



ПРОЦЕДУРА ОРС

СПЕЦИАЛИСТЫ ТОЧКИ

МР - Менеджер по развитию. Занимается прямыми продажами расчётных счетов потенциальным клиентам Точки, посредством личного контакта или по телефону

МРП - Менеджер по работе с партнёрами. Занимается продажей расчётных счетов через агентов: бухгалтерские компании и фирмы-регистраторы.

МКС - Менеджер клиентского сервиса. Тот, кто ездит на встречи с клиентами для открытия счёта, после того как МР продал счет.

СКС - Специалист клиентского сервиса. Тот кто встречается с клиентами в мессенджере, для открытия счета в случае ДОРС, после того как МР продал счет.

ПРОЦЕСС (ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА)

ОРС

1. Подача заявки



2. Проверка заявки.

Проверка заявки по стоп - факторам и критериям Точки. Проверка проходит в несколько этапов автоматически, но при необходимости заявка попадает на ручную проверку



3. Бронирование реквизитов.

После проверки заявки клиенту приходят:

- смс/email о том, что счёт забронирован + реквизиты этого счёта
- смс/email со ссылкой для входа в интернет - банк



4. Бронирование счёта.

Правовой анализ документов + реальное бронирование счёта и заведение клиента в системы банка. Бронирование может происходить автоматически или вручную сотрудником БЭКа



5. Назначение встречи

МР выбирает удобный способ ОРС для клиента и назначает ему встречу по открытию счёта. Также МР проговаривает какие документы нужны клиенту для открытия счёта



6. Открытие счёта.

Открытие счёта происходит после встречи нашего менеджера с клиентом. Встреча может быть как личной, так и дистанционной. На встрече или после неё счёт клиента активируется после предоставления всех нужных документов для ОРС и подписания клиентом документов на ОРС в интернет - банке