

## Client:

Secteur Banques et Etablissements Financiers

## Contexte

- La Direction des Opérations souhaitait avoir à disposition un outil de gestion et de suivi des Comptes et Contacts pour les commerciaux B2B (liste connue et fermée), synchronisable avec les agendas et messageries électroniques pour une gestion en mobilité et systématique, afin d'avoir un repository centralisé et enrichissable au fil des activités commerciales
- La Direction Marketing souhaitait, elle, mieux connaître l'usage que faisaient ces prescripteurs (gestionnaires de patrimoines indépendants ou banques institutionnelles essentiellement), des informations mises à leur disposition dans un espace dédié sur leur site Web et dans le cadre de « Tours de France » événementiels

## Objectifs :

1. Permettre le suivi des activités et des abonnements autour des Contacts
2. Mettre en place les campagnes marketing relatives à l'envoi de newsletters et à l'organisation de tours de France
3. Suivre l'activité spécifique des Contacts en réponse aux sollicitations marketing

## Résultats

- Mise en place de Salesforce.com pour la gestion de contacts et le suivi des activités commercial.
- Déploiement de la plateforme de marketing Automation Eloqua.
- Intégration du Marketing et du CRM

## Réalisations

1. Cadrage du besoin et réalisation des Spécifications Fonctionnelles dans le cadre d'une projet de type « Quickstart » pour Salesforce.com et « Smartstart » d'Eloqua
2. Mise en place des règles de gestion des activités et contacts dans Salesforce.com et Eloqua, ainsi que du Profiler mettant à disposition une représentation graphique des réponses aux sollicitations marketing au niveau de l'enregistrement Contact dans Salesforce.com, outre les activités de clics d'emails, de téléchargements ou de visites de site Web
3. Intégration d'Eloqua dans Salesforce.com par mapping de champ et mise en place de règles de mises à jour des Contacts
4. Mise en place du reporting de suivi et des tableaux de bord
5. Formation des utilisateurs

## Technologie

- Salesforce.com Professional Edition
- Eloqua10 Express + Eloqua Profiler

