](#)

RU Язык Тема

Рабочий стол

CRM - Карточки клиентов

Клиенты

Витрины данных

Карточка клиента

Ф.И.О

Familia Imea

ИДНП

987456158

Класс клиента

Физическое лицо

Статус

Заблокирована

Дата начала отношений

Резидентство

Резидент

Страна проживания

Moldova

Пол

Мужской

Семейное положение

Холостой (не замужем)

Адрес по прописке

Moldova,loc.calarasi,str.cuza,bl.14/

Дата рождения

02.05.2001

Место рождения

Chisinau

Документ

Свидетельство о рождении

Гражданство

Moldova

Серия документа

a

Номер документа

149523647

Дата выдачи

01.05.2018

Кто выдал

registru

Уровень образования

Род занятий

Место работы

Должность

Опыт работы (лет)

Гос. должность

Родство 1-ой ст. с ППЛ

Критерии FATCA

Да

Мобильный тел.

0165479

Домашний тел.

Рабочий тел.

Эл. почта

Viber

WhatsApp

Skype

Группа риска

Доверенность

Нет

Признак регистрации в АБС

Y

Регистрация в АБС

Карточка

Презенты

Доп.инфо.

П...

Доверенности

Важные даты

Файлы клиента

Адрес...

Вид

+

Отсоединить

	Тип средства связи с клиентом	Описание значения средства связи	Контактное лицо	Признак основного средства связи	Примеч
	Телефон мобильный	0165479	Familia Imea	✓	
	Телефон домашний			✓	
	Телефон рабочий			✓	
	Электронный адрес			✓	

Показатели

Мероприятия

Печатные данные

Оповещения

Вид

+

Отсоединить

Тип оповещения	Дата оповещения	Текст оповещения
FATCA_CRITERII	10.05.2018 10:51:50	F845 987456158 Familia Imea . FATCA criterion-<<Мобильный телефон>>. Внимание! Клиент попадает под критерии FATCA! Необходимо произвести действия, согласно процедурам Знай Своего Клиента
CUSTOMER_REQU...	10.05.2018 10:37:58	987456158 Familia Imea Customer required attributes-<Отчество> <Род занятий клиента> . Клиент не зарегистрирован в АБС. Отсутствуют все обязательные атрибуты клиента для регистрации в АБС.

Признак «Критерии FATCA» принимает значение "Да" и карточка клиента автоматически блокируется до момента осуществления соответствующих процедур

Оповещение о необходимости совершения действий согласно внутренним процедурам Банка регистрируются во вкладке «Оповещения»

Работа с карточкой клиента – актуализация данных

FBS GROUP
Front Business Solutions

Добро пожаловать в DeVision Front Solution
 Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom Dico

? Help About Sign Out

RU Язык Тема

Рабочий стол CRM - Карточки клиентов

Клиенты Витрины данных

Клиенты Физические

Вид +

		Demo Customer											
	ИДНП	Ф.И.О	Действие	Номер клиента	Код филиала	Резиденств	Признак регистрации в АБС	Дата начала отношений	Кол-во открытых счетов 2 класса	Внешний номер клиента	Статус карточки	Подразделения	
1	123	Demo Customer		3U9Q8R	F845	Y	N			842395	Карточка клиента открыта		

Данные клиента ФЛ
 Закрыть карточку клиента
 Печать договоров
 История действий

После регистрации нового клиента, его карточка появляется в списочной форме карточек. Сотрудник Банка приступает к работе с карточкой клиента и просмотру / редактированию / актуализации детализированных данных по клиенту

Актуализация данных клиента – Доверенности и Показатели

Решения

Справка

Настройка

Администрирование

Выход

Добро пожаловать в DeVision Front Solution

Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom Dicov

RU Язык Тема

Рабочий стол

CRM - Карточки клиентов

Клиенты

Витрины данных

Карточка клиента

Ф.И.О Demo Customer

ИДНП 123

Класс клиента Физическое лицо

Статус Карточка клиента открыта

Дата начала отношений

Резидентство Резидент

Страна проживания Moldova

Пол Мужской

Семейное положение Женат(замужем)

Дата рождения 09.05.1997

Место рождения Chisinau

Документ Удостоверение личности

Гражданство Moldova

Серия документа A

Номер документа 95148747

Дата выдачи 17.05.2013

Кто выдал IS 'CRIS REGISTRU'

Годен до 17.05.2023

Уровень образования

Род занятий Сотрудник

Место работы Demo SRL

Должность Manager

Опыт работы (лет)

Гос. должность Не занимаю (не занимал за по

Родство 1-ой ст. с ППЛ Нет

Критерии FATCA Нет

Мобильный тел. 7964582147

Домашний тел. 37322997214

Рабочий тел.

Эл. почта demo@customer.com

Viber

WhatsApp

Skype

Группа риска

Доверенность Да

Адрес по прописке Moldova,loc.Chisinau,str.Cuza Voda,bl.15/

Фактический адрес Moldova,loc.Chisinau,str.Dacia,bl.17/

Карточка

Презенты

Доп.инфо.

Профили

Лица

Тарифы

FATCA

Группы

Доверенности

Важные даты

Файлы клиента

Адреса

Средства связи

Сведения о работе

Вид

Добавить

Отсоединить

Тип доверенности	Доверенное лицо	Номер	Дата начала действия	Дата окончания действия
На управление счетами	Customer Wife Demo	32548	10.05.2018	17.05.2019

Показатели

Мероприятия

Печатные данные

Оповещения

Вид

Добавить

Отсоединить

Тип показателя	Плановое значение	Дата планового показателя	Фактическое значение	Дата фактического показателя	Описание показателя
Среднемесячный оборот на счетах	15,001 – 50,000 лей	10.05.2018	45000		
Кол-во транзакций за месяц	до 10 транзакций	10.05.2018	4		
Целевое назначение операций с наличностью	Получение дохода (зарплаты, дивиденды и т. д.)	10.05.2018	Оплата коммунальных плате...		
Тип операций по счетам	Кредиты				

Вернуться

Сотрудник Банка просматривает наличие доверенностей на выполнение определенных операций. При необходимости, сотрудник Банка имеет возможность редактировать существующие доверенности, либо добавлять новые доверенности клиента

Сотрудник Банка просматривает, редактирует, актуализирует, дополняет список статистических показателей клиента

172.19.0.21:8080/devision/faces/desktopNew?sessionId=9c964210ac033035bbb00aac79fc#

Актуализация данных клиента – Важные даты и Мероприятия

Рабочий стол

CRM - Карточки клиентов

Клиенты

Витрины данных

Карточка клиента

Ф.И.О

Demo Customer

ИДНП

123

Класс клиента

Физическое лицо

Статус

Карточка клиента открыта

Дата начала отношений

Резидентство

Резидент

Страна проживания

Moldova

Пол

Мужской

Семейное положение

Женат(замужем)

Дата рождения

09.05.1997

Место рождения

Chisinau

Документ

Удостоверение личности

Гражданство

Moldova

Серия документа

A

Номер документа

95148747

Дата выдачи

17.05.2013

Кто выдал

IS 'CRIS REGISTRU'

Годен до

17.05.2023

Уровень образования

Род занятий

Сотрудник

Место работы

Demo SRL

Должность

Manager

Опыт работы (лет)

Гос. должность

Не занимаю (не занимал за по

Родство 1-ой ст. с ППЛ

Нет

Критерии FATCA

Нет

Мобильный тел.

