

Una visione generale di FinDock

# L'ingrediente segreto per la Customer Payment Happiness in 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"/>

# Introduzione a FinDock



## L'ingrediente segreto per la Customer Payment Happiness

FinDock è una piattaforma di gestione e ottimizzazione dei pagamenti completamente nativa su Salesforce. Offre controllo, flessibilità e visibilità sui pagamenti, direttamente dal cuore del tuo CRM.



### Pagamenti end-to-end

Ogni transazione, dall'inizio alla riconciliazione, avviene in Salesforce.



### Automazione delle operazioni di pagamento

Riduci il lavoro manuale, elimina gli errori di riconciliazione e migliora il flusso di cassa.



### Flessibilità nei metodi di pagamento

Accetta carte di credito, addebiti diretti, portafogli digitali e bonifici bancari.



### Integrazione con i fornitori di pagamento

Lavora con i principali PSP, banche e strumenti finanziari. La scelta è tua.



### Sicurezza e conformità di livello enterprise

Conforme al GDPR, certificato ISO, PCI Compliant e completamente crittografato all'interno di Salesforce.

Il più grande vantaggio? FinDock integra i dati di pagamento nel profilo del cliente, trasformandoli in informazioni preziose che migliorano i processi di pagamento e aumentano la Customer Payment Happiness.

## Un messaggio dal nostro fondatore



*“Nessuna strategia CRM è completa senza le Operazioni di Pagamento al suo centro. Con FinDock, le organizzazioni gestiscono i pagamenti in modo nativo in Salesforce, trasformando ogni transazione in un'opportunità di interazione e crescita. Questo unisce l'efficienza operativa con la Customer Payment Happiness.”*



— Bas Visser, Fondatore & CEO di FinDock

# Perché FinDock?

L'ingrediente segreto per operazioni di pagamento senza ostacoli



## Sfide che le aziende affrontano

### Sistemi di pagamento disconnessi

Sistemi isolati creano inefficienze e problemi di riconciliazione.

### Opzioni di pagamento limitate

I clienti si aspettano flessibilità, ma molti sistemi non la offrono.

### Processi finanziari manuali

I team finanziari perdono troppo tempo nella gestione degli errori e nella riconciliazione.

### Mancanza di insight sui clienti

I dati di pagamento sono spesso isolati, limitando una visione completa del cliente (Customer 360).

## Come FinDock risolve questi problemi



### Automatizza la gestione degli incassi e la riconciliazione

Risparmiando ore di lavoro manuale

I clienti **riscontrano in media una riconciliazione 2,5 volte più veloce** (Fonte: [FinDock Impact Report](#)). [The English Speaking Union](#) ha risparmiato il lavoro manuale di 2,5 dipendenti a tempo pieno.



### Trasforma i dati di pagamento in insight strategici

Sblocca un nuovo livello di conoscenza del cliente

I clienti riportano in media un **miglioramento del 150% negli insight sui clienti** (Fonte: [FinDock Impact Report](#)).



### Riduce i pagamenti falliti

Grazie a strategie di retry intelligenti

[Save the Children NL](#) ha ridotto gli errori nei pagamenti tramite addebito diretto del 60%, **generando 61.000 € di entrate aggiuntive**.



### Migliora l'esperienza del cliente

Offri metodi di pagamento locali e senza interruzioni

[ABN Amro Verzekeringen](#) ha ottenuto un'esperienza di pagamento unica grazie a FinDock. (Fonte: [FinDock Impact Report](#)).

Scopri altre storie di successo su come Salesforce + FinDock hanno migliorato la Customer Payment Happiness nella nostra pagina [Customer Stories](#).

## Cosa facciamo

FinDock porta i pagamenti al centro di Salesforce, trasformando il tuo CRM in un potente strumento di interazione con i clienti. Grazie all'integrazione nativa, puoi accedere ai dati di pagamento in tempo reale per personalizzare l'esperienza del cliente, lanciare campagne di marketing segmentate o risolvere rapidamente problemi di pagamento.

## Il tuo Salesforce Ambiente con FinDock



### Custom

Ogni azienda ha esigenze di pagamento uniche. FinDock è implementata da partner Salesforce certificati, che personalizzano la soluzione in base ai tuoi processi aziendali, garantendo il pieno controllo sulle operazioni di pagamento. Esplora i [FinDock's Registered Partners](#).



### Industry solution

I pagamenti sono essenziali per ogni settore e FinDock è progettato per adattarsi a settori come Istruzione, Energia e Utilities, Servizi Finanziari, Media, Organizzazioni Non Profit e Settore Pubblico.

