



Digital Relationship Management (DRM)

La soluzione su misura per la progettazione e lo sviluppo dei servizi digitali nel settore finanziario.

Per gestire digitalmente i clienti dal primo ingaggio fino alla sottoscrizione certificata di documenti tramite **Firma Elettronica Avanzata**.

Interamente **conforme** alle normative vigenti e garante della validità legale delle documentazioni archiviate.

Facilmente **integrabile** con i software aziendali e fruibile anche da qualunque dispositivo connesso ad internet.

Progettata grazie alla nostra ultra ventennale esperienza nella **Customer Experience** e con l'utilizzo delle migliori tecnologie.

Powered By **CXLAB**





Unear è la miglior soluzione di **on-boarding digitale** per gestire **processi finanziari complessi**: permette di creare, mantenere e sviluppare le relazioni tra Azienda e Clienti o Prospect lungo le diverse fasi del Customer Journey, in modalità completamente remota.

Una gestione innovativa e interattiva dei processi, che consente a **Banche e Assicurazioni, SIM e SGR, Società Fiduciarie, Società Finanziare ex art 106 del TUB, Broker e Agenti Assicurativi, Mediatori Creditizi ed Agenti in servizi finanziari, Società di Recupero Crediti ex art 115 TULPS**, di ottimizzare l'offerta e i rapporti con la clientela, in modo snello, sicuro e tracciato.

Unear rappresenta un punto di incontro digitale tra Azienda e Clienti: una web app che permette di fare **videoconsulting** e di **stipulare contratti online**, anche di natura diversa, senza la necessità di incontrarsi fisicamente.

CHI SIAMO

La piattaforma è stata ideata da **CX Lab**, il laboratorio di sviluppo digitale di **CX Centax**.

Progettata grazie alla nostra ultra ventennale esperienza nella **Customer Experience** e con l'utilizzo delle migliori tecnologie.

CX Lab è il consulente ideale per le aziende che cercano soluzioni all'avanguardia in ambito CRM, software licensing e system integration.

VANTAGGI PRODOTTO



COME FUNZIONA

- **LEAD GENERATION OUTBOUND** con gestione e pianificazione appuntamenti
- **INGAGGIO E PROFILAZIONE** on-Boarding digitale e clusterizzazione di Clienti e Prospect
- **RACCOLTA DOCUMENTI** in modalità Fast & Easy, integrazione OCR
- **IDENTIFICAZIONE E VIDEOREGISTRAZIONE** riconoscimento biometrico o **SPID**, conservazione sostitutiva
- **GENERAZIONE DOCUMENTALE** con predisposizione del contratto
- **FINALIZZAZIONE CONTRATTUALE** con firma elettronica avanzata con Infocert
- **SISTEMA DI REPORTISTICA** tramite visual data
- **ASSISTENZA SPECIALISTICA** consulenza da remoto e post-vendita in modalità innovativa



INTEGRAZIONE CRM

Unear, tramite API, si integra con i principali gestionali aziendali e CRM, tra cui anche Salesforce e Microsoft Dynamics, e consente una completa tracciabilità e misurabilità di processo in completa sicurezza.

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Il cliente ha la possibilità di firmare digitalmente la documentazione grazie ad una soluzione **Infocert** basata sull'utilizzo di un **codice OTP**, notificato via SMS al numero di cellulare dichiarato in fase di censimento e certificazione dei canali (telefono ed email). La firma digitale può essere **parallela, multipla o sequenziale**.

La Firma Elettronica Avanzata rispetta la definizione del CAD.

Secondo l'art. 56 del DPCM del 22 febbraio 2013, la soluzione di FEA integrata nel DRM garantisce:

- *l'identificazione del firmatario del documento con riconoscimento biometrico o SPID;*
- *l'individuazione del soggetto di cui all'art. 55, comma 2, lettera a);*
- *la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;*
- *la connessione univoca della firma al firmatario;*
- *l'assenza di elementi nell'oggetto della sottoscrizione atti a modificarne fatti o dati;*
- *il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, inclusi i dati biometrici;*
- *la possibilità di verificare che il documento sottoscritto non abbia subito modifiche in seguito alla firma;*
- *la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.*

Firma Elettronica Avanzata conforme a:

Reg. UE 2016/679

D. Lgs. 82/2005, Definizioni, lett. q-bis)

D. Lgs. 82/2005, art. 20

D. Lgs. 82/2005, art. 21

DPCM 22 febbraio 2013

SICUREZZA E COMPLIANCE

Unear è interamente conforme alle normative vigenti:

- GDPR Compliance e PCI Compliance
- Questionario MIFID e Questionario Adeguata Verifica
- Data Security (ISO 27001)
- Data Privacy (D.Lgs. n. 101/2018 e Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679.)
- Conformità al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive integrazioni e modifiche, in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
- Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

INFORMAZIONI CLIENT

Unear è una **web app**, accessibile tramite credenziali personali (customer portal) oppure tramite url temporanei.

Per l'utilizzo non quindi è prevista l'installazione di nessun software.

L'applicazione è responsive per tutti i dispositivi (smartphone, tablet e pc) ed è compatibile con tutti i principali browser.

