

St. James's Place ve potencial para obtener beneficios "exponenciales" con la RPA



PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Fundada en 1992, St. James's Place es una empresa de la FTSE 100 que administra fondos de clientes por un valor de 113 000 millones de USD. Proporcionan una gama de soluciones de administración patrimonial, desde inversiones hasta pensiones para particulares, familias y propietarios de empresas en los mercados ricos y de alto patrimonio neto en el Reino Unido y Asia.

DESAFÍO

Incluso con un crecimiento interanual, la RPA le ha presentado a St. James's Place una oportunidad para ayudar a varias partes de su empresa a aumentar el volumen de casos mientras ayuda a mejorar aún más la eficiencia organizacional y operativa. La solución de sus objetivos y desafíos comerciales incluye el aumento de bots junto con la fuerza de trabajo humana, donde los bots son administrados por la empresa para manejar, de manera eficaz, el aumento de la carga de trabajo.

SOLUCIÓN

Uno de los casos de uso probados en su fase inicial de automatización se encuentra en el aseguramiento de negocios, en donde han automatizado algunos procesos importantes necesarios para la administración de pensiones. Los socios que trabajan con St. James's Place en pensiones de clientes necesitan producir un cálculo de año crítico cuando se transfieren fondos, con el fin de garantizar que las pensiones son iguales o mejores después de la transferencia. Con la ayuda de la automatización, los asesores capacitados en St. James's Place pueden revisar más de estos casos provenientes de los socios. Se prevé que esto aumentará hasta un 100 % en vez del 20 % que hacen actualmente.

BENEFICIOS

63

minutos ahorrados por caso

85–90 %

de casos registrados con bot

Procesos automatizados

- Aseguramiento de negocios
- Informes de inversión
- Servicios para socios

Industria

Servicios financieros

"La gente ha invertido en la automatización y puede ver que añade valor. Cuando replicamos los casos de éxito del piloto, anticipamos que los beneficios serán exponenciales".

— Sam Yates

Consultor de RPA

DETALLES

St. James's Place ha automatizado varios procesos en su empresa principal. La prueba de concepto se realizó sobre el proceso de cálculo del año crítico, trabajando con los 5 principales proveedores en un solo plan de pensiones. El objetivo era obtener cinco socios que participaran en la prueba completa en un mes; sin embargo, lo cierto es que el proceso resultó ser más complejo y se consiguieron dos socios en el mes.

St. James's Place aprendió muchas cosas durante la fase de prueba de concepto, incluida la necesidad de involucrar a IT en el proyecto lo antes posible para considerar los impactos en la infraestructura de IT y aprovechar las habilidades existentes de la empresa. La compañía también descubrió que era mejor dividir los procesos en partes fáciles de administrar. Ahora han ideado una calculadora de complejidad y viabilidad para ayudar a evaluar los procesos de automatización. También están buscando el mejor lugar para empezar a automatizar, al asentar primero los procesos fáciles y al demostrar la rapidez con la que las cosas se pueden automatizar. Esto proporciona bloques de construcción para escalar en diferentes partes de la organización y con diferentes tipos de automatización.

Dentro de la división de inversiones, ahora tienen tres procesos en vivo, con un cuarto proceso casi completo. Los servicios para socios y la división de IT también están incorporados, con un bot en vivo y otro en camino.

EL FUTURO

St. James's Place ya ha creado dentro de la empresa un equipo de automatización centralizado en robótica para trabajar con los bots, desarrollarlos y cuidarlos. Reconocen que el software proporciona la libertad y flexibilidad para permitirles a los equipos de negocios identificar y automatizar sus propios procesos empresariales en cinco áreas clave: Inversiones, Tecnología, Servicios al cliente, Finanzas y Aseguramiento de negocios. La división de inversiones ya ha llevado esto al siguiente nivel con una lista de actividades para completar este año y en 2020. Esto consiste en una gama de tácticas de automatización, muchas de las cuales implicarán el uso de la RPA. La función del Centro de Excelencia garantizará que la automatización funcione de manera correcta y con la estructura de gobernanza adecuada. Además, ven oportunidades para incorporar bots cognitivos a la solución futura.

"Automation Anywhere realmente amplía los horizontes. Nos da un mejor nivel de capacidad para automatizar en donde no pudimos hacerlo con otro. Su facilidad de uso y propósito lo llevan al siguiente nivel".

— Sam Yates
Consultor de RPA

Acerca de Automation Anywhere

Automation Anywhere potencia a las personas cuyas ideas, pensamientos y enfoques hacen grandes a las empresas para las que trabajan. Ofrecemos la plataforma de fuerza de trabajo digital más sofisticada del mundo y hacemos que el trabajo sea más humano al automatizar los procesos empresariales y liberar a las personas.

Automation Anywhere  www.automationanywhere.com

☎ Norteamérica: 1-888-484-3535 x1 | Internacional: 1-408-834-7676 x1

🐦 @AutomationAnywh  www.linkedin.com/company/automation-anywhere ✉ sales@automationanywhere.com

Automation Anywhere ©2019

Septiembre de 2019, ver. 1