7964582147

Домашний тел.

37322997214

Рабочий тел.

Эл. почта

demo@customer.com

Viber

WhatsApp

Skype

Группа риска

Доверенность

Да

Адрес по прописке

Moldova,loc.Chisinau,str.Cuza Voda,bl.15/

Фактический адрес

Moldova,loc.Chisinau,str.Dacia,bl.17/

Признак регистрации в АБС

Y

Регистрация в АБС

Карточка

Презенты

Доп.инфо.

Профили

Лица

Тарифы

FATCA

Группы

Доверенности

Важные даты

Файлы клиента

Адреса

Средства связи

Сведения о работе

Отсоединить

Добавить	Дата	Тип даты	Описание даты
	12.02.2018	День рождения	
	09.10.2017	Юбилей	20 лет совместной жизни в браке

Сотрудник Банка просматривает, редактирует, актуализирует ВАЖНЫЕ ДАТЫ клиента

Показатели

Мероприятия

Печатные данные

Оповещения

Отсоединить

Тип мероприятия	Описание мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Инициатор мероприятия	Исполнитель мероприятия	Важность мероприятия	Статус мероприятия
Звонок	Напомнить о замене просроченного удостоверения личности	11.05.2018		Artiom Dicov	TEST1	Средний	Запланирован
Письмо	Отправить электронную выписку по счету	01.05.2018	09.05.2018	Artiom Dicov	TEST1	Высокий	Завершено

Сотрудник Банка регистрирует выполненные, а также планирует новые МЕРОПРИЯТИЯ по взаимодействию с клиентом

Вернуться

Добро пожаловать в DeVision Front Solution

Release 1.0.59 Build 1857

Сегодня: 10.05.2018

Пользователь: Artiom Dicov

Help

About

Sign Out

RU

Язык

Тема

172.19.0.21:8080/devision/faces/desktopNew?sessionId=9c964210ac033035bbb00aac79fc#

Актуализация данных клиента – Электронное досье и Опрос клиента

Рабочий стол

CRM - Карточки клиентов

Клиенты

Витрины данных

Карточка клиента

Ф.И.О

Demo Customer

ИДНП

123

Класс клиента

Физическое лицо

Статус

Карточка клиента открыта

Дата начала отношений

Резидентство

Резидент

Страна проживания

Moldova

Пол

Мужской

Семейное положение

Женат(замужем)

Дата рождения

09.05.1997

Место рождения

Chisinau

Документ

Удостоверение личности

Гражданство

Moldova

Серия документа

A

Номер документа

95148747

Дата выдачи

17.05.2013

Кто выдал

IS 'CRIS REGISTRU'

Годен до

17.05.2023

Уровень образования

Род занятий

Сотрудник

Место работы

Demo SRL

Должность

Manager

Опыт работы (лет)

Гос. должность

Не занимаю (не занимал за по

Родство 1-ой ст. с ППЛ

Нет

Критерии FATCA

Нет

Мобильный тел.

7964582147

Домашний тел.

37322997214

Рабочий тел.

Эл. почта

demo@customer.com

Viber

WhatsApp

Skype

Группа риска

Доверенность

Да

Адрес по прописке

Moldova,Ioc.Chisinau,str.Cuza Voda,bl.15/

Фактический адрес

Moldova,Ioc.Chisinau,str.Dacia,bl.17/

Признак регистрации в АБС

Y

Регистрация в АБС

Карточка

Презенты

Доп.инфо.

Профили

Лица

Тарифы

FATCA

Группы

Доверенности

Важные даты

Файлы клиента

Адреса

Средства связи

Сведения о работе

Работа с файлами

№	Имя файла	Расширение файла	Описание файла	Тип содержимого файла	Дата начала	Дата окончания	Дата загрузки
177225916	signature_scan.gif	gif	Подпись клиента	Подпись	10.05.2018		10.05.2018

Показатели

Мероприятия

Печатные данные

Оповещения

Критерии выбора банка клиентом

Удобное расположение филиалов и агентств

Источники информации о Банке

Личные рекомендации

Сотрудник просматривает либо актуализирует ЭЛЕКТРОННОЕ ДОСЬЕ клиента, дополняя его необходимыми документами, такими как сканы удостоверения личности, образцов подписей, заявлений, договоров; для клиентов юридических лиц – сканы учредительных документов, сертификатов, справок и пр.

Сотрудник Банка регистрирует ответы клиента на опросник Банка о критериях и предпочтениях клиента при выборе Банка

Актуализация данных клиента – Адреса и Оповещения

Рабочий стол

CRM - Карточки клиентов

Клиенты

Витрины данных

Карточка клиента

Ф.И.О

Demo Customer

ИНДП

123

Класс клиента

Физическое лицо

Статус

Карточка клиента открыта

Дата начала отношений

Резидентство

Резидент

Страна проживания

Moldova

Пол

Мужской

Семейное положение

Женат(замужем)

Дата рождения

09.05.1997

Место рождения

Chisinau

Документ

Удостоверение личности

Гражданство

Moldova

Серия документа

A

Номер документа

95148747

Дата выдачи

17.05.2013

Кто выдал

IS 'CRIS REGISTRU'

Годен до

17.05.2023

Уровень образования

Род занятий

Сотрудник

Место работы

Demo SRL

Должность

Manager

Опыт работы (лет)

Гос. должность

Не занимаю (не занимал за по

Родство 1-ой ст. с ППЛ

Нет

Критерии FATCA

Нет

Мобильный тел.

7964582147

Домашний тел.

37322997214

Рабочий тел.

Demo SRL

Эл. почта

demo@customer.com

Viber

WhatsApp

Skype

Группа риска

Доверенность

Да

Адрес по прописке

Moldova,loc.Chisinau,str.Cuza Voda,bl.15/

Фактический адрес

Moldova,loc.Chisinau,str.Dacia,bl.17/

Признак регистрации в АБС

Y

Регистрация в АБС

Карточка

Презенты

Доп.инфо.

