

Collaborez efficacement via un espace transactionnel simplifié, sécurisé et clair.

La gestion des accords complexes en plusieurs étapes, comme l'ouverture d'un nouveau compte bancaire par exemple, peut être frustrante pour les clients comme pour les entreprises.

Et cette frustration n'est pas sans conséquence : des études montrent que face à un formulaire compliqué, **67% des visiteurs abandonnent**.

Offrez une expérience client zéro stress

Avec **Docusign Workspaces**, fini le stress ; tout est réuni dans un seul espace de travail partagé avec toutes les parties prenantes. Vos clients n'auront plus à répondre à de multiples mails, à saisir plusieurs fois les mêmes données ou à se soumettre à des vérifications d'identité sans fin. Et vos équipes n'auront plus à chercher partout la dernière version d'un document, à perdre du temps à copier des données entre les systèmes d'information ou à courir après les signatures.

Workspaces améliore le processus contractuel à travers 4 piliers :

Expériences simplifiées

Garder une trace de tous les documents et notifications dans un seul et même espace génère moins de frustrations et d'abandons. Un e-mail, un lien, le tout dans un seul espace de travail partagé.

Transactions accélérées

Créez un processus contractuel plus efficace et mieux organisé qui fait gagner du temps à tout le monde, élimine les remaniements et apporte plus de clarté.

Vos clients bénéficient d'une expérience repensée où chaque interaction semble naturelle et où chaque personne se sent valorisée. Quant à vos équipes, elles sont non seulement moins confrontées à des blocages ou problèmes de conformité, mais aussi délestées du travail manuel.



New Wealth Management Account

Review the following items and take action on any that need your attention.

New client agreement

Sent by Brandon Smith
Feb 24, 2025

• Needs your signature

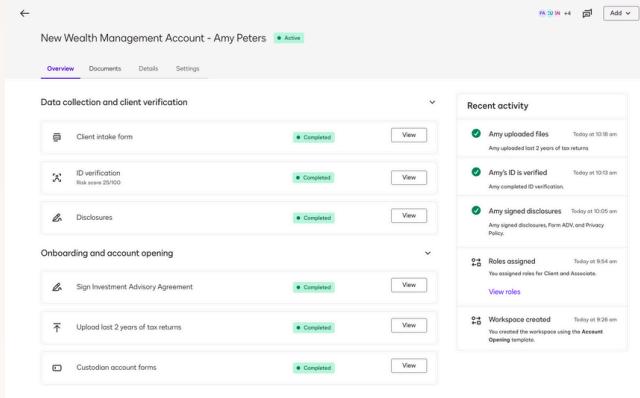
Sign

Upload pay statements

Sent by Brandon Smith
Feb 24, 2025

• Upload requested

Upload



The screenshot shows the DocuSign Workspaces interface. At the top, there's a navigation bar with tabs for Overview, Documents, Details, and Settings. The Overview tab is selected. Below the navigation is a section titled "Data collection and client verification" containing three items: "Client intake form" (Completed), "ID verification" (Completed), and "Disclosures" (Completed). Another section titled "Onboarding and account opening" contains three items: "Sign Investment Advisory Agreement" (Completed), "Upload last 2 years of tax returns" (Completed), and "Custodian account forms" (Completed). To the right of these sections is a "Recent activity" sidebar with five entries: "Amy uploaded file" (Today at 10:18 am), "Amy's ID is verified" (Today at 10:13 am), "Amy signed disclosures" (Today at 10:05 am), "Roles assigned" (Today at 9:54 am), and "Workspace created" (Today at 9:24 am). There are also "View roles" and "View workspace" buttons.

Des fonctionnalités puissantes, une interface simple

Workspaces offre de nombreuses fonctionnalités innovantes conçues pour simplifier les transactions en plusieurs étapes :

Ajouts, demandes et envois

Ajoutez des accords pour signature, demandez des documents aux participants et envoyez des contrats, le tout depuis votre espace de travail DocuSign.

Attribution des rôles, des autorisations et des accès

Assurez-vous que seules les personnes autorisées ont accès à l'espace de travail et aux documents spécifiés.

Authentification intégrée

Sécurisez le processus en demandant aux utilisateurs de s'authentifier avec la vérification d'identité DocuSign, avant qu'ils n'entrent dans l'espace de travail.

Notifications par e-mail simplifiées

Les participants reçoivent un e-mail unique les informant de toutes les tâches requises, ce qui leur permet de bénéficier d'une expérience guidée et d'une plus grande clarté.

Envoi groupé

Envoyez simultanément tous les éléments nécessitant une action afin de limiter les étapes manuelles pour la personne en charge de les préparer.

Optimisation pour mobile

Workspaces est pris en charge par les applications mobiles natives de DocuSign pour iOS et Android.

Results

« J'ai adoré pouvoir centraliser les documents de chaque personne afin de faciliter le suivi et la création de rapports. Plus de perte de temps à rechercher des fichiers, un simple clic sur un nom suffit pour accéder instantanément à tous les documents complétés. Les espaces de travail ont simplifié notre workflow et ont permis de gagner en efficacité »

Shamerra Smith
Morgan State University

Exemples de cas d'utilisation

Intégration des clients
Ouverture de compte
Formulaires d'autorisation pour les patients
Tenue et gestion des comptes
Formulaires de consentement

Le futur de la collaboration contractuelle est là

Grâce à une plateforme unique, sécurisée et collaborative, Workspaces simplifie les processus contractuels en plusieurs étapes pour permettre aux utilisateurs de se concentrer sur l'essentiel.

Workspaces fait partie du portefeuille **Docusign IAM** (**IAM pour l'expérience client (CX)**, **IAM pour les ventes** et applications **Grandes entreprises**) et est disponible en tant que service complémentaire dans **Docusign eSignature** (forfaits Business Pro et Enterprise Pro).

Et si vous favorisiez la collaboration contractuelle avec Workspaces ? **Contactez-nous dès maintenant.**

A propos de Docusign

Docusign donne vie aux contrats. Aujourd'hui, plus d'1,5 million de clients et 1 milliard de personnes dans plus de 180 pays utilisent les solutions Docusign pour améliorer leur productivité et simplifier leur quotidien. Le numéro 1 de la signature électronique et de la gestion du cycle de vie des contrats (CLM) vous permet de sortir de l'impasse des processus contractuels manuels et déconnectés, coûteux et chronophages. Grâce à la plateforme Intelligent Agreement Management (IAM) de Docusign, créer, formaliser et gérer les contrats de manière intelligente et automatisée se fait en toute sécurité.

Docusign France.
9-15 rue Maurice Mallet
92130 Issy-les-Moulineaux
docusign.fr

Pour plus d'informations
emea@docusign.com
+33 (0) 975 181 331