

---

## Ofrece una experiencia moderna al cliente

Los clientes esperan acceso rápido, optimizado y móvil a su banco. Al mismo tiempo, el siempre cambiante panorama normativo de los servicios financieros dificulta mitigar los riesgos y mantenerse en cumplimiento. DocuSign te ayuda a acelerar las transacciones con acuerdos que priorizan la plataforma móvil, mientras que nuestros seguimientos de auditoría inteligentes y automatizados y flujos de trabajo de acuerdos garantizan el cumplimiento y minimizan los riesgos.

### Optimiza la gestión de los acuerdos

Desde la incorporación hasta el procesamiento del préstamo y las transferencias, todas las transacciones involucran acuerdos complejos. Con las herramientas adecuadas, puedes automatizar y digitalizar los acuerdos al transformar formularios estáticos complejos en formularios digitales fáciles de completar, identificando a sus clientes digitalmente y capturando la información con precisión desde la primera vez, lo que resulta en procesamientos más rápidos y clientes más felices.

### Aprovecha la inteligencia artificial (IA) para evaluar los riesgos

Obtén una visibilidad de 360 grados sobre lo que se encuentra dentro de tus acuerdos, independientemente del lugar de origen. Con Total Search e Intelligent Insights con tecnología de Seal, puedes identificar riesgos, obligaciones y oportunidades que existen dentro de su organización.

### Mejora la seguridad y simplificar el cumplimiento

Mantén un seguimiento de auditoría digital de todos los acuerdos, un historial completo y con registro de tiempo de todos los envíos, vistas, impresiones, firmas o rechazos. Un certificado de finalización que evidencia las alteraciones y es admisible en una corte garantiza que puedas cumplir con las regulaciones más prominentes como KYC/AML.

### Minimiza los costos de TI y el tiempo al valor

Implementa soluciones para digitalizar tus procesos de acuerdos dentro de semanas y no meses. Los conectores previamente incorporados y las API abiertas fáciles de usar permiten simplemente conectarse en soluciones centrales existentes, como Finastra y nCino, automatizando aún más la generación de documentos y los procesos de intercambio.

## Resultados

---

**10 de las 15 principales** instituciones de servicios financieros confían en DocuSign.

**95% de disminución** en el tiempo de procesamiento de préstamos de más de una hora a sólo cinco minutos.  
Arizona Federal Credit Union

**83% de reducción** en el tiempo para abrir nuevas cuentas de clientes, de 12 días a 2 días.  
Santander

**80% de reducción** en el tiempo promedio para firmar un contrato.  
Refinitiv

---

**“Los teléfonos celulares son la sucursal en su bolsillo. Necesitamos poder proporcionar todo a nuestros clientes a través de una plataforma móvil. DocuSign proporciona fácilmente esa solución para nosotros”.**

Jesus Islas  
Gerente de banca digital  
Arizona Federal Credit Union

## DocuSign Agreement Cloud para servicios financieros

En los servicios financieros, los acuerdos son fundamentales para los eventos importantes del cliente, como abrir una cuenta, asegurar un préstamo o transferir bienes. Pedir a los clientes que vean formularios en PDF diminutos en un dispositivo móvil es lo opuesto a una experiencia de firma moderna. El DocuSign Agreement Cloud se integra de forma optimizada en los procesos existentes, permitiéndote crear una experiencia de acuerdo rápida y sin fricciones que incrementa la conversión y la satisfacción del cliente mientras se mantienen la seguridad y el cumplimiento.

### eSignature

Envía y firma de forma segura las aplicaciones de préstamos y acuerdos de confidencialidad de forma electrónica y mantén un seguimiento de auditoría completo.

### DocuSign CLM

Gestiona todo el ciclo de vida del acuerdo, desde la generación automatizada hasta la negociación en tiempo real y el almacenamiento y búsqueda de contratos complejos, como la incorporación institucional.

### Notario Electrónico

Permita que notarios testifiquen y autentiquen electrónicamente la ejecución de acuerdos

### Rooms for Mortgage

Acelera los tiempos de cierre y mejora la experiencia del prestamista con un espacio de trabajo seguro y digital para todos los involucrados en una hipoteca, incluyendo a participantes externos como el título y la liquidación.

### Integraciones

Incorpora fácilmente a DocuSign a tus herramientas existentes con más de 350 integraciones previamente incorporadas con las plataformas de préstamo líderes, incluyendo Salesforce, Finastra, nCino y muchas más.

Para obtener más información, visita [docusign.com/financial-services](https://docusign.com/financial-services).

## Ejemplos de casos de uso

---

### Aperturas de cuentas

Cuentas de cheques/ahorros  
Tarjetas de firma  
Prueba de identidad  
Formularios de consentimiento  
KYC

### Préstamos

Aplicaciones de préstamos/hipotecas  
Consentimiento electrónico  
Estimado del préstamo/renuncia  
Contratos de intermediarios  
Documentos de underwriting

### Servicio al cliente

Términos de uso  
W-8/W-9  
Cambios de dirección/beneficiario  
Disputas de transacciones

### Auditoría y cumplimiento

Consentimiento de captura  
Regulación E  
KYC

---

#### Acerca de DocuSign

DocuSign ayuda a organizaciones a conectarse y automatizar la forma en que preparan, firman, ejecutan y gestionan acuerdos.

Como parte del DocuSign Agreement Cloud, DocuSign ofrece eSignature: la mejor manera de firmar electrónicamente del mundo, en prácticamente cualquier dispositivo, desde casi cualquier lugar y en cualquier momento. Hoy, más de 500.000 clientes y cientos de millones de usuarios, en más de 180 países utilizan DocuSign para acelerar el proceso de hacer negocios y simplificar la vida de las personas.

Visítanos: [www.docusign.mx](https://www.docusign.mx)  
Escribenos: [contactomx@docusign.com](mailto:contactomx@docusign.com)  
Llama al 1-844-847-7046.

Copyright 2019. DocuSign, Inc. es propietaria de DOCUSIGN® y de todas sus demás marcas ([www.docusign.com/IP](https://www.docusign.com/IP)).