Профили

Лица

Тарифы

FATCA

Группы

Доверенности

Важные даты

Файлы клиента

Адреса

Средства связи

Сведения о работе

Вид

Отсоединить

Тип адреса	Страна	Район	Населенный пункт	Улица	№ дома	Корпус	№ квартиры	Индекс	Признак основного адреса	Примечание
Адрес регистрации	Moldova	MUN. CHISINAU	Chisinau	Cuza Voda	15				☒	
Адрес фактический	Moldova	MUN. CHISINAU	Chisinau							

Сотрудник просматривает либо актуализирует все АДРЕСА клиента: адрес регистрации, фактический адрес, домашний адрес, адрес для почтовой корреспонденции

Показатели

Мероприятия

Печатные данные

Оповещения

Вид

Отсоединить

Тип оповещения	Дата оповещения	Текст оповещения
CUSTOMER_REQ...	10.05.2018 10:45:...	123 Demo Customer Customer required attributes-<Отчество> <Род занятий клиента> . Клиент не зарегистрирован в АБС. Отсутствуют все обязательные атрибуты клиента для регистрации в АБС.

Сотрудник Банка отслеживает все сообщения и нотификации системы во вкладке «ОПОВЕЩЕНИЯ»

Вернуться

Добро пожаловать в DeVision Front Solution

Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom Dico

Help

About

Sign Out

RU

Язык

Тема

172.19.0.21:8080/devision/faces/desktopNew?sessionId=9c964210ac033035bbb00aac79fc#

Актуализация данных клиента – Средства связи

Решения

CRM

Системы

Инструменты

Сервисы

Обучение

Поддержка

Партнеры

О нас

Добро пожаловать в DeVision Front Solution

Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom DicoV

Help

About

Sign Out

RU Язык

Тема

Рабочий стол

CRM - Карточки клиентов

Клиенты

Витрины данных

Карточка клиента

Ф.И.О

Demo Customer

ИДНП

123

Класс клиента

Физическое лицо

Статус

Карточка клиента открыта

Дата начала отношений

Резидентство

Резидент

Страна проживания

Moldova

Пол

Мужской

Семейное положение

Женат(замужем)

Дата рождения

09.05.1997

Место рождения

Chisinau

Документ

Удостоверение личности

Гражданство

Moldova

Серия документа

A

Номер документа

95148747

Дата выдачи

17.05.2013

Кто выдал

IS "CRIS REGISTRU"

Годен до

17.05.2023

Уровень образования

Род занятий

Сотрудник

Место работы

Demo SRL

Должность

Manager

Опыт работы (лет)

Гос. должность

Не занимаю (не занимал за по...

Родство 1-ой ст. с ППЛ

Нет

Критерии FATCA

Нет

Мобильный тел.

7964582147

Домашний тел.

37322997214

Рабочий тел.

Эл. почта

demo@customer.com

Viber

democustomer

WhatsApp

democustomer

Skype

Группа риска

Доверенность

Да

Адрес по прописке

Moldova,loc.Chisinau,str.Cuza Voda,bl.15/

Фактический адрес

Moldova,loc.Chisinau,str.Dacia,bl.17/

Признак регистрации в АБС

Y

Регистрация в АБС

Карточка

Презенты

Доп.инфо.

Профили

Лица

Тарифы

FATCA

Группы

Доверенности

Важные даты

Файлы клиента

Адреса

Средства связи

Сведения о работе

Вид

Отсоединить

Добавить

Тип средства связи с клиентом	Описание значения средства связи	Контактное лицо	Признак основного средства связи	Примечание
Телефон мобильный	7964582147		☒	
Телефон домашний	37322997214	Demo Customer	☒	
Телефон рабочий			☒	
Электронный адрес	demo@customer.com	Demo Customer	☒	
WhatsApp	democustomer	Demo Customer	☒	
Вайбер	democustomer	Demo Customer	☐	

Сотрудник Банка просматривает либо актуализирует КАНАЛЫ КОМУНИКАЦИИ с клиентом: номера телефонов, электронные адреса, различные мессенджеры

Показатели

Мероприятия

Печатные данные

Оповещения

Вид

Отсоединить

Тип показателя

Плановое значение

Дата планового показателя

Фактическое значение

Среднемесячный оборот на счетах	15,001 – 50,000 лей	10.05.2018	4500
Кол-во транзакций за месяц	до 10 транзакций	10.05.2018	
Целевое назначение операций с наличностью	Получение дохода (зарплаты, дивиденды и т. д.)	10.05.2018	Оплата коммунальных плате...
Тип операций по счетам	Кредиты	10.05.2018	

Вернуться

172.19.0.21:8080/devision/faces/desktopNew.jsessionid=9c964210ac033035bbb00aac79fc#

Актуализация данных клиента – Сведения о работе (для физических лиц)

FBS GROUP Front Business Solutions

Добро пожаловать в DeVision Front Solution

Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom Dico

RU Язык Тема

Рабочий стол CRM - Карточки клиентов

Клиенты - Витрины данных

Карточка клиента

Ф.И.О: Demo Customer
ИДНП: 123
Класс клиента: Физическое лицо
Статус: Карточка клиента открыта
Дата начала отношений:
Резидентство: Резидент
Страна проживания: Moldova
Пол: Мужской
Семейное положение: Женат(замужем)

Дата рождения: 09.05.1997
Место рождения: Chisinau
Документ: Удостоверение личности
Гражданство: Moldova
Серия документа: A
Номер документа: 95148747
Дата выдачи: 17.05.2013
Кто выдал: IS 'CRIS REGISTRU'
Годен до: 17.05.2023

Уровень образования:
Род занятий: Сотрудник
Место работы: Demo Job SRL
Должность: Marketing Manager
Опыт работы (лет):
Гос. должность: Не занимаю (не занимал за по...
Родство 1-ой ст. с ППЛ: Нет
Критерии FATCA: Нет

Мобильный тел.: 7964582147
Домашний тел.: 37322997214
Рабочий тел.:
Эл. почта: demo@customer.com
Viber: democustomer
WhatsApp: democustomer
Skype:
Группа риска:
Доверенность: Да

Адрес по прописке: Moldova,loc.Chisinau,str.Cuza Voda,bl.15/
Фактический адрес: Moldova,loc.Chisinau,str.Dacia,bl.17/
Признак регистрации в АБС: Y
Регистрация в АБС:

Карточка Презенты Доп.инфо. Профили Лица Тарифы FATCA Группы

Доверенности Важные даты Файлы клиента Адреса Средства связи **Сведения о работе**

