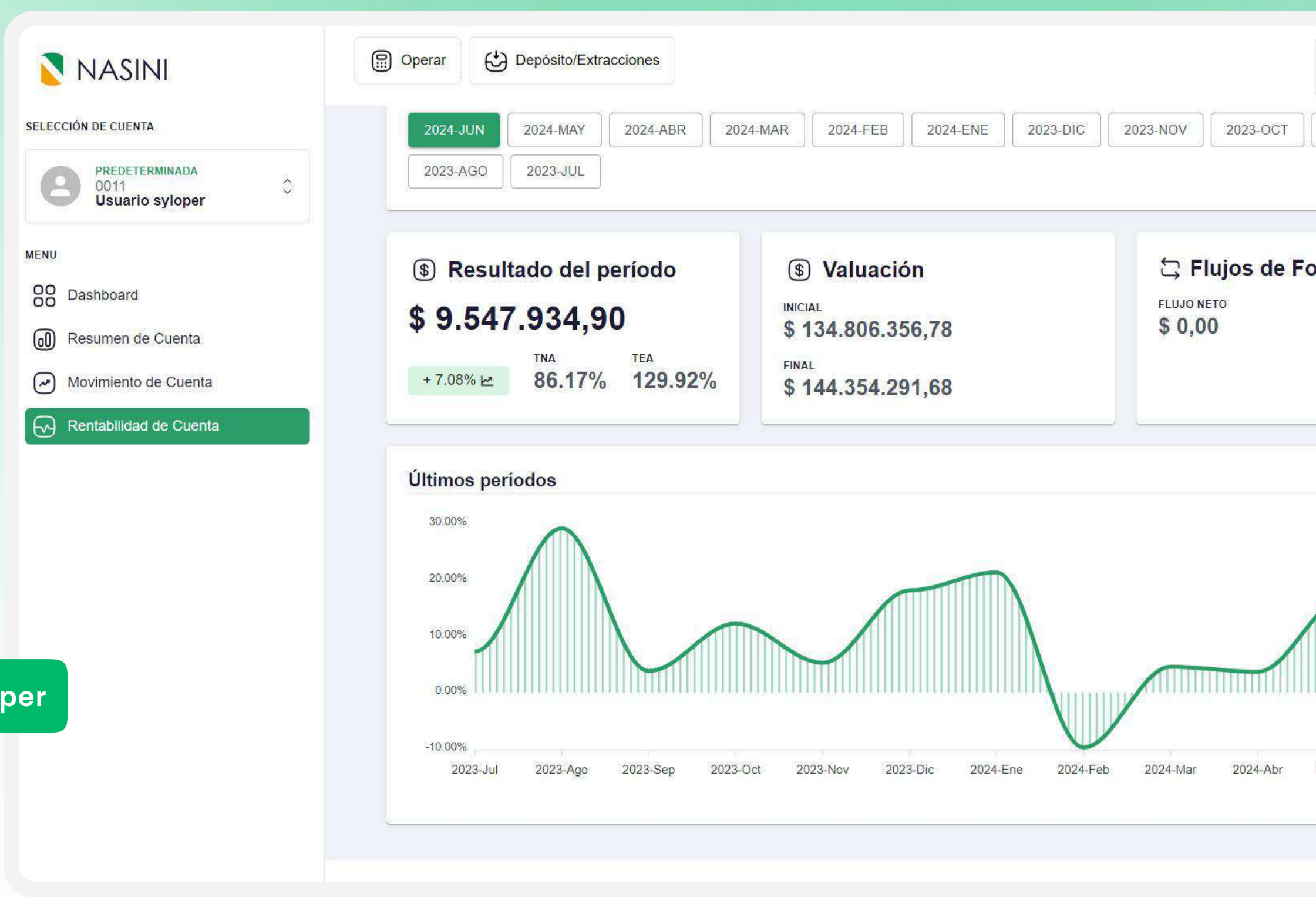




Rediseño

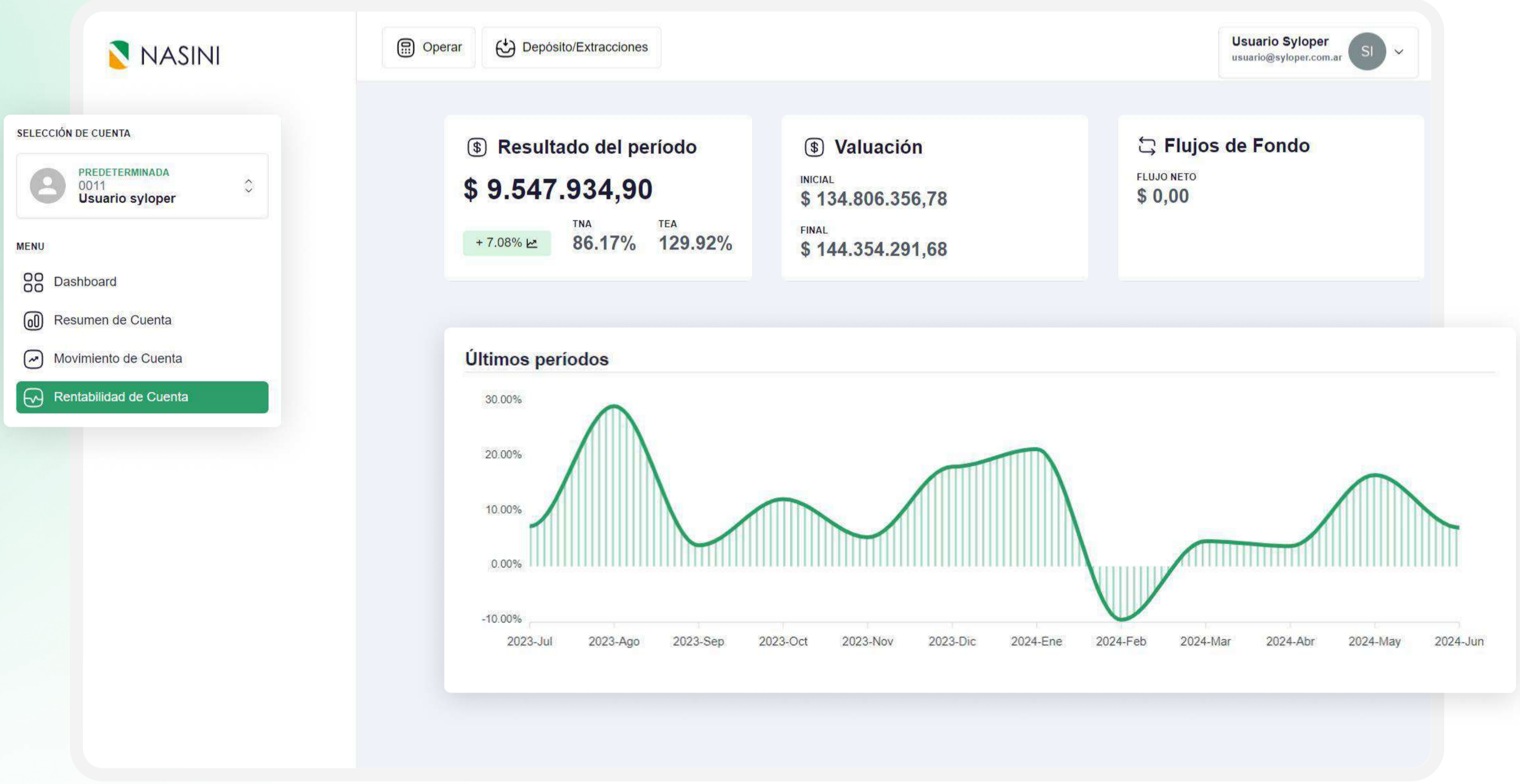
Portal de Clientes



Problemas

Las PYMES y usuarios que desean invertir contaban con un portal antiguo para consultar movimientos y resúmenes de cuenta, similar a un home banking enfocado en activos. El objetivo principal era actualizar el portal para hacerlo más amigable y accesible a nuevos usuarios.

Transformación del Portal



Enfoque y Desafíos

El proyecto comenzó con una etapa de descubrimiento donde definimos conjuntamente el Producto Mínimo Viable (MVP).



Integración de Datos:

Implementamos prácticas robustas para asegurar que la información del cliente se mostrara en tiempo real y con precisión.



Diseño Responsivo:

Garantizamos una experiencia óptima en dispositivos móviles y de escritorio.



Identidad de Marca:

Trabajamos estrechamente con Nasini para reflejar fielmente su identidad de marca en el nuevo diseño.

