

EXPERIENCIAS
Wolters Kluwer

“ Gracias a a3**ASESOR** | PORTAL**NEOS**
aumentamos un 35% el número de clientes

Teo Jordà | Socio Gerente de Teo Jordà

Paloma Rodríguez | responsable de a3**ASESOR** | PORTAL**NEOS**

TeoJ

Sector:
Asesoría

Tamaño:
9 empleados

Lugar:
Figueres (Barcelona)

Soluciones:
a3**ASESOR** | PORTAL**NEOS**



Teo Jordà Economistes es un despacho con sede en Figueras (Girona) con más de 18 años de experiencia en el asesoramiento fiscal, contable, laboral, mercantil y de trámites administrativos, tanto a empresas como a personas físicas. A través de la colaboración constante con profesionales expertos en diversas disciplinas (abogados, agentes de seguros, graduados sociales, administradores de fincas, etc.) Teo Jordà Economistes se adapta a las necesidades concretas de cada cliente. La compañía apuesta por una formación continua y la utilización de nuevas tecnologías como medio para ofrecer un servicio más ágil y eficaz a sus clientes.

“ a3ASESOR | PORTALNEOS nos permite fidelizar y captar nuevos clientes

En un ámbito tan competitivo como el de los despachos profesionales, es fundamental diferenciarse para captar y satisfacer al cliente. Lo más importante, en palabras de Teo Jordà, Socio Gerente del despacho que lleva su nombre, “es dar un servicio completo al cliente, que solo tenga que trabajar en su empresa, preocuparse de su negocio, y se olvide de las relaciones con la Administración”.

Para lograr esta diferenciación en el panorama actual, continúa Jordà, el despacho implantó **a3ASESOR | PORTALNEOS**, la solución de Wolters Kluwer que gestiona de forma centralizada y automática todas las notificaciones electrónicas obligatorias de todos los organismos que las emiten para todos los clientes de la asesoría.

“Nuestra obsesión era adelantarnos a los posibles problemas del cliente y **a3ASESOR | PORTALNEOS** nos ha dado una solución muy buena. Ahora llevamos a la vez el problema y las posibles soluciones. Así conseguimos que el cliente nos dé toda su confianza”, explica.

Ofrecer un servicio de valor añadido de este tipo no solo ha permitido a Teo Jordà Economistes fidelizar a sus clientes, sino también diferenciarse de la competencia y aumentar su cartera: “Como fuimos de los primeros en ofrecerlo, el número de clientes del despacho se incrementó entre un 35% y un 40% el primer año”, destaca Jordà.



“ Esta solución nos permite adelantarnos a los problemas del cliente y planificar nuestro trabajo

a3ASESOR | PORTALNEOS se ha convertido en una herramienta “básica” del despacho, ya que, como pone de relieve su responsable, esta solución “nos aporta una planificación del trabajo”. Se trata de un cambio sustancial respecto al escenario previo en el que se desenvolvía la asesoría de Jordà. “Nos encontrábamos con que nos llegaban notificaciones de los clientes de golpe, algunas fuera de plazo. A veces los clientes las traían a los 4 o 5 días de haberlas recibido”, explica. “El cliente no da importancia al tiempo, pero esos días son muy importantes para nosotros, para planificar la estrategia a seguir”, añade.

Ahora, las notificaciones las recibe el despacho directamente, como explica Paloma Rodríguez, responsable de la gestión de las notificaciones. “Con **a3ASESOR | PORTALNEOS** diariamente recibimos las notificaciones de todos los clientes enviadas por todos los organismos, como Seguridad Social, Hacienda, Dirección General de Tráfico, etc.”, que se derivan al departamento del despacho en cuestión. “Siempre informamos a los clientes de las notificaciones recibidas, ya sea por correo electrónico o por teléfono”, que quedan almacenadas en el gestor documental del despacho. “La integración con el gestor documental nos facilita mucho el trabajo porque nos permite disponer de toda la información necesaria en un mismo expediente del cliente”, destaca Rodríguez.

“ Hemos ganado en tiempo, productividad, eficacia y satisfacción del cliente

La mejora de la productividad es otro aspecto que Teo Jordà destaca a la hora de referirse a las ventajas obtenidas con la implementación de **a3ASESOR | Portal NEOS**. “Producimos más porque podemos preparar la respuesta y cómo plantear al cliente la solución, qué tenemos que presentar, dónde tenemos que buscar. Ganas tiempo y beneficio para el cliente. Das un servicio añadido y así lo vas fidelizando”, destaca el Socio Gerente del despacho.

“**a3ASESOR | PORTALNEOS** nos aporta facilidad y agilidad” en la gestión de las notificaciones, a la que el despacho dedica una hora diaria, según explica Paloma Rodríguez. “Nos ha ahorrado tiempo y sanciones”, añade.

De esta manera, concluye Jordà, “hemos ganado en servicio, tiempo, rapidez y capacidad de respuesta. **a3ASESOR | PORTALNEOS** nos facilita el servicio que se le da al cliente, que es muy bueno, la oportunidad de negocio, empleados mucho más productivos y más eficaces. Todo esto conlleva una mayor rentabilidad y la satisfacción del cliente con nuestro trabajo”.



En **Wolters Kluwer**, compañía líder en el desarrollo de Soluciones integrales para Despachos Profesionales y Empresas, acompañamos a nuestros clientes en la transformación de sus organizaciones **creando negocios más competitivos con soluciones inteligentes y fáciles de usar.**

Wolters Kluwer es líder mundial en información, software y servicios. Sus Soluciones son el referente y la ayuda imprescindible de profesionales y empresas para el éxito de su gestión.