Вид + Отсоединить

Место работы	Должность	Описание должности	Адрес	Дата приема на работу	Дата увольнения	Тип занятости	Основное место работы	Сфера деят.орг.	ОПФ организации
Demo Job SRL	Marketing Manager			14.05.2014	08.05.2017	Полная занят		Коммерция	Societate cu Raspunde
Demo Job SRL	Marketing Manager			24.05.2017		Полная занят		Информационные тех	Societate cu Raspunde

Сотрудник просматривает либо актуализирует сведения о МЕСТАХ РАБОТЫ и занимаемых должностях (для клиентов физических лиц)

Показатели Мероприятия Печатные данные Оповещения

Вид + Отсоединить

Тип показателя	Плановое значение	Дата планового показателя	Фактическое значение	Дата фактического показателя	Описание показателя
Среднемесячный оборот на счетах	15,001 – 50,000 лей	10.05.2018	45000		
Кол-во транзакций за месяц	до 10 транзакций	10.05.2018	4		
Целевое назначение операций с наличностью	Получение дохода (зарплаты, дивиденды и т. д.)	10.05.2018	Оплата коммунальных плате...		
Тип операций по счетам	Кредиты	10.05.2018			

Вернуться

172.19.0.21:8080/devision/faces/desktopNew?sessionId=9c964210ac033035bbb00aac79fc#

Актуализация данных клиента – Лицензии и Контрагенты (для юридических лиц)

FBS GROUP Front Business Solutions

Добро пожаловать в DeVision Front Solution

Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 14.05.2018 Пользователь: Artiom Dico

RU Язык Тема

Рабочий стол CRM - Карточки клиентов

Клиенты - Витрины данных

Карточка клиента

Полное наименование: Iles Marin Valeriu

Краткое наименование: GT Mugurel

ИДНО: 123456

Класс клиента: Физическое с правом юридического

Статус: Карточка клиента открыта

Резидентство: Резидент

Страна резидентства: Moldova

Дата начала отношений:

ОП: Intreprinderi Individuala

Сфера деят.: Промышленность

Тип деятельности: Прочие Производства

Форма собств.: Частная собственность

Уставной капитал:

Обороты:

Директор:

Гл. бухгалтер:

Факт. выгодоприобрет.нет: Нет

Деятельность:

Кол. работн.:

Вкл. сезон.:

Размер комп.:

Риск:

Доверенность: Нет

Критерии FATCA: Нет

Счета в др. банках:

Моб. тел.:

Раб. тел.:

Телефакс:

Эл. почта:

Viber:

WhatsApp:

Skype:

Адрес регистрации:

Фактический адрес:

Признак регистрации в АБС: Y

Регистрация в АБС:

Карточка Презенты Доп.инфо. Профили Лица Тарифы FATCA Группы

Доверенности Важные даты Файлы клиента Адреса Средства связи **Лицензии/ Сертификаты** Подписи

Вид + Отсоединить

Тип сертификата	Серия	№	Дата выдачи	Дата окончания действия	Кем выдан	Место регистрации	Примечание
Госрегистрация	B	45897	02.05.2013		Регистрационная палата		
Регистрация в налоговом орган	AB	3245789	02.05.2012		Налоговая инспекция		

Сотрудник просматривает либо актуализирует сведения об имеющихся у клиента ЛИЦЕНЗИЯХ И СЕРТИФИКАТАХ (для клиентов юридических лиц)

Показатели Мероприятия **Корреспонденты** Чековые книжки Печатные данные Оповещения

Вид + Отсоединить

код БИК	Счет	Корреспондентский счет	Наименование клиента	Идентификационный код	Адрес корреспондента	Резидентство	Паспортные данные корреспондента	Страна	Резидентство	Класс клиента	Тип бизнес отношений	Тип деятельности
PRCBMD22 (R)	6547889	78965421456	Customer SRL	951487				Moldova		Juridical person	Переводы ср.	Производство

Сотрудник просматривает, актуализирует, дополняет информацию об основных КОНТРАГЕНТАХ клиента, (для клиентов юридических лиц)

Актуализация данных клиента – Подписи и Чековые книжки (для юридических лиц)

FBS GROUP Front Business Solutions

Добро пожаловать в DeVision Front Solution

Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 14.05.2018 Пользователь: Artiom Dikov

RU Язык Тема

Рабочий стол CRM - Карточки клиентов

Клиенты Витрины данных

Карточка клиента

Полное наименование: Iles Marin Valeriu

Краткое наименование: GT Mugurel

ИДНО: 123456

Класс клиента: Физическое с правом юридического

Статус: Карточка клиента открыта

Резидентство: Резидент

Страна резидентства: Moldova

Дата начала отношений:

ОПФ: Intreprinderi Individuala

Сфера деят.: Промышленность

Тип деятельности: Прочие Производства

Форма собств.: Частная собственность

Уставной капитал:

Обороты:

Директор:

Гл. бухгалтер:

Факт. выгодоприобрет.нет: Нет

Деятельность:

Кол. работн.:

Вкл. сезон.:

Размер комп.:

Риск:

Доверенность: Нет

Критерии FATCA: Нет

Счета в др. банках:

Моб. тел.:

Раб. тел.:

Телефакс:

Эл. почта:

Viber:

WhatsApp:

Skype:

Адрес регистрации:

Фактический адрес:

Признак регистрации в АБС: Y

Регистрация в АБС:

Карточка Презенты Доп.инфо. Профили Лица Тарифы FATCA Группы

Доверенности Важные даты Файлы клиента Адреса Средства связи Лицензии/ Сертификаты **Подписи**

Отсоединить

Добавить	Номер счета	Тип подписи	Лицо с правом подписи
✗	2456987	Первая подпись	Customer Demo

Сотрудник Банка просматривает либо актуализирует сведения об обладателях права Первой и Второй ПОДПИСИ клиента юридического лица (для клиентов юридических лиц)

Показатели Мероприятия Корреспонденты **Чековые книжки** Печатные данные Оповещения

Вид: + Отсоединить

Тип чековой книжки	Счет клиента	Тип расчетов	Серия чека	№ чека	Дата выдачи	Кому выдана	Количество листов	Первый лист	Последний лист	Статус чековой книжки
✗ Расчетная		На зарплату	FG	54798	02.05.2017	Demo Customer	25	1	25	Действующая

Сотрудник Банка просматривает, актуализирует, дополняет информацию о выданных клиенту ЧЕКОВЫХ КНИЖКАХ (для клиентов юридических лиц)

Вернуться

172.19.0.21:8080/devision/faces/desktopNew?sessionId=d67db41265271e723cfb0442c3de#

