

## ЕДИНАЯ ПЛОЩАДКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ



Verestnikova Darya CASHOFF

#### О КОМПАНИИ



Разработка интеллектуальной системы для анализа финансовых потоков клиентов банков





Научно-исследовательская лаборатория на базе Инновационного Центра Сколково

Наши клиенты





















#### ПРОБЛЕМАТИКА И ПОТРЕБНОСТИ



#### НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ БИЗНЕСА

в рамках одного предпринимателя

### НЕСКОЛЬКО СЧЕТОВ В РАЗНЫХ БАНКАХ

под разные нужды (доходный, расходный, эквайринг и т.д.)

## ОТСУТСВИЕ У ИП ФИНАНСОВЫХ ГРАНИЦ

между личными и предпринимательскими и денежными средствами



# ЕДИНАЯ ПЛОЩАДКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ физического и юридического лица

## О КОМПАНИИ



- > PFM+BFM
  - > Импорт данных
    - > Операции и чеки
      - > Аналитика и отчеты
        - > Настройка контрагентов
          - > Умные советы

## О ПРОДУКТЕ



Сбор в одном банке данных из



Других банков



Мобильных



WEB-Кошельков



Магазинов



Анализ данных и создание профилей

Индивидуальные рекомендации

Визуализация в электронном банке

### ВСЕ ФИНАНСЫ: ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ





Супруг

#### ВСЕ О КЛИЕНТЕ

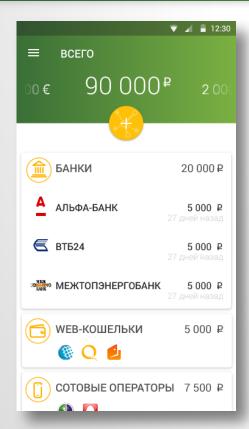
✓ карты

- ✓ балансы
- **√** счета
- ✓ история платежей
- ✓ вклады
- ✓ шаблоны платежей
- ✓ кредиты
  - √ контрагенты

