

Una visión general de FinDock

El ingrediente secreto para la Customer Payment Happiness en Salesforce

 **John Smith** 

Email	Customer Health	85
Phone number	Lifetime value	\$ 945
Address	Customer Status	Subscriber

Collected Payments

✓ \$20	Credit Card	Nov 12th
✓ \$30	Direct Debit	Dec 11th

Failed Payments

⚠ \$30	Direct Debit	Insufficient funds
--------	--------------	--------------------

Scheduled Payments

🕒 \$30	Credit Card	Jan 15th
--------	-------------	----------

Customer Payment Profiles

 Paypal	<input type="checkbox"/>
 Bank account	<input type="checkbox"/>
 Credit Card	<input type="checkbox"/>

Introducción a FinDock



El ingrediente secreto para la Customer Payment Happiness

FinDock es una plataforma de gestión y operaciones de pago completamente nativa en Salesforce. Ofrece control, flexibilidad y visibilidad sobre los pagos, directamente desde el corazón de tu CRM.



Pagos end-to-end

Cada transacción, desde la iniciación hasta la conciliación, se gestiona dentro de Salesforce.



Operaciones de pago automatizadas

Reduce el trabajo manual, elimina problemas de conciliación y mejora el flujo de caja.



Flexibilidad de pago

Acepta tarjetas de crédito, débitos directos, carteras digitales y transferencias bancarias.



Integración nativa con proveedores de pago

Trabaja con los principales PSP, bancos y herramientas financieras. Tú eliges.



Seguridad y conformidad de nivel empresarial

Cumple con GDPR, certificado ISO, compatible con PCI y completamente encriptado dentro de Salesforce.

Lo más importante, es que FinDock integra los datos de pago en el perfil del cliente, convirtiéndolos en información valiosa que mejora las operaciones de pago y aumenta la Customer Payment Happiness.

Un mensaje de nuestro fundador



“Ninguna estrategia de CRM está completa sin las Operaciones de Pago en su núcleo. Con FinDock, las organizaciones gestionan los pagos de forma nativa en Salesforce, transformando cada transacción en una oportunidad de interacción y crecimiento. Esto une la eficiencia operativa con la Customer Payment Happiness.”



-Bas Visser, Fundador y CEO de FinDock

¿Por qué FinDock?



El ingrediente secreto para operaciones de pago sin fricciones

Desafíos que enfrentan las empresas

Falta de información sobre los clientes

Los datos de pago suelen estar aislados, lo que limita la visión completa del cliente (Customer 360).

Sistemas de pago desconectados

Sistemas aislados generan ineficiencias y dificultan la conciliación.

Procesos financieros manuales

Los equipos financieros invierten demasiado tiempo en seguimiento, conciliación y resolución de errores.

Opciones de pago limitadas

Los clientes esperan flexibilidad, pero muchos sistemas no la ofrecen.

Cómo FinDock resuelve estos problemas



Automatiza la gestión de cobros y conciliaciones

Ahorrando horas de trabajo manual

Los clientes experimentan un proceso de conciliación 2,5 veces más rápido (Fuente: [FinDock Impact Report](#)). [The English Speaking Union](#) redujo el trabajo manual en 2,5 empleados a tiempo completo.



Reduce los pagos fallidos

Con estrategias de reintento inteligentes

[Save the Children NL](#) redujo los fallos en débitos directos en un 60 %, **generando 61.000 € en ingresos adicionales.**



Convierte los datos de pago en información estratégica

Conoce más a tu cliente

Los clientes aumentan el conocimiento sobre sus clientes en un 150% (Fuente: [FinDock Impact Report](#)).



Mejora la experiencia del cliente

Ofrece métodos de pago localizados y sin interrupciones

[ABN Amro Verzekeringen](#) logró una experiencia de pago única gracias a FinDock. (Fuente: [FinDock Impact Report](#)).

Descubre más historias de clientes sobre cómo Salesforce + FinDock han mejorado la Customer Payment Happiness en nuestra página [Customer Stories](#).

Qué hacemos

FinDock lleva los pagos al centro de Salesforce, transformando tu CRM en una herramienta más poderosa para la interacción con clientes. Gracias a la integración nativa, se puede acceder a datos de pago en tiempo real para personalizar experiencias, lanzar campañas de marketing segmentadas o resolver rápidamente problemas de pago.

Tu Salesforce Entorno con FinDock



Cada empresa tiene necesidades de pago únicas. FinDock es implementado por partners certificados de Salesforce para adaptar soluciones que se alineen perfectamente con tus procesos empresariales, garantizando un control total sobre tus operaciones de pago. Descubre más en [FinDock's Registered Partners](#).