Актуализация данных клиента – Подарки и Презенты

Help

About

Sign Out

RU

Язык

Тема

Добро пожаловать в DeVision Front Solution

Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom Dicoi

Рабочий стол

CRM - Карточки клиентов

Клиенты

Витрины данных

Карточка клиента

Ф.И.О

Demo Customer

ИДНП

123

Класс клиента

Физическое лицо

Статус

Карточка клиента открыта

Дата начала отношений

Резидентство

Резидент

Страна проживания

Moldova

Пол

Мужской

Семейное положение

Женат(замужем)

Дата рождения

09.05.1997

Место рождения

Chisinau

Документ

Удостоверение личности

Гражданство

Moldova

Серия документа

A

Номер документа

95148747

Дата выдачи

17.05.2013

Кто выдал

IS "CRIS REGISTRU"

Годен до

17.05.2023

Уровень образования

Род занятий

Сотрудник

Место работы

Demo Job SRL

Должность

Marketing Manager

Опыт работы (лет)

Гос. должность

Не занимаю (не занимал за по...

Родство 1-ой ст. с ППЛ

Нет

Критерии FATCA

Нет

Мобильный тел.

7964582147

Домашний тел.

37322997214

Рабочий тел.

Эл. почта

demo@customer.com

Viber

democustomer

WhatsApp

democustomer

Скype

Группа риска

Доверенность

Да

Адрес по прописке

Moldova,loc.Chisinau,str.Cuza Voda,bl.15/

Фактический адрес

Moldova,loc.Chisinau,str.Dacia,bl.17/

Признак регистрации в АБС

Y

Регистрация в АБС

Карточка

Презенты

Доп.инфо.

Профили

Лица

Тарифы

FATCA

Группы

Доверенности

Важные даты

Презенты

Адреса

Средства связи

Сведения о работе

Вид

+

Отсоединить

		Место работы	Дата приема на работу	Дата увольнения	Тип занятости	Основное место работы	Сфера деят.орг.	ОПФ организации
	✖	Demo Job SRL	05.05.2014	08.05.2017	Полная занят		Коммерция	Societate cu Raspunde
	✖	Demo Job SRL	05.05.2017		Полная занят	✓	Информационные тех	Societate cu Raspunde

Сотрудник Банка просматривает либо актуализирует информацию о ПОДАРКАХ и ПРЕЗЕНТАХ, выданных клиенту

Показатели

Мероприятия

Печатные данные

Оповещения

Вид

+

Отсоединить

	Тип показателя	Плановое значение	Дата планового показателя	Фактическое значение	Дата фактического показателя	Описание показателя
	Среднемесячный оборот на счетах	15,001 – 50,000 лей	10.05.2018	45000		
	Кол-во транзакций за месяц	до 10 транзакций	10.05.2018	4		
	Целевое назначение операций с наличностью	Получение дохода (зарплаты, дивиденды и т. д.)	10.05.2018	Оплата коммунальных плате...		
	Тип операций по счетам	Кредиты	10.05.2018			

Вернуться

Актуализация данных клиента – Подарки и Презенты

FBS GROUP
Front Business Solutions

Добро пожаловать в DeVision Front Solution
 Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom Dikov

? Help i About Sign Out

RU Язык Тема

Рабочий стол

CRM - Карточки клиентов

Клиенты

Витрины данных

Вид

+

Отсоединить

Презенты клиента

Тип презента	Дата получения	Описание презента	Примечание
✎ ✖ Дисконтная карта	02.05.2018	Дисконтная карта за лояльность и длительный отношения	
✎ ✖ Подарок	02.01.2018	Поздравление с Днем Рождения	

Сотрудник Банка просматривает либо актуализирует информацию о ПОДАРКАХ И ПРЕЗЕНТАХ, выданных клиенту

172.19.0.21:8080/devision/faces/desktopNew?sessionId=9c964210ac033035bbb00aac79fc#

Актуализация данных клиента – Дополнительная информация

FBS GROUP
Front Business Solutions

Добро пожаловать в DeVision Front Solution
Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom DicoV

Help About Sign Out
RU Язык Тема

Рабочий столCRM - Карточки клиентов

Клиенты ▾ Витрины данных ▾

Карточка клиента

Ф.И.О.

Demo Customer

ИНДП

123

Класс клиента

Физическое лицо

Статус

Карточка клиента открыта

Дата начала отношений

Резидентство

Резидент

Страна проживания

Moldova

Пол

Мужской

Семейное положение

Женат(замужем)

Адрес по прописке

Moldova,loc.Chisinau,str.Cuza Voda,bl.15/

Дата рождения

09.05.1997

Место рождения

Chisinau

Документ

Удостоверение личности

Гражданство

Moldova

Серия документа

A

Номер документа

95148747

Дата выдачи

17.05.2013

Кто выдал

IS "CRIS REGISTRU"

Годен до

17.05.2023

Уровень образования

Род занятий

Сотрудник

Место работы

Demo Job SRL

Должность

Marketing Manager

Опыт работы (лет)

Гос. должность

Не занимаю (не занимал за по...)

Родство 1-ой ст. с ППЛ

Нет

Критерии FATCA

Нет

Мобильный тел.

7964582147

Домашний тел.

37322997214

Рабочий тел.

Эл. почта

demo@customer.com

Viber

democustomer

WhatsApp

democustomer

Skype

Группа риска

Доверенность

Да

Признак регистрации в АБС

Y

Регистрация в АБС

КарточкаПрезентыДоп.инфо.ПрофилиЛицаТарифыFATCAGруппы

ДоверенностиВажные датыФайлы клиентаДополнительная информацияСредства связиСведения о работе

Вид + Отсоединить

		Тип средства связи с клиентом	Описание значения	Признак основного средства связи	Примечание
	X	Телефон мобильный	7964582147	✓	
	X	Телефон домашний	37322997214	✓	
	X	Телефон рабочий		✓	
	X	Электронный адрес	demo@customer.com	✓	
	X	WhatsApp	democustomer	✓	
	X	Вайбер	democustomer	✓	

Сотрудник Банка просматривает либо актуализирует ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ о клиенте

ПоказателиМероприятияПечатные данныеОповещения

Вид + Отсоединить

	Тип показателя	Плановое значение	Дата планового показателя	Фактическое значение	Дата фактического показателя	Описание показателя
	Среднемесечный оборот на счетах	15,001 – 50,000 лей	10.05.2018	45000		
	Кол-во транзакций за месяц	до 10 транзакций	10.05.2018	4		
	Целевое назначение операций с наличностью	Получение дохода (зарплаты, дивиденды и т. д.)	10.05.2018	Оплата коммунальных плате...		
	Тип операций по счетам	Кредиты	10.05.2018			

Вернуться

172.19.0.21:8080/devision/faces/desktopNew?sessionId=9c964210ac033035bbb00aac79f#

Актуализация данных клиента – Дополнительная информация

FBS GROUP
Front Business Solutions

Добро пожаловать в DeVision Front Solution
Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom Dikov

Help About Sign Out

RU Язык Тема

Рабочий стол CRM - Карточки клиентов

Клиенты Витрины данных

Дополнительная информация

Вид + - Отсоединить

	Код доп. информации	Значение доп. информации	Примечание
 	Политически уязвимое лицо	Нет	
 	Лимит оборотов по левым счетам	100000	

Сотрудник Банка заносит любую дополнительную информацию о клиенте, такую как лимиты оборотов по счетам, номер/серия сертификатов в налоговую инспекцию и пр.