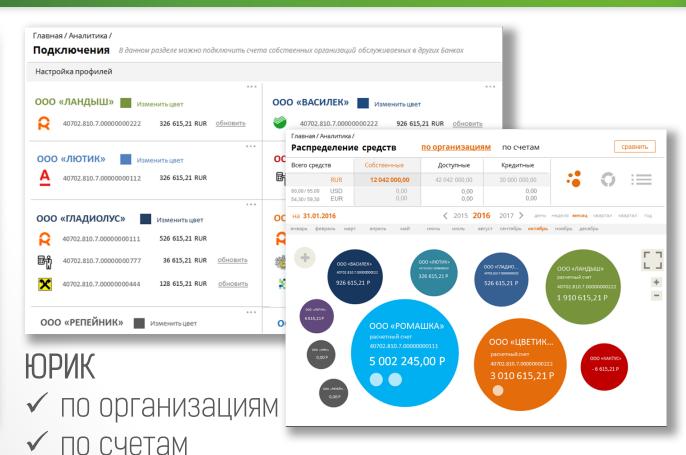


### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ



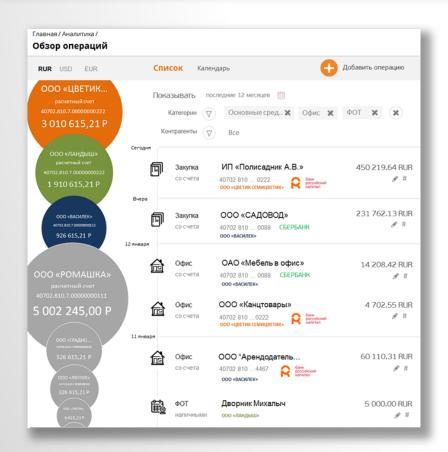


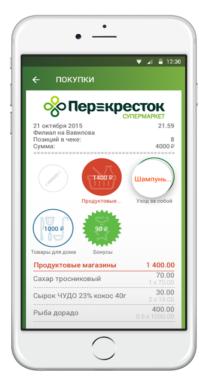




## ПРЕДОБРАБОТКА И ДЕТАЛИЗАЦИЯ ВЫПИСКИ





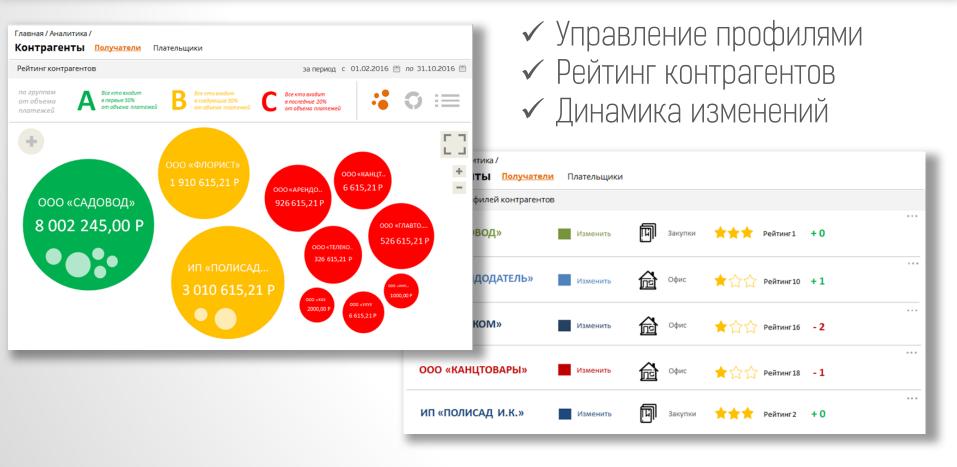


## Полная информация об операции

- ✓ Название магазина
- ✓ Лого магазина
- ✓ Координаты
- ✓ Категории
- ✓ Состав покупки

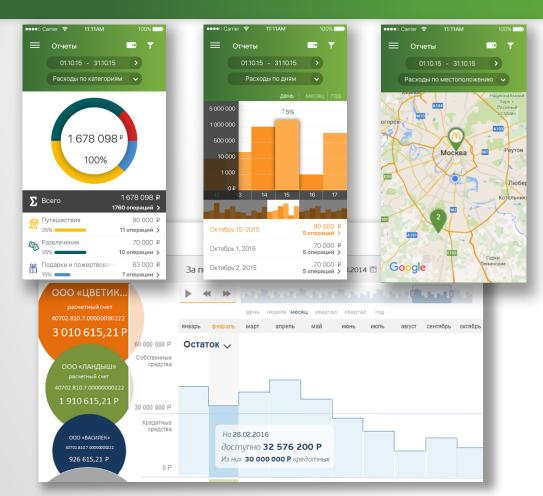
#### ШАБЛОНЫ И КОНТРАГЕНТЫ





#### АНАЛИТИКА: ОТЧЕТЫ





#### ФИЗИК

- ✓ Категории и покупки
- ✓ Места и Мерчанты
- ✓ Местоположение

#### ЮРИК

- ✓ Остатки
- ✓ Поступления
- ✓ Списания
- ✓ Сравнение за период
- ✓ Сравнение контрагентов
- ✓ Обороты по категориям

## СЧЕТА НА ОПЛАТУ





#### ВСЕ ФИНАНСЫ



Платёжный календарь Шаблоны платежей Уведомления



36 платежей на оплату 1 289 000 руб

- ✓ Профиль клиента
- ✓ Сбор данных о клиенте
- ✓ Прогнозирование будущих платежей
- ✓ Выявление реквизитов будущих платежей

### KPOCC-SALE: ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Используя ко-бренд карту Банка, за последние 9 месяцев Вы могли бы сэкономить 5 600 ₽ или 7 раз бесплатно заправить свой автомобиль





В этом месяце Вы совершили 90 внешних переводов

Оформите пакет РКО и получите возможность совершать 100 бесплатных переводов в месяц



## РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ МЕРЧАНТОВ



Вы купили шампунь **3 месяца** назад. Скорее всего, он уже заканчивается. Рекомендуем включить **Nivea Men** в список покупок на завтра.