Los pagos impulsan todas las industrias, y FinDock está diseñado para adaptarse a industrias como Educación, Energía y Utilities, Servicios Financieros, Media, Org. sin ánimo de lucro y el Sector Público.

Salesforce Industry Solutions



Partner Industry Solutions



FinDock proporciona una capa de pago robusta y flexible que permite a las organizaciones aceptar, procesar y conciliar pagos únicos y recurrentes dentro de Salesforce.

Operaciones de pago



Experiencias de pago



FinDock está desarrollado de forma nativa en Salesforce, aprovechando todo el potencial de estar completamente integrado con las capacidades principales del CRM. Funciona sin problemas con todas las Salesforce Cloud, incluidas Sales, Service, Marketing, Commerce y Experience Cloud, así como con soluciones específicas para cada industria.



Gestión avanzada de pagos dentro de Salesforce

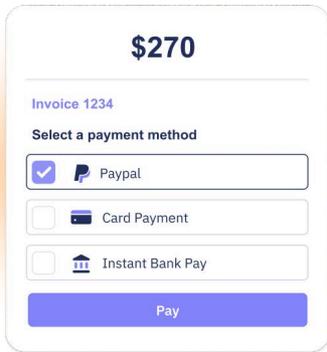
Gestiona todo el proceso de pago dentro de Salesforce. Desde transacciones únicas hasta pagos recurrentes, FinDock permite a tu organización aceptar, procesar y conciliar pagos sin inconvenientes.

Pagos únicos

Con FinDock puedes procesar transacciones individuales directamente en Salesforce.

Pagos recurrentes

Automatiza todo el ciclo de vida de los pagos recurrentes, desde la iniciación hasta la recaudación.



\$270

Invoice 1234

Select a payment method

 Paypal

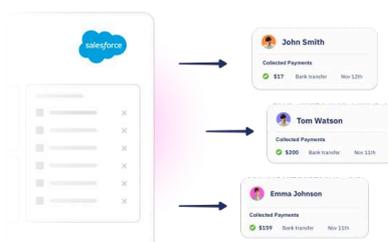
 Card Payment

 Instant Bank Pay

Pay



Payment Schedule Stats		
# of installments	Amount Total	
3001	\$ 3.003.524,5	
	# of installments	Amount Total
 Completed	1000	\$499.500
 Failed	1002	\$505.500
 Pending	999	\$2.497.525



Aceptar pagos

- A través de varios canales (online, por teléfono y por correo)
- Con una gestión integrada de mandatos para Domiciliaciones Bancarias
- Compatible con PSP y métodos locales
- Simplificando las operaciones para tu organización

Procesar pagos

- Con una única fuente para todas tus operaciones de pago
- Las recaudaciones se activan directamente desde Salesforce
- Diseñado para grandes volúmenes: desde unos cientos hasta varios millones
- Permitiendo escalar sin comprometer la eficiencia

Conciliar pagos

- Asegura que los pagos se correspondan con precisión a los registros de Salesforce
- Obtén visibilidad total sobre el estado de los pagos
- Gestiona y responde a transacciones fallidas o completadas
- Facilitando una experiencia sin fricciones para el cliente

Experiencias de Pago Sin Fricciones

FinDock equipa a tu organización para encontrarse con los clientes donde estén, ofreciendo experiencias de pago fluidas a través de una variedad de canales y flujos de trabajo.

Pagos Online

Ofrece experiencias de pago sin fricciones a través de las páginas de pago alojadas de FinDock, portales de autoservicio impulsados por Salesforce Experience Cloud, enlaces de pago y códigos QR, todo respaldado por la API de Pagos de FinDock para garantizar flexibilidad y escalabilidad en tus transacciones digitales.

Pagos Bancarios

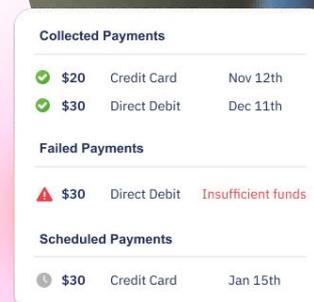
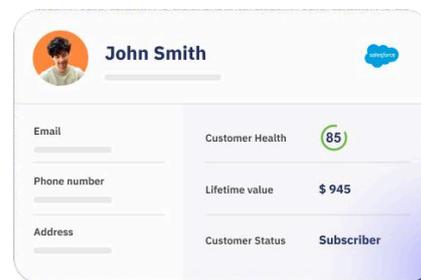
Integra los pagos bancarios de manera fluida en Salesforce con las funciones Bank Feed y Guided Matching de FinDock. Estas herramientas permiten automatizar la importación, el procesamiento y la conciliación de pagos, asegurando precisión, eficiencia y total visibilidad de tus operaciones financieras.

