



# Secteur Finance - Assurance

isatech est spécialiste des solutions de gestion d'entreprise Microsoft Dynamics ERP, CRM et Office365

**Microsoft Partner**  
Gold Enterprise Resource Planning  
Silver Cloud Productivity

Microsoft Dynamics

# Les problématiques du secteur financier

Selon l'INSEE, en 2011, le secteur financier était le secteur le plus concentré dans le système français, avec une trentaine d'entreprises qui employait environ 80% des salariés. Seulement, depuis le secteur connaît une chute d'emplois de presque 30% par an. Savoir maîtriser son activité et la faire évoluer avec son environnement sont les clés de la réussite.

La finance est un secteur où il est nécessaire de relever plusieurs défis pour s'adapter aux évolutions :

- Répondre de façon optimale à la demande des clients en leur proposant des offres ciblées, innovantes et fiables
- Optimiser sa performance et gagner en compétitivité par l'automatisation des processus et la mise en place de workflows
- Pourvoir être à la pointe de la réglementation et des normes face à un environnement législatif très exigeant
- Etre capable de piloter correctement sa trésorerie (entrées et sorties d'argent)
- Contrôler et réduire les risques (coûts, taux, ...) en transformant ses données en informations pertinentes et ainsi pouvoir analyser ses données financières dans un monde analytique performant
- Accompagner son déploiement à l'international tout en s'adaptant à chaque pays (normes, processus, taux...)





# isatech, une offre globale

Spécialiste des solutions de gestion d'entreprise Microsoft Dynamics, nous vous accompagnons sur vos problématiques ERP, CRM, Office365 ou infrastructure avec un panel de solutions adaptées à vos problématiques secteur.

## Qu'est ce qu'un ERP ?

Un ERP (Enterprise Resource Planning) ou un PGI (Progiciel de gestion intégré) est une suite logicielle qui permet de gérer l'ensemble des processus opérationnels d'une entreprise, en intégrant toutes les fonctions de cette dernière comme le marketing, la gestion de la relation client (CRM), la gestion commerciale, la gestion des achats, la gestion de production, la logistique, la réglementation, et le portail Internet, mais aussi la gestion des ressources humaines, la gestion comptable et financière.

## Qu'est ce qu'un CRM ?

Un CRM (Customer Relationship Management) ou une GRC (Gestion de la Relation Client) est une suite logicielle capable de gérer tout votre environnement client d'un point de vue commercial, marketing et services après-ventes.

# A chaque entreprise son ERP

Il est important, lorsque l'on choisit son système informatique, d'opter pour une solution adaptée à son secteur et sa taille. C'est pourquoi, chez isatech, nous avons mis au point une série d'offres adaptées à vos besoins.

Solution	NAV by Isatech	NAV pour la Finance - Assurance	AX pour la Finance - Assurance
Taille d'entreprise	TPE	PME	ETI
Hébergement	Cloud	Cloud / On-premise	Cloud / On-premise
Administration des ventes et gestion de la relation client	✓	✓	✓
Gestion de la trésorerie	✓	✓	✓
Gestion des immobilisations	✓	✓	✓
Comptabilité clients et fournisseurs	✓	✓	✓
Gestion comptable et financière	✓	✓	✓
Traçabilité complète	✓	✓	✓
EAI / EDI	✓	✓	✓
Gestion des réclamations / litiges		✓	✓
Gestion des ressources humaines		✓	✓
Optimisation pour l'international et le multi-sites			✓
Gestion du recrutement et des compétences			✓



# Travailler connectés, travailler mieux

La gestion des données est l'un des enjeux majeurs pour les entreprises. Bien souvent, celles-ci sont mal exploitées et partagées au sein de l'entreprise. Pour aider nos clients à mieux traiter ce montage d'informations et les partager intelligemment, isatech propose un ensemble d'outils.

## Microsoft Dynamics CRM

### Soignez vos relations commerciales

Microsoft Dynamics CRM vous permet de gérer toutes vos activités commerciales. Vous disposez d'un outil à la fois simple et puissant, riche de nombreuses fonctionnalités au service du commerce. Vous suivez les activités des commerciaux et téléprospecteurs, de la détection du besoin jusqu'à la signature de l'offre. La qualité de vos services est améliorée et vous répondez mieux aux exigences de votre clientèle.