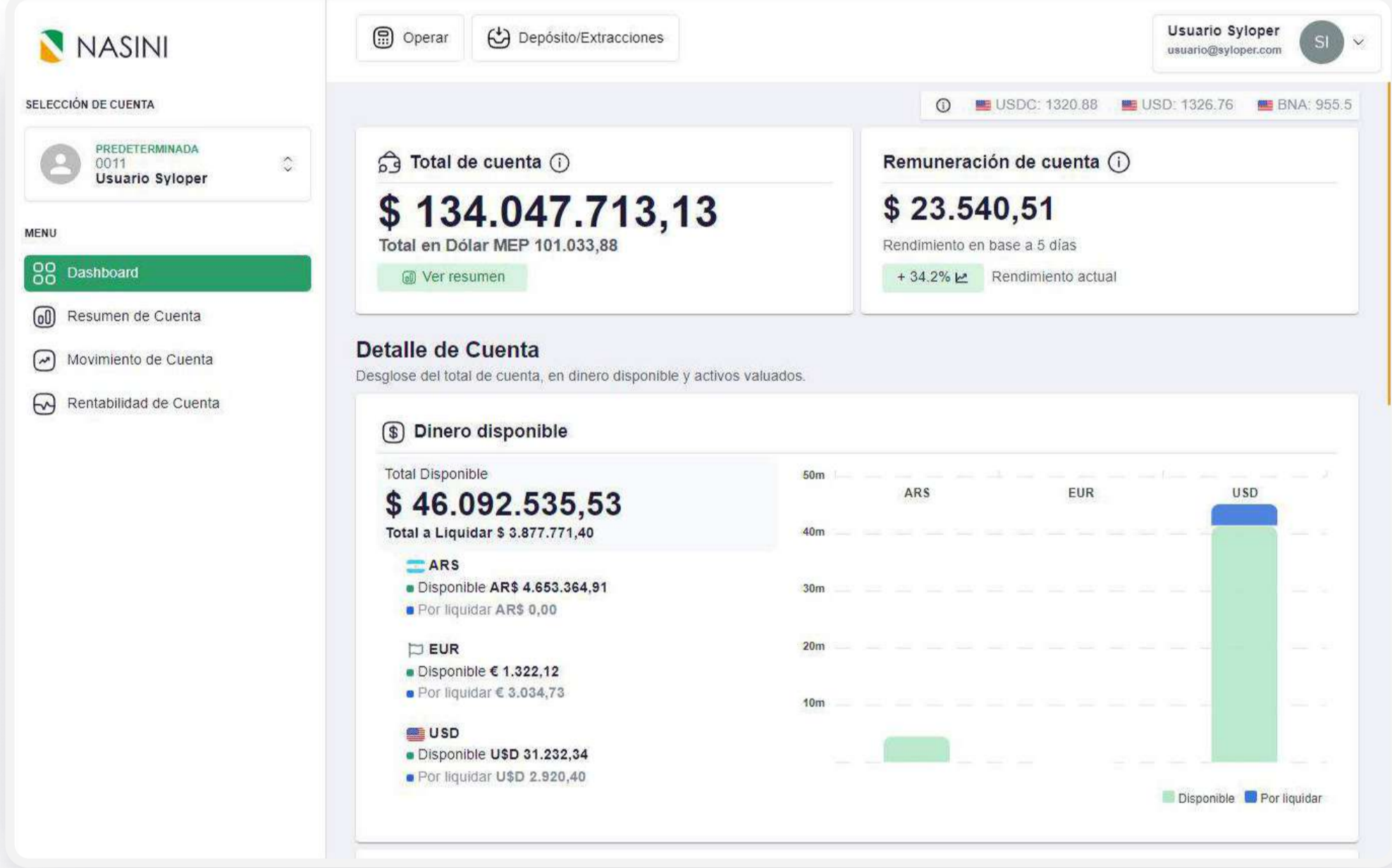


Gestión del Cambio:

Desarrollamos un plan de gestión del cambio en conjunto con el cliente, facilitando una transición suave al nuevo sistema y minimizando interrupciones.

Resultado

Esta primera etapa del proyecto aportó a la empresa una serie de cambios significativos en relación a su objetivo de mejorar la experiencia en el uso de su portal, tanto para el usuario final como para los administradores a través de un renovado back office.



Home Dashboard:

Un panel principal intuitivo que proporciona una visión general de las cuentas.

Resumen de cuenta:

Visualización clara y detallada del estado de la cuenta del usuario.

Rentabilidad de cuenta:

Información precisa sobre el rendimiento de las inversiones.