Pagos Salientes

Simplifica las distribuciones con Transferencias de Crédito SEPA, incluyendo reembolsos y pagos de subvenciones, garantizando transparencia y control.

Pagos a través de Agentes

Permite que tus equipos de atención al cliente procesen pagos de forma segura por teléfono o correo directamente dentro de Salesforce, utilizando el Terminal Virtual MOTO de FinDock.



*“Con Salesforce y FinDock estamos **ahorrando entre 70 y 80 horas al mes** en un equipo de 14 empleados.”*

Una solución horizontal que funciona con cualquier Cloud y Sector de Salesforce

FinDock está diseñado para impulsar las operaciones de pago en diversas industrias, integrando la Customer Payment Happiness directamente desde el corazón de tu CRM en Salesforce. Ya sea procesando donaciones, gestionando suscripciones, manejando domiciliaciones bancarias o simplificando la facturación, FinDock es el ingrediente secreto que hace que los pagos funcionen sin inconvenientes dentro de Salesforce.



Org. sin ánimo de lucro

Incrementa la retención de donantes, fomenta las donaciones recurrentes y simplifica la conciliación financiera para maximizar el impacto.



Negocios de Suscripción

Automatiza renovaciones, reduce la rotación y mejora la fiabilidad de pagos recurrentes para ingresos predecibles.



Servicios Financieros

Reduce pagos fallidos de pólizas, optimiza la recaudación de primas y mejora la satisfacción del cliente.



Educación

Simplifica el pago de matrículas, automatiza la recaudación de cuotas y mejora la experiencia estudiantil con opciones de pago flexibles.



Membresías

Facilita la renovación de membresías y aumenta el compromiso a través de procesos de pago fluidos.



Energía y suministros

Habilita pagos eficientes de facturas, automatiza cobros y ofrece una experiencia sin problemas para pagos recurrentes.



Sector Inmobiliario

Optimiza la recaudación de alquileres, cuotas de asociaciones de propietarios y transacciones inmobiliarias.



Sector Público

Garantiza pagos fluidos en el sector público, automatiza cobros y mejora los servicios a los ciudadanos con soluciones de pago flexibles y seguras.



“Nos sorprende constantemente lo que podemos lograr con FinDock y Salesforce.”

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cómo se integra el modelo de datos de FinDock con Salesforce?

FinDock es **100 % nativo en Salesforce**, lo que significa que todos los datos de pago están almacenados en la plataforma. Esto garantiza informes en tiempo real, automatización de flujos de trabajo y acceso completo a la API.

¿Cómo se conecta FinDock con los proveedores de pago?

Ofrecemos integraciones preconfiguradas con más de 30 PSPs y conexiones directas con bancos a través de APIs, permitiendo un procesamiento de transacciones fluido sin duplicación de datos. [Consulta todos los Proveedores de Servicios de Pago y Métodos de Pago compatibles en nuestra ficha técnica.](#)

¿Mis datos están seguros con FinDock?

¡Por supuesto! FinDock cumple con el GDPR, cuenta con la certificación ISO 27001, es compatible con PCI y garantiza el cifrado completo de datos dentro del marco de seguridad de Salesforce. [Lee más aquí.](#)

¿Cómo funciona el modelo de precios de FinDock?

Nuestro modelo de precios se basa en:

- **Tarifa base de la plataforma** (Una licencia por organización de Salesforce que cubre las funcionalidades principales)
- **Precios basados en transacciones** (Precio fijo por transacción, ajustándose al volumen)
- **Tarifa por funcionalidades adicionales** (Cobertura de funcionalidades complementarias)

Contacta con sales@findock.com para obtener una cotización adaptada a tus necesidades específicas.



"Antes de FinDock, teníamos a alguien dedicando casi dos días a la semana a hacer conciliaciones manuales. Ahora, hemos podido automatizar ese proceso y liberar recursos en toda la organización. Ahorramos alrededor de £20k al año en personal gracias a FinDock."



¿Listo para la

**Customer
Payment
Happiness?**



Próximos pasos: comienza tu aventura con FinDock



Explora nuestros recursos

Echa un vistazo a [FinDock Shorts](#) o únete a la [FinDock Academy](#).



Reserva una consulta gratuita

o contacta al equipo comercial para aprender como transformar tus pagos



Síguenos en LinkedIn

para recibir actualizaciones y novedades.

Más información en: findock.com • docs.findock.com • [Salesforce AppExchange](#)



Gestionando más de 100 millones de transacciones al año • 3 mil millones en ingresos •
350+ clientes • 4.97 de calificación en AppExchange