## Microsoft Office 365

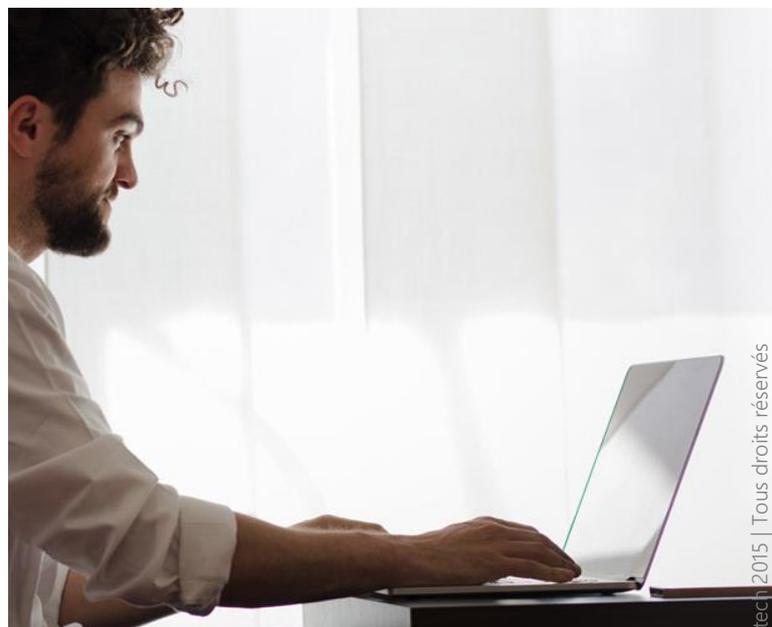
### Adoptez la bureautique connectée

Office 365 apporte transversalité et réactivité entre les équipes. Votre messagerie électronique, vos contacts, vos calendriers et vos documents sont accessibles en permanence via un navigateur sur n'importe quel appareil (smartphone, ordinateur portable, tablette, poste de travail fixe). Travailler ensemble devient simple avec notamment le travail à plusieurs sur un même document en même temps.

## ClickDimensions

### Misez sur le marketing intelligent

ClickDimensions est le nouvel outil de Microsoft destiné à optimiser les actions marketing de manière collaborative et digitale. La solution accompagne les équipes marketing dans la définition de leur stratégie, l'exécution de leur plan et le suivi de leurs campagnes dans une démarche orientée ROI. Vous disposez d'un panel impressionnant de fonctionnalités, le tout dans des solutions parfaitement intégrées aux outils Microsoft Office 365 et Microsoft Dynamics CRM.



# Optimisez votre système d'information

En complément de ses offres, isatech vous propose un ensemble d'outils capables de vous aider dans vos problématiques quotidiennes.

## Mobilité

### Votre ERP sur votre smartphone

L'application mobile Microsoft Dynamics NAV permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'ERP via un smartphone ou une tablette. Objectif : permettre aux collaborateurs mobiles de travailler efficacement à distance, en ligne ou hors ligne. Grâce à l'application, vous accédez en temps réel, aux données (commerciales, logistiques, production) à jour de l'entreprise.

## Analyse décisionnelle

### Prenez les bonnes décisions

Nous vous proposons des solutions sur-mesure qui vous fournissent rapidement des indicateurs fiables et précis d'aide à la décision. Vous bénéficiez d'une visibilité globale vous permettant d'anticiper et de faire les bons choix au moment opportun.

## E-commerce et EDI

### Multipliez vos canaux de distribution

Le connecteur isaConnect a été pensé pour les entreprises qui ont une activité cross-canal ou qui envisagent de se lancer dans le commerce en ligne. Nos connecteurs e-commerce vous permettent de lier votre/vos boutique(s) en ligne ou physique(s) à votre système de gestion interne. Vous pouvez ainsi centraliser vos données et les gérer en temps réel sans avoir à les ressaisir.

## Dématérialisation

### Devenez un pur acteur du digital

Notre offre de dématérialisation s'intègre dans nos solutions Microsoft Dynamics pour vous faire gagner en performance. Dématérialisez vos processus financiers, de la demande d'achat au paiement des factures fournisseurs pour gagner en productivité et alléger votre traitement documentaire.



# Infrastructure traditionnelle et Cloud

Isatech vous accompagne dans votre choix d'infrastructure pour que vous optiez pour la solution la plus simple et économique en fonction de vos besoins en hébergement.