172.19.0.21:8080/devision/faces/desktopNew?sessionId=9c964210ac033035bbb00aac79fc#

Актуализация данных клиента – Профили клиента

Решения

CRM

Системы

Инструменты

Сервисы

Обучение

Поддержка

Партнеры

О нас

Решения

CRM

Системы

Инструменты

Сервисы

Обучение

Поддержка

Партнеры

О нас

Добро пожаловать в DeVision Front Solution

Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom Dicoi

RU Язык Тема

Help About Sign Out

Рабочий стол

CRM - Карточки клиентов

Клиенты

Витрины данных

Карточка клиента

Ф.И.О. Demo Customer

ИДНП 123

Класс клиента Физическое лицо

Статус Карточка клиента открыта

Дата начала отношений

Резидентство Резидент

Страна проживания Moldova

Пол Мужской

Семейное положение Женат(замужем)

Адрес по прописке Moldova,loc.Chisinau,str.Cuza Voda,bl.15/

Дата рождения 09.05.1997

Место рождения Chisinau

Документ Удостоверение личности

Гражданство Moldova

Серия документа A

Номер документа 95148747

Дата выдачи 17.05.2013

Кто выдал IS "CRIS REGISTRU"

Годен до 17.05.2023

Уровень образования

Род занятий Сотрудник

Место работы

Должность

Опыт работы (лет)

Гос. должность Не занимаю (не занимал за по...

Родство 1-ой ст. с ППЛ Нет

Критерии FATCA Нет

Мобильный тел. 7964582147

Домашний тел. 37322997214

Рабочий тел.

Эл. почта demo@customer.com

Viber democustomer

WhatsApp democustomer

Skype

Группа риска

Доверенность Да

Признак регистрации в АБС Y

Регистрация в АБС

Карточка

Презенты

Доп.инфо.

Профили

Лица

Тарифы

FATCA

Группы

Доверенности

Важные даты

Файлы клиента

Адреса

Средства связи

Сведения о работе

Вид

Отсоединить

Тип средства связи с клиентом	Описание значения средства связи	Контактное лицо	Признак основного средства связи	Прим.
Телефон мобильный	7964582147			
Телефон домашний	37322997214			
Телефон рабочий				
Электронный адрес	demo@customer.com			
WhatsApp	democustomer			
Райбен	democustomer			

Показатели

Мероприятия

Печатные данные

Оповещения

Вид

Отсоединить

Тип показателя	Плановое значение	Дата планового показателя	Фактическое значение	Дата фактического показателя	Описание показателя
Среднемесячный оборот на счетах	15,001 – 50,000 лей	10.05.2018	45000		
Кол-во транзакций за месяц	до 10 транзакций	10.05.2018	4		
Целевое назначение операций с наличностью	Получение дохода (зарплаты, дивиденды и т. д.)	10.05.2018	Оплата коммунальных плате...		
Тип операций по счетам	Кредиты	10.05.2018			

Вернуться

Актуализация данных клиента – Профили клиента

FBS GROUP
Front Business Solutions

Добро пожаловать в DeVision Front Solution
Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom Dikov

? Help i About Sign Out

RU Язык Тема

Рабочий стол

CRM - Карточки клиентов

Клиенты ▾ Витрины данных ▾

Вид ▾

+

Отсоединить

Профили клиента

	Код профиля	Тип профиля (М / А)	Описание профиля
✎ ✖ VIP		М	VIP клиент

На основе экономических, финансовых, социально-демографических или иных признаков осуществляется сегментация клиентов и присвоение им соответствующих профилей. Присвоение профиля возможно как вручную, так и автоматически на базе настраиваемых условий и бизнес-правил

Актуализация данных клиента – Связанные лица клиента

FBS GROUP
Front Business Solutions

Добро пожаловать в DeVision Front Solution
Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Arlim DicoV

Help About Sign Out RU Язык Тема

Рабочий столCRM - Карточки клиентов

Клиенты Витрины данных

Карточка клиента

Ф.И.О Demo Customer
ИНДП 123
Класс клиента Физическое лицо
Статус Карточка клиента открыта
Дата начала отношений
Резидентство Резидент
Страна проживания Moldova
Пол Мужской
Семейное положение Женат(замужем)

Адрес по прописке Moldova,loc.Chisinau,str.Cuza Voda,bl.15/
Фактический адрес Moldova,loc.Chisinau,str.Dacia,bl.17/
Признак регистрации в АБС Y
Регистрация в АБС

Дата рождения 09.05.1997
Место рождения Chisinau
Документ Удостоверение личности
Гражданство Moldova
Серия документа A
Номер документа 95148747
Дата выдачи 17.05.2013
Кто выдал IS 'CRIS REGISTRU'
Годен до 17.05.2023

Уровень образования
Род занятий Сотрудник
Место работы Demo Job SRL
Должность Marketing Manager
Опыт работы (лет)
Гос. должность Не занимаю (не занимал за по...
Родство 1-ой ст. с ППЛ Нет
Критерии FATCA Нет

Мобильный тел. 7964582147
Домашний тел. 37322997214
Рабочий тел.
Эл. почта demo@customer.com
Viber democustomer
WhatsApp democustomer
Skype
Группа риска
Доверенность Да

Карточка Презенты Доп.инфо Профили Лица Лица Тарифы FATCA Группы

Доверенности Важные даты Файлы клиента Адреса Средства связи Сведения о работе

Вид + Отсоединить

Тип средства связи с клиентом	Описание значения средства связи	Контактное лицо	Признак основного средства связи	Прим.
Телефон мобильный	7964582147	Demo Customer		
Телефон домашний	37322997214	Demo Customer		
Телефон рабочий		Demo Customer		
Электронный адрес	demo@customer.com	Demo Customer		
WhatsApp	democustomer	Demo Customer		
Viber	democustomer	Demo Customer		

