



Vuonna 2003 perustettu Amos Partners on kotimainen ja riippumaton sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaista sijoitusneuvontaa ja erilaisten sijoitustuotteiden välitystä.

Yrityksen palveluksessa työskentelee yhteensä 20 henkilöä mukaanlukien asiamiehet pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Lisätietoja:
Esa Auvinen,
varatoimitusjohtaja
p. 010 286 6600
esa.auvinen@amospartners.fi
www.amospartners.fi

ValueFrame CRM Amos Partnersin tukena finanssimaailmassa

Amos Partners Oy on kotimainen ja riippumaton sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaista sijoitusneuvontaa ja erilaisten sijoitustuotteiden välitystä. Finanssivalvonnan alaisen Amos Partnersin toiminta on keskittynyt palvelemaan institutionaalisten sijoittajien tarpeita. Tätä palvelumallia yritys tarjoaa nykyään myös yksityishenkilöille ja yrityksille.

”Asiakkuudenhallintajärjestelmää valittaessa kävimme läpi useita vaihtoehtoja, joista loppusuoralle valikoitui kaksi kilpailevaa toimittajaa”, kertoo Amos Partnersin varatoimitusjohtaja **Esa Auvinen**. ”ValueFramen toimittamaan CRM-järjestelmään päädyttiin, koska se on joustava, netin yli toimiva järjestelmä, joka vastasi kokonaisvaltaisesti tarpeisiimme. Hyvät referenssit ja toimittajan kotimaisuus vahvistivat päätöksentekoa” Auvinen toteaa.

Kaikki tieto yhdessä järjestelmässä

Tarve kattavalle asiakkuudenhallintajärjestelmälle syntyi pääasiassa kahdesta syystä. Yrityksen vahva kasvusuunta ja asiakaskunnan laajeneminen loivat tarpeen tehostaa toiminnan seurantaan. Lisäksi sijoituspalvelulainsäädännön uudistuminen toi tiettyjä vaatimuksia sijoituspalveluyhtiöille järjestelmien osalta. Aiemmin käytössä olleet pienemmät sovellukset eivät näihin vaatimuksiin venyneet.

”Myyntityössä hyödynnämme ValueFramen tarjoamia mahdollisuuksia hyvin laajasti. Myyjät löytävät mm. kunkin asiakkaan kohdalta tiedon asiakkaan hankkimista sijoitustuotteista. Asiakkaiden kanssa käyty keskustelut kirjataan aina ValueFrameen. Lisäksi joukkosähköpostin avulla uusia sijoitustuotteita voidaan markkinoida tehokkaasti laajalle asiakasjoukolle” Auvinen kertoo. ”Kaikki keskeiset tapahtumat pitää pystyä dokumentoimaan yksiselitteisesti ja osoittamaan jälkikäteen. ValueFrame mahdollistaa kaiken tiedon hallinnan yhdestä järjestelmästä” toteaa Auvinen.

Onnistunut käyttöönotto haastaa myös yrityksen toimintakulttuurin

Järjestelmän käyttöönotto aloitettiin loppuvuodesta 2007. "Käyttöönotto sujui kokonaisuudessaan hyvin, yhtiömme puolelta projektiin oli kiinnitetty kaksi henkilöä ja ValueFramen puolelta yksi henkilö. Alkuvaiheen määrittelyillä oli tulevan käytön kannalta merkittävä rooli" Auvinen kertoo. Yrityksessä panostettiin sisäiseen käyttökoulutukseen merkittävästi alusta alkaen. Näin varmistettiin järjestelmän mukanaan tuoman uuden toimintatavan omaksuminen työntekijöiden keskuudessa.

Järjestelmä on Auvisen mukaan täyttänyt hyvin sille asetetut tavoitteet. "ValueFramen HelpDesk-palvelu ansaitsee erityistä kiitosta nopeasta ja tehokkaasta toiminnastaan" Auvinen kehaisee. "Liiketoiminta kehittyy jatkuvasti ja luo myös uusia kehitystarpeita, joihin ValueFrame CRM mukautuu joustavasti.



Amos Partnersin varatoimitusjohtaja Esa Auvinen

ValueFrame

ValueFrame Oy on pienten ja keskisuurten asiantuntijapalveluyritysten toiminnanohjauksen asiantuntija. Asiakkaista 93,1% suosittelisi ValueFramea myös muille yrityksille.

ValueFrame auttaa asiantuntijoita menestymään parantamalla toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta.

ValueFramen sovellusvuokratut järjestelmät saat käyttöön nopeasti ilman ohjelmistoasennuksia, laitteistoinvestointeja tai erillisiä ylläpitokustannuksia.

ValueFramen toimialaosaaminen, prosessituntemus ja helpokäyttöiset, selaimella käytettävät palvelut muodostavat yhdessä markkinoiden parhaan kokonaisuuden asiantuntijayrityksen ohjaukseen.

ValueFrame Oy on perustettu vuonna 2001. Yritys oli Suomen 22. nopeimmin kasvanut teknologiayhtiö Deloitteen vuoden 2009 Fast50 -tutkimuksessa.

Lisätietoja:

Harri Kanerva,
toimitusjohtaja

GSM 040 549 6594

harri.kanerva@valueframe.com

www.valueframe.com