L'applicazione è composta da diversi micro-servizi basati su .Net Framework (v. 4.5 / 4.7) e .NET Core (v. 3 LTS). I micro-servizi inclusi nell'architettura sono i seguenti:

DRM Core

Back-end API per la comunicazione verso il front-end. Per tutti i servizi che necessitano di comunicazioni in tempo reale (es. servizi di chiamata o aggiornamenti UI automatici) viene utilizzata la tecnologia SignalR.

SSO

Servizio sviluppato da CX Centax per la gestione delle utenze. Nel caso del DRM le utenze vengono conservate nel database con cifratura..

Infocert Gateway

Servizio di integrazione con Infocert per le funzionalità di firma digitale FEA e di OCR dei documenti.

Adapter di integrazione

Servizio di integrazione custom con le soluzioni aziendali del committente.

Broker

Per permettere la comunicazione tra i vari servizi viene utilizzato il broker di messaggi RabbitMQ, installato su una macchina dedicata.

Database

Il database utilizzato è SQL Server installato su una macchina dedicata.

Documenti e file caricati

Quando viene eseguito l'upload di un documento nel DRM è possibile configurare la destinazione in cui verrà salvato. Di default CX Centax mette a disposizione un datastore interno e protetto per il salvataggio dei dati. Sarà possibile sia configurare il salvataggio di tali documenti nel database cifrato Centax, sia archivarli in uno spazio remoto messo a disposizione dal committente (tramite adapter).

Server

Le applicazioni sono installate principalmente su 3 server, uno esposto in internet e gli altri due in intranet CX Centax (un server "principale" e uno di "backup").

Il sistema operativo è windows server 2012 R2, la versione di IIS utilizzata è la 8.

La webapp Angular e il servizio DRM Core sono installati su macchina esposta in internet. Tutti gli altri servizi, il db server e il datastore sono installati e raggiungibili solamente tramite intranet.

SPECIFICHE TECNICO-FUNZIONALI

Unear prevede il coinvolgimento dei seguenti attori:

- Agente/Commerciale – Gestisce in prima persona il proprio portafoglio clienti, organizzando e partecipando in maniera attiva a tutte le fasi di onboarding
- Backoffice – Predisporre e verifica l'avanzamento delle trattative. Non ha contatti con i clienti.
- Prospect – Possibilità di partecipare all'appuntamento con link univoco (successivamente potrà essere censito come Cliente)
- Cliente – Accede alla propria area, nella quale può trovare tutta la documentazione necessaria alla trattativa.
- Amministratore – Accesso completo alle pagine di configurazione e monitoraggio (solo CX Centax)

RICHIEDI UNA DEMO GRATUITA



MEDIA E CONTATTI



www.unear.it



+39 035 4162110



info@unear.it



Digital Relationship Management (DRM)

**La piattaforma per la gestione di
processi di on-boarding in ambito HR.**

Per gestire digitalmente i candidati
dal primo colloquio, ai test di skill tecnologiche,
fino alla sottoscrizione certificata del contratto di lavoro
tramite **Firma Elettronica Avanzata**.

Interamente **conforme** alle normative vigenti e
garante della validità legale delle documentazioni archiviate.

Facilmente **integrabile** con i software aziendali e
fruibile anche da qualunque dispositivo connesso ad internet.

Progettata grazie alla nostra ultra ventennale esperienza nella
Gestione delle Risorse Umane e con l'utilizzo delle migliori tecnologie.

Powered By **CXLAB**

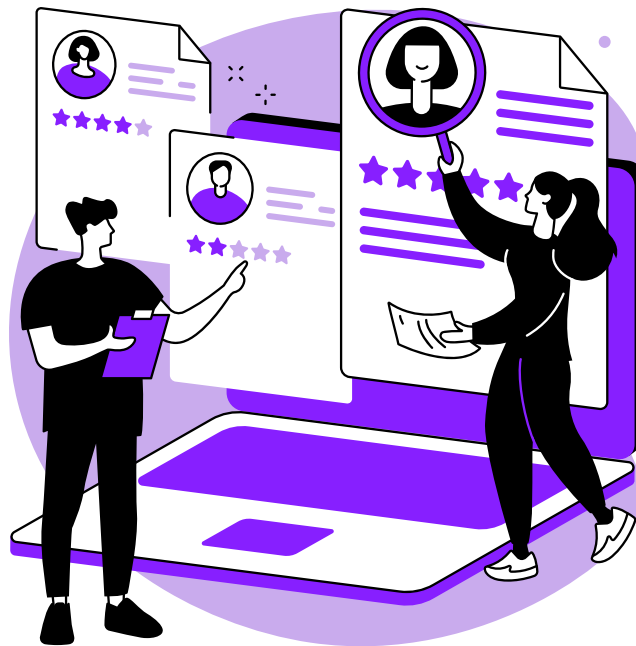




Unear è la soluzione digitale per la gestione di processi di **on-boarding in ambito HR**: dal colloquio iniziale fino alla firma dei documenti contrattuali di assunzione.

Con “**Digital Recruiting**” si intende infatti un nuovo approccio di selezione e assunzione del personale in azienda, che utilizza strumenti tecnologici per ridisegnare l’**employee experience**.