#### Salesforce Industry Solutions



Nonprofit Cloud



Financial Service Cloud



Education Cloud



Public Sector Solutions

#### Partner Industry Solutions



Wunderbricks  
Real Estate



Singlify  
Microfinance



Emma  
Membership



FinDock fornisce un'infrastruttura di pagamento potente e flessibile, che permette alle organizzazioni di accettare, elaborare e riconciliare pagamenti una tantum e ricorrenti direttamente in Salesforce.

#### Operazioni di pagamento



Pagamenti una tantum

+



Pagamenti ricorrenti

#### Esperienze di pagamento



Pagamenti online

+



Pagamenti tramite agente

+



Pagamenti bancari

+



Pagamenti in uscita



FinDock è costruito nativamente su Salesforce e sfrutta la potenza di un CRM completamente connesso. Funziona perfettamente con tutte le Salesforce Cloud, tra cui Sales, Service, Marketing, Commerce ed Experience Cloud, oltre alle soluzioni verticali di settore.



Sales



Service



Industries



Marketing



Commerce



Experience



Analytics

## Gestione avanzata dei pagamenti direttamente in Salesforce

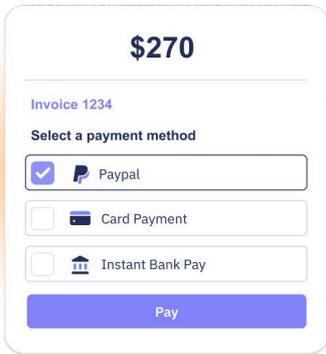
Gestisci l'intero ciclo di pagamento all'interno di Salesforce. FinDock consente alle aziende di accettare, elaborare e riconciliare pagamenti con la massima efficienza.

### **Pagamenti una tantum**

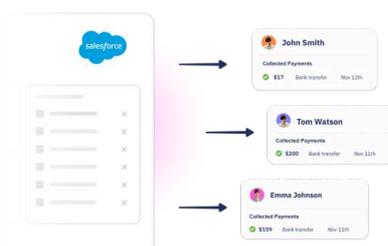
Con FinDock puoi elaborare singole transazioni direttamente in Salesforce.

### **Pagamenti ricorrenti**

Automatizza l'intero ciclo di vita dei pagamenti ricorrenti, dall'inizio all'incasso.



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



## Accetta pagamenti

- Attraverso una varietà di canali (online, al telefono e via posta)
- Con gestione integrata dei mandati per l'addebito diretto
- Supportando il PSP e i metodi locali
- Semplificando le operazioni per la tua organizzazione

## Elabora pagamenti

- Con una fonte unica per tutte le tue operazioni di pagamento
- La raccolta è attivata direttamente da Salesforce
- Progettato per volumi elevati; da poche centinaia a milioni
- Permettendoti di scalare senza compromettere l'efficienza

## Riconcilia pagamenti

- Assicurati che i pagamenti siano abbinati correttamente ai record di Salesforce
- Ottieni visibilità completa sullo stato dei pagamenti
- Gestisci e rispondi a transazioni fallite o completate
- Permettendo una esperienza del cliente senza interruzioni

## Esperienze di pagamento senza interruzioni

FinDock fornisce alla tua organizzazione gli strumenti per incontrare i clienti dove si trovano, offrendo esperienze di pagamento fluide attraverso una varietà di canali e flussi di lavoro:

### Pagamenti online

Abilita esperienze di pagamento senza interruzioni grazie alle pagine di pagamento ospitate di FinDock, portali self-service alimentati da Salesforce Experience Cloud, link di pagamento e codici QR — il tutto supportato dall'API di pagamento di FinDock per garantire flessibilità e scalabilità per le tue transazioni digitali.

### Pagamenti bancari

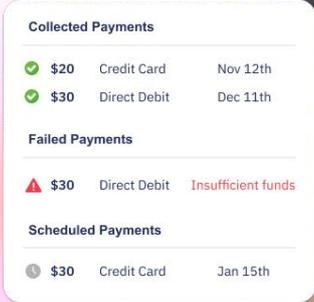
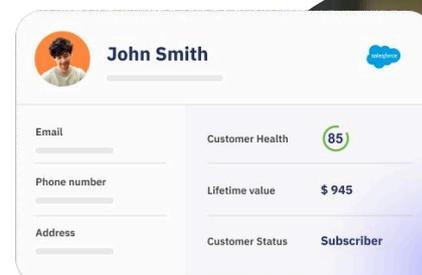
Integra i pagamenti bancari senza problemi in Salesforce con le funzionalità Bank Feed e Guided Matching di FinDock. Queste consentono di automatizzare l'importazione, l'elaborazione e la riconciliazione dei pagamenti, garantendo precisione, efficienza e piena visibilità nelle operazioni finanziarie.

### Pagamenti in uscita

Semplifica le erogazioni con SEPA Credit Transfer, inclusi rimborsi e pagamenti di sovvenzioni, garantendo trasparenza e controllo.