Movimiento de cuenta:

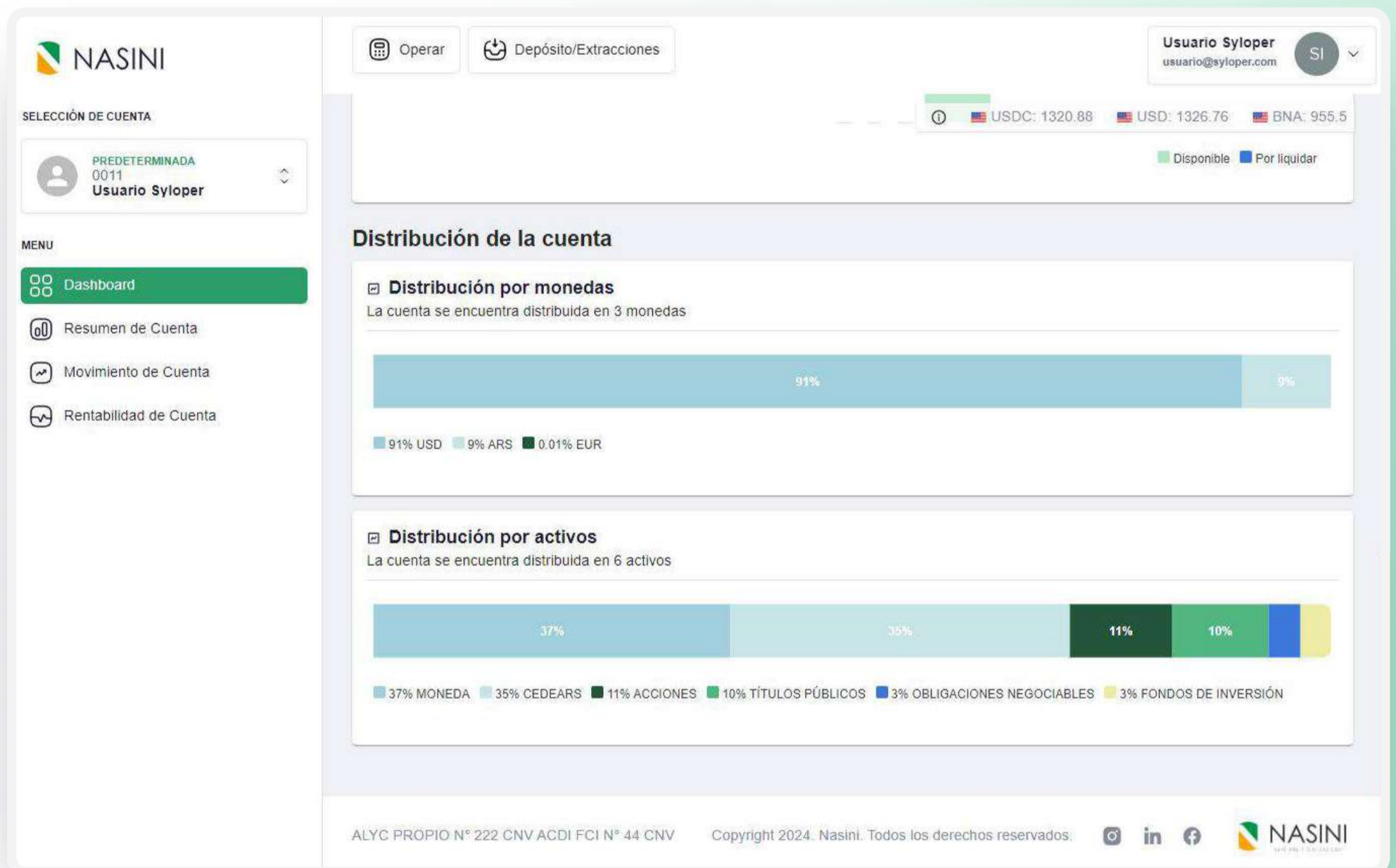
Listado y filtrado de todas las transacciones realizadas.

Informe de rentabilidad:

Generación y descarga de informes detallados sobre la rentabilidad.

Informe para empresas:

Información específica para usuarios corporativos.



Se destacan como novedades:

- Visualización de un listado de cuentas asociadas para seleccionar y consultar información.
- Link de WhatsApp para contacto directo con un asesor comercial.
- Acceso a cotizaciones de distintas monedas actualizadas periódicamente.
- Visualización del total de cuenta en pesos argentinos y su valor estimado en dólar MEP.
- Información sobre el dinero disponible y la valuación de activos, agrupada por moneda de cotización.
- Gráficos que muestran la distribución de inversiones por tipo de título y moneda de cotización.
- Detalle de la rentabilidad de la cuenta y generación de informes de rentabilidad en PDF.
- Descarga de resúmenes de cuenta y movimientos filtrados.

¿Tienes un proyecto en mente?

Contactanos

Comercial
+54 9 341 541-0662

hola@syloper.com
Rosario, Santa Fe

Administración
+54 9 341 19-8739