 <b>Sur site</b> (Cloud privé)	 <b>Infrastructure</b> (en tant que service)	 <b>Plateforme</b> (en tant que service)	 <b>Logiciel</b> (en tant que service)
Vous installez et vous gérez	Vous installez et vous gérez	Vous gérez	Vous gérez
Accès et Données	Accès et Données	Accès et Données	Accès et Données
Applications	Applications	Applications	Applications
Exécution	Exécution	Exécution	Exécution
Système d'exploitation	Système d'exploitation	Système d'exploitation	Système d'exploitation
Machine virtuelle	Machine virtuelle	Machine virtuelle	Machine virtuelle
Traitement	Traitement	Traitement	Traitement
Réseau	Réseau	Réseau	Réseau
Stockage	Stockage	Stockage	Stockage
Vous mettez en place les services dans le Cloud Les systèmes physiques sont gérés par le fournisseur		Fournisseur approvisionné et géré	Fournisseur approvisionné et géré
	Héberge	Développe	Consomme



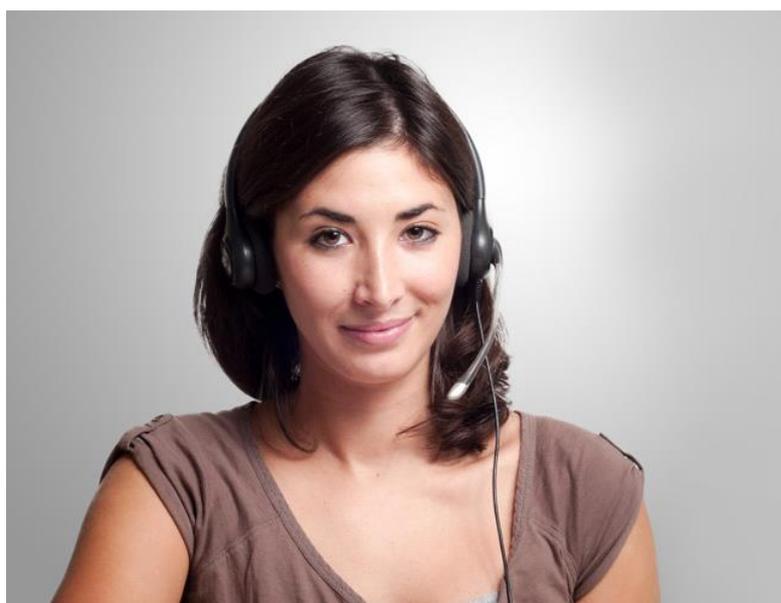
# Notre offre de services

En complément de ses offres, isatech vous propose un ensemble d'outils capables de vous aider dans vos problématiques quotidiennes.

## Audit-Conseil

### Profitez de notre expérience

Nous proposons plusieurs types de prestations. De la définition du schéma directeur informatique, la rédaction d'un cahier des charges, l'aide au choix de solution et le cadrage de projet informatique. À la direction de projet, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le conseil en management et l'accompagnement à la gestion du changement. En passant par l'audit pré et post implémentation et le redressement de projets.



## Assistance-support

### Laissez-vous accompagner au quotidien

Nous vous accompagnons bien au-delà de l'intégration de vos projets. Notre relation de partenariat s'inscrit dans la durée et la performance, mais aussi dans un processus constant d'optimisation de votre système d'information. Notre support personnalisable contribue à maximiser l'efficacité opérationnelle, à minimiser les interruptions de service et à accroître le ROI de vos projets.

## Intégration-Migration

### Bâissez votre projet sur une méthode fiable

Pour mener à bien l'intégration ou la migration de vos projets ERP et CRM, nous avons développé un haut niveau d'expertise sur la méthodologie Microsoft Dynamics Sure Step mondialement reconnue. Pour vos besoins d'intégration, qu'ils soient standards, sur-mesure ou d'envergure internationale, vous bénéficiez d'une mise en œuvre organisée. Vos projets sont rationnels, gérés dans des budgets sécurisés et des délais maîtrisés.



