



HarbourVest 借助于 Informatica Cloud Services，建立灵活敏捷、随机应变的全球性私人股权投资业务

公司总部：

美国马萨诸塞州波士顿

网站：

www.harbourvest.com

成立时间：

1982

行业：

私人股权

雇员人数：

230

“Informatica Cloud Services 是 HarbourVest 的 salesforce.com 战略核心。Informatica Cloud Services 集成解决方案仅在三周之内就大功告成，从而让我们的客户关系团队与全球性私人股权客户网络长期保持极为有利的关系。”

— Greg Mahoney, 业务分析师, HarbourVest Partners, LLC

挑战

HarbourVest Partners, LLC 通过投资于基金、二次资产购买以及对公司进行直接投资，从事风险资本、控股收购、夹层债务和不良债务等方面的投资业务。该公司已有的 Equitrak 会计数据库作为提供有关投资客户和具有影响力的其他各方，如顾问、第三方管理员和代理人资讯的数据源而言，可谓十分得力。然而，它无法提供 HarbourVest 长期吸引和保留投资客户所需的完整客户视图与足够的销售功能。该公司的解决之道是转向 salesforce.com。它面临的挑战则是找到一个快捷而又经济高效的方法，以便将重要的 Equitrak 投资者信息集成入 Salesforce CRM 应用程序。

具体来说，HarbourVest 需要一个能够做到以下各项的解决方案：

- 为全球范围内的销售团队提供一个包含联络信息、投资历史和近期活动在内的单一、共享客户关系视图
- 将 Equitrak/salesforce.com 集成时间缩短至数周，从而更快地提高 HarbourVest 客户关系经理的工作效率
- 确保 HarbourVest 以统一口径通过客户选择的沟通渠道与客户进行交流
- 为该公司严格的合规性与数据隐私策略提供支持

解决方案

通过与 Informatica® Professional ServicesSM 的密切合作, HarbourVest 部署了多客户共享的 Informatica Cloud Services, 实现其后台投资客户信息与其 salesforce.com 管理系统的同步。这一基于云计算的 Informatica 集成解决方案从开发到投入使用仅用了三周时间, 其经过实践验证的强大功能可让非技术性 HarbourVest 用户轻松地支配和管理。该解决方案具备一个直观易用的集成向导, 可支持对多种 salesforce.com 对象的查询, 并为每日由各系统之间超过25,000 行数据集成的工作提供自动化日程安排。HarbourVest 之所以选择 Informatica Cloud Services, 既是因为之前在其 IT 组织内部署 Informatica PowerCenter® 内部数据集成方案所取得的巨大成功, 也是因为 salesforce.com 的强力推荐。

所取得的主要优势包括:

- 让 HarbourVest 能够在2009年的经济衰退之后, 立即提高销售效益和业务效率
- 确保销售团队传递连贯而强劲的销售信息, 增进客户维系度
- 在全球组织范围内加强知识分享与交流
- 为合规性与数据隐私方面的严格市场监管提供支持
- 引进按分钟更新的多渠道客户视图
- 为增进销售效益和响应度提供快捷、低风险的途径

了解更多

进一步了解 Informatica Cloud。请访问我们的网站: www.informaticacloud.com 或致电: +1 650-385-5000 (在美国请拨打: 1-888 345 4639)。

关于 Informatica

全球领先的独立企业数据集成软件提供商 Informatica 能为世界各地组织的主要业务需要提供及时、相关和可信的数据, 使其在当今全球信息经济中获得竞争优势。目前, 全球已有超过4,350多家企业依靠 Informatica 提供的解决方案访问、集成并信任其位于企业内外及云中的信息资产。

要点:

目标

为世界各地的客户关系经理提供单一客户视图, 增进销售效益和长期客户维系度

解决方案

- Informatica Cloud Services
- Salesforce CRM
- Equitrak 会计系统

成果

- 仅用三周时间即已完成后台 Equitrak 数据库与 salesforce.com 的集成
- 继2009年的金融衰退之后提高销售效益和业务效率
- 通过单一客户视图和增进对客户/市场的了解, 提高客户维系度
- 在全球组织范围内加强知识分享与交流
- 引进按分钟更新的多渠道客户视图
- 提供无需专用硬件或软件的快捷、低风险集成途径

INFORMATICA®

北京办事处

地址: 北京市朝阳区建国门外大街乙 12 号, LG 双子座大厦
东塔 19 层 1906 室 邮编: 100022
电话: 86-10-5879 3366 传真: 86-10-5879 3130

上海办事处

地址: 上海市浦东世纪大道 201 号渣打银行大厦 5 楼
邮编: 200120
电话: 86-21-6182 6825 传真: 86-21-6182 6755