Wolters Kluwer emplea a más de 19.000 personas en todo el mundo y tiene actividad en más de 40 países de Europa, Norte y Sur de América y Asia Pacífico.

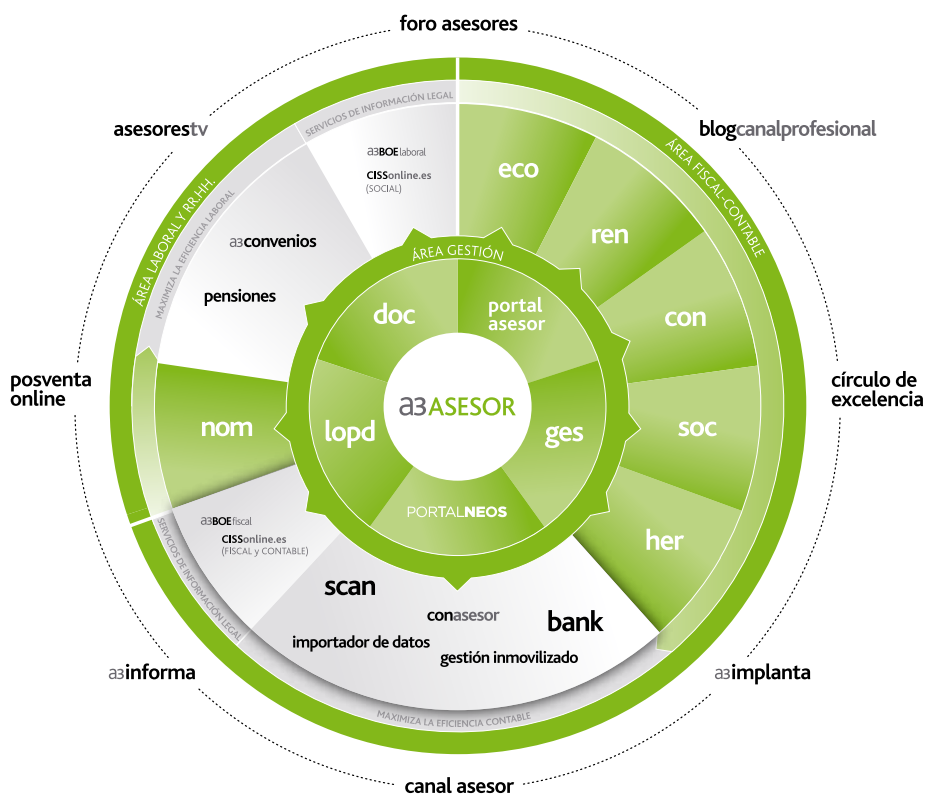
a3ASESOR

Solución integral de gestión para Despachos Profesionales

“ Ofrecer Soluciones que aporten valor maximizando la eficiencia del Despacho es nuestro mayor propósito y **a3ASESOR**, nuestro mejor resultado

“ Somos la única compañía en España que ofrece **Soluciones integrales de software de gestión, información, servicios y formación**, favoreciendo la productividad y la eficiencia de las empresas

a3ASESOR es la **Solución integral de software de gestión, información, servicios y formación** que se adapta a las distintas formas de trabajo de todas las áreas del Despacho Profesional. Con **a3ASESOR** podrás realizar una **gestión centralizada de usuarios y de clientes**, mejorando así la productividad, la eficiencia y la rentabilidad de tu Despacho.



En **Wolters Kluwer** desarrollamos nuevos servicios que simplifican tu trabajo y crean valor adicional, haciendo tu negocio más competitivo

MUCHO MÁS
QUE SOFTWARE

a3Customer Support

Un soporte omnicanal siempre disponible y accesible

- **a3responde** Canal online de soporte posventa que te ofrece respuestas de forma inmediata a través de ayudas contextualizadas integradas en tus soluciones o de la web www.a3responde.com, con más de 10.000 documentos de consulta sobre el uso de las soluciones Wolters Kluwer, así como la aplicación de novedades normativas y actualizaciones.
- **Consultas web** Como complemento a a3responde, también puedes enviarnos tus consultas o dudas vía web a través de tu Área de Cliente.
- **Soporte telefónico** Servicio especializado con un sistema de distribución de llamadas automático que te permitirá ser atendido por el mejor especialista.
- **Actualizaciones y notificaciones** En el Área de Cliente encontrarás todas las actualizaciones de tus soluciones. También serás informado de los cambios y novedades a través del correo electrónico **a3informa**.

Consultoría, implantación y formación

Te acompañamos antes, durante y después del proceso de implantación

- **Consultoría de implantación** Servicio de excelencia personalizado que pone a tu disposición un equipo de expertos y consultores que, presencialmente o en remoto, te ayudarán a utilizar nuestras soluciones de forma rápida, segura y eficiente.
- **Auditoría tecnológica** A partir de una auditoría inicial, te ofrecemos un asesoramiento tecnológico para asegurar la óptima puesta en marcha y utilización de nuestras soluciones.
- **Desarrollos a medida** Te ofrecemos la posibilidad de adaptar nuestras soluciones a las necesidades de tu negocio.
- **Formación** Disponemos de un amplio programa formativo, presencial y online, sobre nuestras soluciones y novedades legales.

CONTACTA CON NOSOTROS



www.wolterskluwer.es

Tel. 902 330 083

es-comerciala3@wolterskluwer.com

 Wolters Kluwer Asesores

 www.facebook.com/WoltersKluwerAsesores

 @WKAseores



Soluciones integrales de
gestión para Despachos
Profesionales y Empresas

902 330 083 tel
www.wolterskluwer.es