# Ils nous font confiance



# isatech en quelques chiffres

---

210

salariés

34

ans de croissance  
continue

4

continents

21

millions d'euros de  
chiffre d'affaires

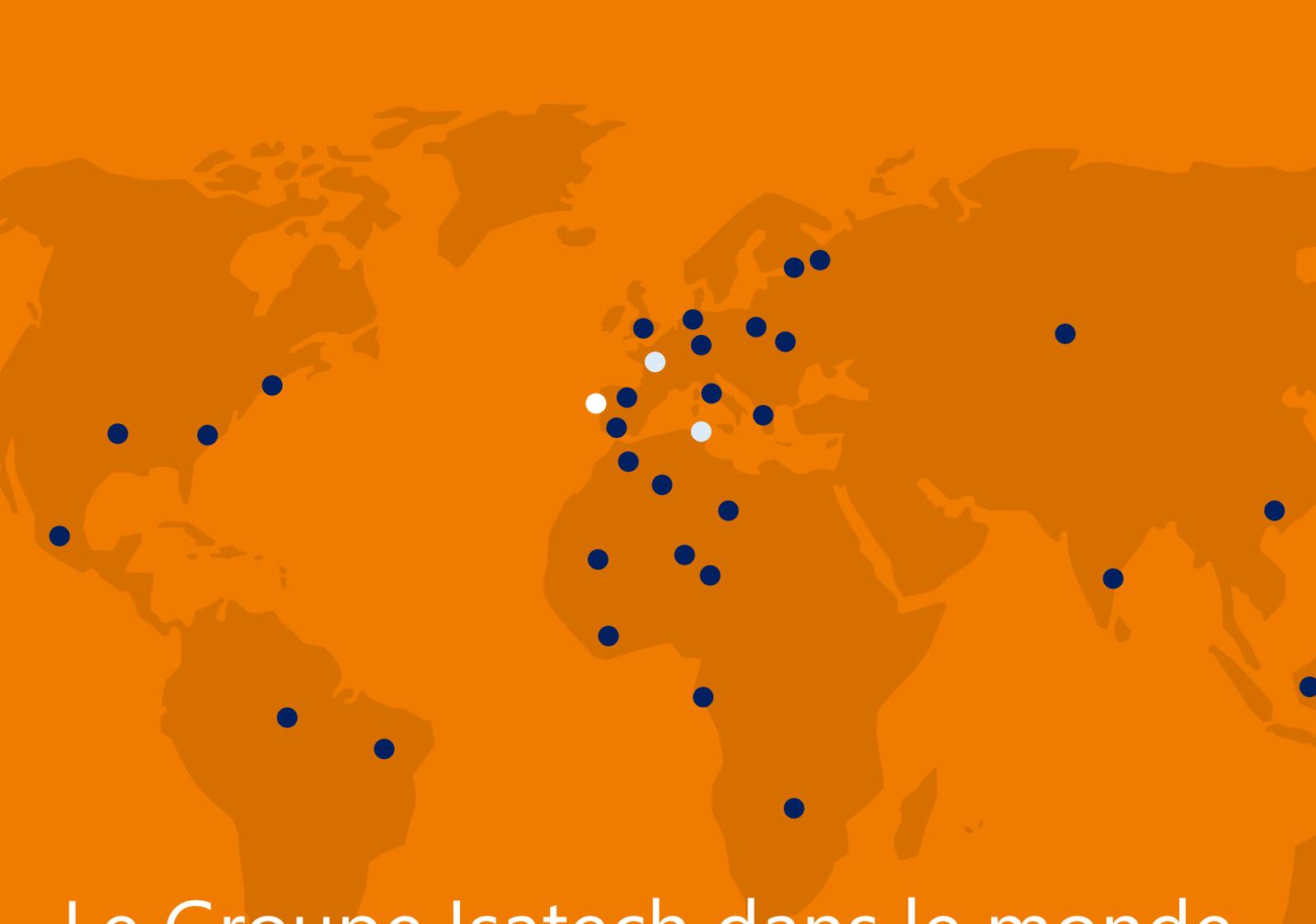
7

sites en France,  
Tunisie et Portugal

300+

clients répartis sur  
4 continents





# Le Groupe Isatech dans le monde

30+ projets  
internationaux

2 filiales  
internationales

LES MARQUES DU GROUPE ISATECH  
[www.isatech.fr](http://www.isatech.fr) - [www.entreprise365.com](http://www.entreprise365.com) - [www.mypartner.pt](http://www.mypartner.pt) - [www.innexa.fr](http://www.innexa.fr)



ENTREPRIS