Показатели Мероприятия Печатные данные Оповещения

Вид + Отсоединить

Тип показателя	Плановое значение	Дата планового показателя	Фактическое значение	Дата фактического показателя	Описание показателя
Среднемесячный оборот на счетах	15,001 – 50,000 лей	10.05.2018	45000		
Кол-во транзакций за месяц	до 10 транзакций	10.05.2018	4		
Целевое назначение операций с наличностью	Получение дохода (зарплаты, дивиденды и т. д.)	10.05.2018	Оплата коммунальных плате...		
Тип операций по счетам	Кредиты	10.05.2018			

Вернуться

172.19.0.21:8080/devision/faces/desktopNew?sessionId=9c964210ac033035bbb00aac79fc#

Актуализация данных клиента – Связанные лица клиента

Решения

Интеграции

Сервисы

Поддержка

О нас

Добро пожаловать в DeVision Front Solution

Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom DicoV

HelpAboutSign Out

RUЯзыкТема

Рабочий столCRM - Карточки клиентов

КлиентыВитрины данных

Ф.И.О клиента: Demo Customer

ИДНП клиента: 123

Тип клиента: Физические лица

Параметры фильтрации

Группы типов связи: Члены семьи

Тип связи: Члены семьи

Связанные лица

Вид: +

Тип взаимосвязи	Признак виртуальной связи	Дата начала связи	Фискальный код	Наименование связанного лица
Супруг/Супруга	N	10.05.2018	16489637	Demo Customer Wife
Уполномоченное (доверенное) лицо	N	10.05.2018	16489637	Demo Customer Wife

Сотрудник Банка имеет возможность ознакомиться со списком связанных лиц клиента. При необходимости сотрудник Банка имеет возможность зарегистрировать новое связанное с клиентом лицо.

Актуализация данных клиента – Добавление нового связанного лица клиента

Добро пожаловать в DeVision Front Solution

Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom Dikov

RU Язык Тема

Рабочий стол CRM - Карточки клиентов

Клиенты Витрины данных

Поиск клиента

* Тип клиента: Физическое лицо

* Тип связи:

- Учредитель
- Подконтрольное юр. лицо
- Со-учредитель
- Бывшие супруги
- Конечный выгодоприобретатель
- Бухгалтер
- Акционер
- Уполномоченное (доверенное) лицо
- Эмитент доверенности**
- Аффилированное лицо
- Банк
- Брат/Сестра
- Другие связи
- Супруг/Супруга
- Родитель
- Бабушка/Дедушка
- Сын/Дочь
- Внук/Внучка
- Родитель супруга

Эмитент доверенности

В зависимости от типа связи, сотрудник Банка имеет возможность дополнить список связанных лиц клиента

Актуализация данных клиента – признак FATCA

Решения

Инструменты

Демо

Вход

Регистрация

Помощь

Добро пожаловать в DeVision Front Solution

Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom Dicoi

RU Язык Тема

Рабочий стол

CRM - Карточки клиентов

Клиенты

Витрины данных

Карточка клиента

Ф.И.О

Demo Customer

ИДНП

123

Класс клиента

Физическое лицо

Статус

Карточка клиента открыта

Дата начала отношений

Резидентство

Резидент

Страна проживания

Moldova

Пол

Мужской

Семейное положение

Женат(замужем)

Дата рождения

09.05.1997

Место рождения

Chisinau

Документ

Удостоверение личности

Гражданство

Moldova

Серия документа

A

Номер документа

95148747

Дата выдачи

17.05.2013

Кто выдал

IS "CRIS REGISTRU"

Годен до

17.05.2023

Уровень образования

Род занятий

Сотрудник

Место работы

Demo Job SRL

Должность

Marketing Manager

Опыт работы (лет)

Гос. должность

Не занимаю (не занимал за по...

Родство 1-ой ст. с ППЛ

Нет

Критерии FATCA

Нет

Мобильный тел.

7964582147

Домашний тел.

37322997214

Рабочий тел.

Эл. почта

demo@customer.com

Viber

democustomer

WhatsApp

democustomer

Skype

Группа риска

Доверенность

Да

Адрес по прописке

Moldova,loc.Chisinau,str.Cuza Voda,bl.15/

Фактический адрес

Moldova,loc.Chisinau,str.Dacia,bl.17/

Признак регистрации в АБС

Y

Регистрация в АБС

Карточка

Презенты

Доп.инфо.

Профили

Лица

Тарифы

FATCA

Группы

Доверенности

Важные даты

Файлы клиента

Адреса

Средства связи

Сведения о работе

FATCA

Вид

Отсоединить

Тип доверенности	Доверенное лицо	Номер	Дата начала действия	Дата окончания действия	Нотариус	Описание полномочий
На управление счетами	Customer Wife Demo	32548	10.05.2018	17.05.2019		

Сотрудник Банка просматривает информацию о наличии у клиента критериев принадлежности к законодательству о FATCA

Показатели

Мероприятия

Печатные данные

Оповещения

Вид

Отсоединить

Тип показателя	Плановое значение	Дата планового показателя	Фактическое значение	Дата фактического показателя	Описание показателя
Среднемесячный оборот на счетах	15,001 – 50,000 лей	10.05.2018	45000		
Кол-во транзакций за месяц	до 10 транзакций	10.05.2018	4		
Целевое назначение операций с наличностью	Получение дохода (зарплаты, дивиденды и т. д.)	10.05.2018	Оплата коммунальных плате...		
Тип операций по счетам	Кредиты	10.05.2018			

Вернуться

Актуализация данных клиента – признак FATCA

FBS GROUP Front Business Solutions

Добро пожаловать в DeVision Front Solution

Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 10.05.2018 Пользователь: Artiom Dikov

Help About Sign Out RU Язык Тема

Рабочий стол CRM - Карточки клиентов

Клиенты Витрины данных

Данные FATCA

* Признак FATCA Американская персона

* Тип формы W-9

* TIN W-9

Дата статуса FATCA W-8 W-8BEN-E W-8IMY W-8EXP The adapted form W-8BEN W-8ECI Отказник

ВВЕСТИ

Сотрудник Банка просматривает критерий, согласно которого клиент подпадает под законодательство о FATCA, а также просматривает какие формы документов заполнены клиентом, в соответствии с данным критерием

Актуализация данных клиента – Группы клиентов

Решения

CRM

Системы

Инструменты

Сервисы

Обучение

Поддержка

Партнеры

О нас

Добро пожаловать в DeVision Front Solution

Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 14.05.2018 Пользователь: Artiom Dico