15.04.16 пятница

Шампунь Nivea Men

ВКЛЮЧИТЬ В СПИСОК ПОКУПОК

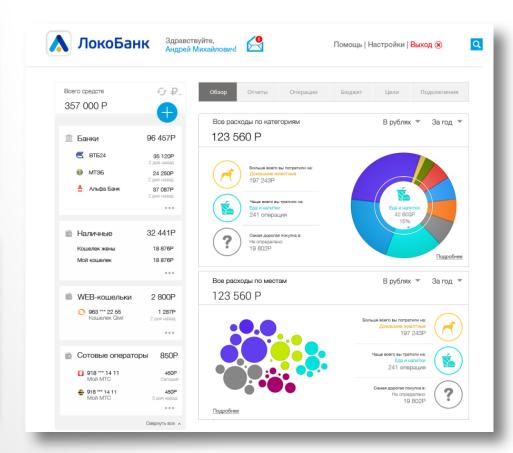


#### ИНТЕРНЕТ-БАНК: ФИЗИКИ

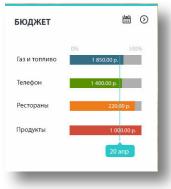






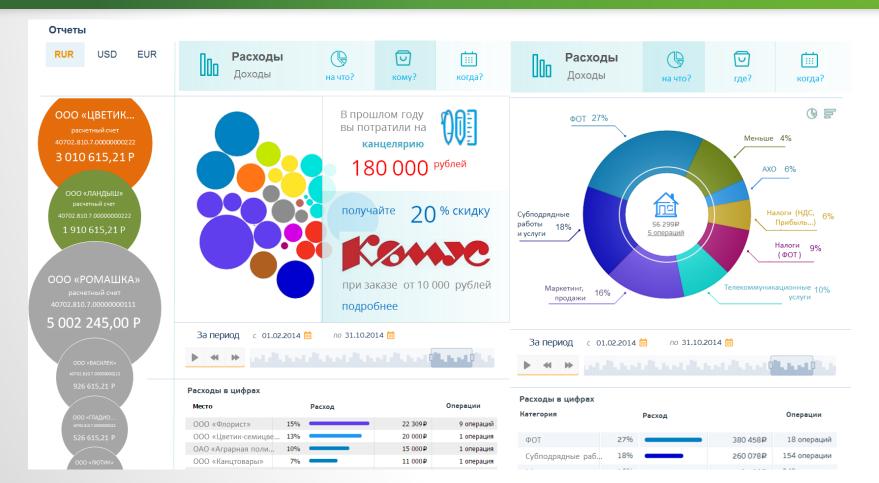






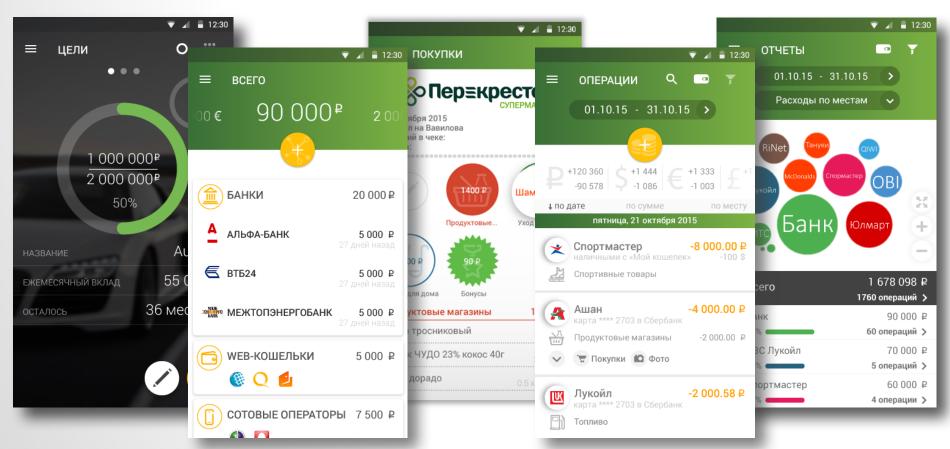
#### ИНТЕРНЕТ-БАНК: ЮРИКИ





## МОБИЛЬНЫЙ БАНК





## КОНТАКТЫ

## Дарья Верестникова



+7 929 677 98 78





d.verestnikova@cashoff.ru



cashoff.ru/banks