

Accueillir et conseiller ses clients à distance comme dans sa cuisine



Primonial

Secteur d'activité
Services financiers

Lieu
3 sites à Paris – 15 bureaux en province et aux Antilles

Nombre d'employés
650

Le groupe Primonial est un leader de la gestion patrimoniale auprès des particuliers en France. Il imagine, sélectionne et conçoit des solutions de gestion patrimoniale en architecture ouverte, adaptées aux problématiques des épargnants français, possédant une véritable expertise en matière patrimoniale, financière, fiscale et juridique.

Assurance vie et capitalisation, immobilier direct et collectif, solutions financières et asset management, dans chaque catégorie, les spécialistes Primonial guident et conseillent leurs partenaires et clients.

Problématique

- Proposer un service de conseil et de suivi personnalisé à distance en Gestion de Patrimoine pour la clientèle dans un cadre immersif.
- Répondre le plus rapidement possible aux clients

Les solutions Cisco Collaboration

- Les solutions de collaboration immersives de Cisco permettent de mettre en visioconférence des clients et des experts.
- Cisco Webex Teams permet une relation directe avec une réactivité optimale pour le service de conseil personnalisé aux clients.

Résultats et bénéfices

- Ergonomie et solution intégrée facilitant la prise en main par les équipes commerciales
- Rapprochement des clients, gain de temps pour les conseillers
- Service de conseil personnalisé à distance.

Le choix des solutions de collaboration Cisco

Primonial a besoin de répondre rapidement à ses clients : l'entreprise propose un service de conseil et de suivi personnalisé même pour ses clients éloignés.

Pour faire de bons placements et bien gérer son patrimoine, différents ingrédients sont nécessaires, bien dosés et bien associés. Cela ressemble à une vraie recette de cuisine.

Primonial a donc lancé le « Kitchen Concept » avec un principe simple : mettre en scène les experts du groupe dans une arrière-cuisine, à la disposition des clients, pour répondre à toutes leurs questions concernant leur patrimoine et pour donner quelques recettes de gestion aux investisseurs.

Les solutions de collaboration immersives de Cisco, notamment les unités de visioconférence MX700, permettent de mettre en visioconférence des clients et des experts. Ces outils ont permis de donner vie au « Kitchen Concept » : désormais, les clients sont accueillis chez Primonial de façon conviviale, même à distance !

Implémentation et premiers résultats

L'implémentation a été rapide, tout comme l'appropriation des outils par les conseillers : la visio et le partage d'écran sont les fonctionnalités les plus utiles et sont maîtrisées par tous.

Primonial envisage par la suite d'équiper toutes ses agences de solutions de visioconférence.

Focus : la solution Cisco Webex Teams

Interagissez comme si vous étiez dans la même pièce.

Déployez des fonctions vidéo dans toutes vos salles de réunion en connectant tout simplement un système Cisco Webex Teams. Il vous suffit alors d'utiliser l'application Cisco Webex Teams dans la salle pour pouvoir commencer la réunion.

Ainsi, Primonial garde un contact de proximité et privilégié avec ses clients même les plus éloignés.

Cisco Webex Teams est une application permettant de créer simplement un espace sécurisé de discussion et de partage entre des personnes internes ou externes à votre organisation. Cisco Webex Teams favorise le travail d'équipe et permet de faire avancer plus rapidement vos initiatives ou projets par rapport à l'usage de l'email.

Le partenaire : Arkadin

Arkadin est l'une des premières entreprises de télécommunications dans le monde.

Leurs clients ont la garantie de trouver une réponse à leurs besoins via une seule et même entreprise, de la consultation à la mise en place de l'architecture jusqu'à l'intégration dans leur système, la sécurité et les services hébergés dans le cloud.

Arkadin a su répondre aux exigences de Primonial notamment en respectant les normes pour équiper les salles de visioconférence Cisco.

En savoir plus

Pour tout savoir sur la solution Cisco Webex Teams, visitez notre page dédiée : cisco.fr/webex

[Toutes les solutions de collaboration Cisco](#)

[Plus d'études de cas Cisco](#)