Unear permette di abbandonare le vecchie procedure manuali per poter intervistare in video i possibili candidati, raccogliere digitalmente dati del profilo lavorativo, firmare a distanza documenti con vero **valore legale**, in piena compliance con le normative vigenti.



CHI SIAMO

La piattaforma è stata ideata da **CX Lab**, il laboratorio di sviluppo digitale di **CX Centax**

CX Lab è il consulente ideale per le aziende che cercano soluzioni all'avanguardia in ambito CRM, software licensing e system integration.

COME FUNZIONA

- **VIDEO IDENTIFICAZIONE** anche tramite **SPID** e raccolta dati candidato
- **VIDEO COLLOQUIO** anche per testare le skills tecnologiche
- **GENERAZIONE DOCUMENTALE** con scambio di file in tempo reale
- **SNAPSHOT CON TECNOLOGIA OCR** funzionale all'estrazione automatica dei dati presenti su immagini e documenti
- **CONTRATTO DI LAVORO** con firma elettronica avanzata con Infocert
- **ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE** archivio documentazione secondo le normative vigenti



VANTAGGI PRODOTTO



FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Il candidato ha la possibilità di firmare digitalmente la documentazione grazie ad una soluzione **Infocert** basata sull'utilizzo di un **codice OTP**, notificato via SMS al numero di cellulare dichiarato in fase di censimento e certificazione dei canali (telefono ed email). La firma digitale può essere **parallela, multipla o sequenziale**.

La Firma Elettronica Avanzata rispetta la definizione del CAD.

Secondo l'art. 56 del DPCM del 22 febbraio 2013, la soluzione di FEA integrata nel DRM garantisce:

- *l'identificazione del firmatario del documento con riconoscimento biometrico o SPID;*
- *l'individuazione del soggetto di cui all'art. 55, comma 2, lettera a);*
- *la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;*
- *la connessione univoca della firma al firmatario;*
- *l'assenza di elementi nell'oggetto della sottoscrizione atti a modificarne fatti o dati;*
- *il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, inclusi i dati biometrici;*
- *la possibilità di verificare che il documento sottoscritto non abbia subito modifiche in seguito alla firma;*
- *la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.*

Firma Elettronica Avanzata conforme a:

Reg. UE 2016/679

D. Lgs. 82/2005, Definizioni, lett. q-bis)

D. Lgs. 82/2005, art. 20

D. Lgs. 82/2005, art. 21

DPCM 22 febbraio 2013

SICUREZZA E COMPLIANCE

Unear è interamente conforme alle normative vigenti:

- GDPR Compliance
- Data Security (ISO 27001)
- Data Privacy (D.Lgs. n. 101/2018 e Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679.)

INFORMAZIONI CLIENT

Unear è una **web app**, accessibile tramite credenziali personali (customer portal) oppure tramite url temporanei.

Per l'utilizzo non quindi è prevista l'installazione di nessun software.

L'applicazione è responsive per tutti i dispositivi (smartphone, tablet e pc) ed è compatibile con tutti i principali browser.

L'applicazione è composta da diversi micro-servizi basati su .Net Framework (v. 4.5 / 4.7) e .NET Core (v. 3 LTS). I micro-servizi inclusi nell'architettura sono i seguenti:

DRM Core

Back-end API per la comunicazione verso il front-end. Per tutti i servizi che necessitano di comunicazioni in tempo reale (es. servizi di chiamata o aggiornamenti UI automatici) viene utilizzata la tecnologia SignalR.

SSO

Servizio sviluppato da CX Centax per la gestione delle utenze. Nel caso del DRM le utenze vengono conservate nel database con cifratura..

Infocert Gateway

Servizio di integrazione con Infocert per le funzionalità di firma digitale FEA e di OCR dei documenti.

Adapter di integrazione

Servizio di integrazione custom con le soluzioni aziendali del committente.

Broker

Per permettere la comunicazione tra i vari servizi viene utilizzato il broker di messaggi RabbitMQ, installato su una macchina dedicata.

Database

Il database utilizzato è SQL Server installato su una macchina dedicata.

Documenti e file caricati

Quando viene eseguito l'upload di un documento nel DRM è possibile configurare la destinazione in cui verrà salvato. Di default CX Centax mette a disposizione un datastore interno e protetto per il salvataggio dei dati. Sarà possibile sia configurare il salvataggio di tali documenti nel database cifrato Centax, sia archivarli in uno spazio remoto messo a disposizione dal committente (tramite adapter).

Server

Le applicazioni sono installate principalmente su 3 server, uno esposto in internet e gli altri due in intranet CX Centax (un server "principale" e uno di "backup").

Il sistema operativo è windows server 2012 R2, la versione di IIS utilizzata è la 8.

La webapp Angular e il servizio DRM Core sono installati su macchina esposta in internet. Tutti gli altri servizi, il db server e il datastore sono installati e raggiungibili solamente tramite intranet.

RICHIEDI UNA DEMO GRATUITA



MEDIA E CONTATTI



www.unear.it



+39 035 4162110



info@unear.it