RU Язык Тема

Help About Sign Out

Рабочий стол

CRM - Карточки клиентов

Клиенты Витрины данных

Карточка клиента

Ф.И.О Demo Customer

ИДНП 123

Класс клиента Физическое лицо

Статус Карточка клиента открыта

Дата начала отношений

Резидентство Резидент

Страна проживания Moldova

Пол Мужской

Семейное положение Женат(замужем)

Адрес по прописке Moldova,loc.Chisinau, str.Cuza Voda, bl.15/

Дата рождения 09.05.1997

Место рождения Chisinau

Документ Удостоверение личности

Гражданство Moldova

Серия документа A

Номер документа 95148747

Дата выдачи 17.05.2013

Кто выдал IS 'CRIS REGISTRU'

Голен до 17.05.2023

Фактический адрес Moldova,loc.Chisinau, str.Dacia, bl.17/

Уровень образования

Род занятий Сотрудник

Место работы Demo SRL

Должность Manager

Опыт работы (лет)

Гос. должность Не занимаю (не занимал за по

Родство 1-ой ст. с ППЛ Нет

Критерии FATCA Нет

Признак регистрации в АБС Y

Мобильный тел. 7964582147

Домашний тел. 37322997214

Рабочий тел.

Эл. почта demo@customer.com

Viber democustomer

WhatsApp democustomer

Skype

Группа риска

Доверенность Да

Регистрация в АБС

Карточка Презенты Доп.инфо. Профили Лица Тарифы FATCA Группы

Доверенности

Важные даты

Файлы клиента

Адреса

Средства связи

Сведения о работе

Группы клиента

Вид

Отсоединить

Тип доверенности	Доверенное лицо	Номер	Дата начала действия	Дата окончания действия	Нотариус	Описание полномочий
На управление счетами	Customer Wife Demo	32548	10.05.2018	17.05.2019		

Показатели

Мероприятия

Печатные данные

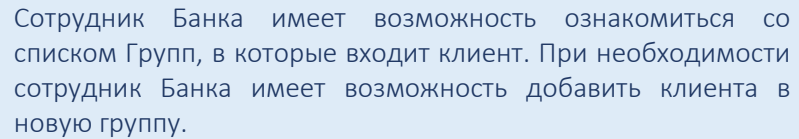
Оповещения

Критерии выбора банка клиентом Удобное расположение филиалов и агентств

Источники информации о Банке Личные рекомендации

Вернуться

Сотрудник Банка просматривает либо актуализирует информацию о ГРУППАХ клиентов, к которым относится клиент



Актуализация данных клиента – Добавление клиента в Группу

FBS GROUP Front Business Solutions

Добро пожаловать в DeVision Front Solution

Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 14.05.2018 Пользователь: Artiom Dikov

Help About Sign Out

RU Язык Тема

Рабочий стол CRM - Карточки клиентов

Клиенты Витрины данных

Ввод групп клиента

Группа клиента

Аффилированные лица Банка - Affiliate 01

Сохранить

Группа связанных лиц созаемщиков

Группа связанных лиц созаемщиков

Сотрудник Банка имеет возможность включить клиента в одну из предварительно сформированных групп клиентов



Печать анкеты клиента

FBS GROUP
Front Business Solutions

Добро пожаловать в DeVision Front Solution
Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 14.05.2018 Пользователь: Artiom Dikov

Help About Sign Out RU Язык Тема

Рабочий стол

CRM - Карточки клиентов

Клиенты Витрины данных

Клиенты Физические

Вид + - - - - Отсоединить

123	demo											
	ИДНП	Ф.И.О	Действие	Номер клиента	Код филиала	Резиденств	Признак регистрации в АБС	Дата начала отношений	Кол-во открытых счетов 2 класса	Внешний номер клиента	Статус карточки	Подразделения
1	123	Demo Customer		3U9Q8R	F845	Y	Y		0	842395	Карточка клиента открыта	

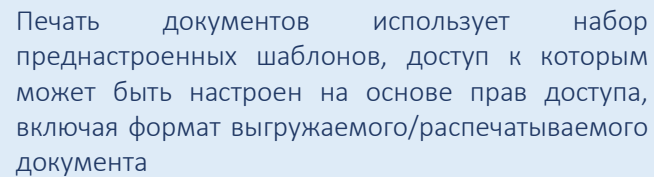
Данные клиента ФЛ

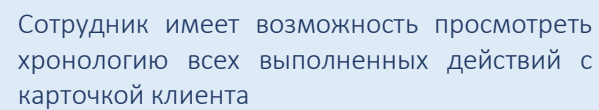
Заккрыть карточку клиента

Печать договоров

История действий

Сотрудник Банка при необходимости имеет возможность распечатать Анкету клиента





История осуществленных действий

FBS GROUP
Front Business Solutions

Добро пожаловать в DeVision Front Solution
 Release 1.0.59 Build 1857 Сегодня: 14.05.2018 Пользователь: Artiom Dicov

? Help i About Sign Out

RU Язык Тема

Рабочий стол

CRM - Карточки клиентов

Клиенты

Витрины данных

Просмотр истории действий над клиентом

Вид

Отсоединить

Аудит данных	Дата	Действие	Статус	Должность	Пользователь
	14.05.2018 12:04:10	История действий	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 12:03:23	Возврат страницы печать договоров	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 12:02:15	Печать договоров	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 11:59:40	Переход к списочной форме физических лиц	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 11:59:12	История действий	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 09:47:07	Данные клиента ФЛ	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 09:46:46	Группы клиента	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 09:42:03	Данные клиента ФЛ	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 09:41:57	Группы клиента	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 09:41:45	Данные клиента ФЛ	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 09:41:38	Группы клиента	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 09:38:34	Ввод группы клиента	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 09:37:42	Регистрация группы клиента	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 09:37:11	Ввод группы клиента	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 09:37:00	Группы клиента	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 09:28:29	Данные клиента ФЛ	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 09:28:17	Группы клиента	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 09:17:18	Ввод группы клиента	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 09:17:15	Группы клиента	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 09:16:57	Данные клиента ФЛ	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 09:16:54	Группы клиента	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 09:16:09	Ввод группы клиента	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 09:15:11	Группы клиента	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov
	14.05.2018 09:02:37	Данные клиента ФЛ	Карточка клиента открыта	Administrator	Artiom Dicov

Назад

Система регистрирует всю хронологию осуществленных действий с карточкой клиента. Сотрудник имеет возможность просмотреть историю всех совершенных действий

«CRM Карточка Клиента»

Консолидация в едином информационном пространстве полной информации о клиенте, обеспечивая 360° Customer View

Для дополнительной информации: info@fbs-g.com