### Pagamenti tramite agente

Potenzia i tuoi team di assistenza clienti per elaborare pagamenti in modo sicuro al telefono o tramite posta direttamente all'interno di Salesforce utilizzando il terminale virtuale MOTO di FinDock.



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



*“Con Salesforce e FinDock risparmiamo 70-80 ore al mese su un team di 14 dipendenti.”*

## Una soluzione orizzontale che funziona con qualsiasi Salesforce Cloud e industria

FinDock è progettato per potenziare le operazioni di pagamento attraverso vari settori, integrando la Customer Payment Happiness direttamente dal cuore del tuo CRM Salesforce. Che tu stia elaborando donazioni, gestendo abbonamenti, trattando addebiti diretti o semplificando la fatturazione, FinDock è l'ingrediente segreto che rende i pagamenti semplici e senza interruzioni all'interno di Salesforce.



### Nonprofits & Fundraising

Aumenta la fidelizzazione dei donatori, incoraggia le donazioni ricorrenti e semplifica la riconciliazione finanziaria per massimizzare l'impatto.



### Business di Sottoscrizione

Automatizza i rinnovi, riduci l'abbandono e migliora l'affidabilità dei pagamenti ricorrenti per ricavi prevedibili.



### Servizi Finanziari

Riduce i pagamenti delle polizze falliti, semplifica la raccolta dei contributi e migliora la soddisfazione del cliente.



### Membership

Semplifica i rinnovi delle iscrizioni e aumenta l'engagement attraverso processi di pagamento senza interruzioni.



### Istruzione

Semplifica i pagamenti delle tasse di studio, automatizza la raccolta delle tasse e migliora l'esperienza degli studenti con opzioni di pagamento flessibili.



### Energy & Utilities

Consente il pagamento efficiente delle bollette, automatizza la raccolta dei pagamenti e offre un'esperienza cliente fluida per i pagamenti ricorrenti.



### Real Estate & Housing

Semplifica la raccolta degli affitti, le quote delle associazioni di proprietari e le transazioni immobiliari.



### Settore Pubblico

Garantisce pagamenti senza interruzioni nel settore pubblico, automatizza la raccolta e migliora i servizi ai cittadini con soluzioni di pagamento flessibili e sicure.



*“Siamo regolarmente sorpresi da ciò che possiamo fare con FinDock e Salesforce.”*

# Domande Frequenti (FAQ)

## Come si collega FinDock a Salesforce?

FinDock è **100% nativo su Salesforce**, quindi tutti i dati di pagamento risiedono direttamente nella piattaforma, garantendo reporting in tempo reale e accesso API completo.

---

## Come si collega FinDock ai fornitori di pagamenti?

Offriamo **integrazioni preconfigurate** con oltre 30 PSP e connessioni bancarie dirette tramite API, permettendo una elaborazione delle transazioni senza interruzioni e senza duplicazione dei dati. [Consulta il nostro factsheet per vedere tutti i fornitori di servizi di pagamento e i metodi di pagamento supportati.](#)

---

## Sono sicuri i miei dati con FinDock?

Certo! FinDock è conforme al GDPR, certificato ISO 27001, PCI Compliant e offre crittografia completa dei dati all'interno dell'infrastruttura di sicurezza di Salesforce.

---

## Come funziona il modello di prezzi di FinDock?

Il modello di prezzi si basa su:

- **Tariffa base della piattaforma** (per licenza Salesforce org, che copre le funzionalità principali)
- **Prezzi basati sulle transazioni** (prezzo fisso per transazione, scalabile con il volume)
- **Tariffa per funzionalità aggiuntive** (che copre funzionalità extra)

Contatta [sales@findock.com](mailto:sales@findock.com) per un preventivo che soddisfi le tue esigenze specifiche.



*“Prima di FinDock, avevamo una persona che trascorrevva quasi due giorni a settimana a fare riconciliazioni manuali. Ora, siamo riusciti ad automatizzare questo processo e liberare risorse in tutta l'organizzazione. **Risparmiamo circa £20k all'anno** in costi di personale grazie a FinDock”*



Pronto per la

## Customer Payment Happiness?



## Passaggi successivi: inizia la tua avventura con FinDock



### Esplora le nostre risorse gratuite

Guarda [FinDock Shorts](#) o  
unisciti alla [FinDock Academy](#).



### Prenota una consulenza gratuita

oppure [contatta il reparto vendite](#)  
per scoprire come possiamo  
trasformare i tuoi pagamenti.



### Seguici su LinkedIn

per aggiornamenti  
e novità.

Contatta il nostro team: [findock.com](https://findock.com) • [docs.findock.com](https://docs.findock.com) • [Salesforce AppExchange](https://Salesforce AppExchange)



Gestire oltre 100 milioni di transazioni all'anno • 3 miliardi di ricavi • oltre 350 clienti • valutazione di 4,97 su AppExchange