



Soluciones para la industria Fintech en Email Automation

Aprende en este e-book las herramientas y recomendaciones que no pueden faltar en la Estrategia de tu negocio.



Índice de contenidos

| | |
|--|----|
| ¿Qué es Email Automation? | 3 |
| ¿Qué es la industria Fintech? | 4 |
| ¿Por qué deberías utilizar Email Automation en tu Fintech? | 5 |
| Ventajas de Email Automation para Fintech | 6 |
| ¿Cuándo utilizar Email Automation para Fintech? | 7 |
| Tipos de Email Automation | 8 |
| Carrito abandonado | 9 |
| Producto visitado | 10 |
| Comportamiento en Sitio | 11 |
| Comportamiento en Campañas | 12 |
| Suscripción a Listas | 13 |
| Campañas de SMS | 14 |
| Fechas programadas | 15 |
| Envío de RSS | 16 |
| Caso práctico | 17 |

INGRESA AL PODEROSO MUNDO
DEL AUTOMATION CON DOPPLER

[CREA TU CUENTA GRATIS](#)

Luego del envío de tu Email, ¿te has puesto a pensar en las acciones que realiza el Usuario?

¿Abrió el correo?

¿Clickeó en un enlace específico?

¿Visitó tu Banca Online?

Antes que nada, debemos conocer de qué se trata el **Customer Journey**.

Es el camino que realiza un posible cliente desde que descubre que tiene la necesidad hasta que finaliza la compra de tu producto o contratación de tu servicio.

Ahora bien, para hacer más simple, efectiva y ayudar a impulsar las Ventas y la visibilidad de tu negocio, es que ha llegado el **Marketing Automation**.



Pero... ¿de qué se trata?

Mediante esta herramienta vas a poder programar **Envíos Automáticos** que se disparen cuando se cumpla con determinado criterio y con contenido personalizado de acuerdo al comportamiento de los clientes y segmentarlos en tiempo real.

Con Doppler envía el mensaje adecuado, en el momento oportuno.

¿Qué es la industria Fintech?

Uno de los propósitos de estas tecnologías es añadir valor a los servicios financieros generando innovaciones tecnológicas a las actividades administrativas, contables y económicas de las empresas.

Entonces, ¿para qué sirve una Fintech?

- Agiliza los procesos de pagos, transacciones y banca online.
- Desarrolla los servicios financieros a través de data science, big data, business intelligence, blockchain, entre otros.
- Gestiona los activos digitales, las criptomonedas, la ciberseguridad y mejora la política monetaria alternativa.
- Lleva a cabo actividades de crowdfunding (financiación colectiva).

De acuerdo con el **Global Covid-19 Fintech Market Rapid Assessment Study**, frente a la pandemia por Covid-19, el 60% de las empresas en **tecnología financiera** lanzaron productos o servicios alternativos.

Según PwC una de las métricas que se destacan es que **“El 83% de las instituciones financieras argentinas espera ampliar sus asociaciones con las FinTech”**. Este nuevo término combina finance y technology, refiriéndose a la tendencia de implementar avanzadas tecnologías digitales para optimizar las actividades de la industria financiera.

Esto lleva a entender que es clave realizar un adecuado **Lead Nurturing**. Es decir, el proceso de enviar los mensajes correctos para nutrir y guiar los leads que ingresan a tu Banca Online con el objetivo de realizar una transacción o una consulta.

¿Por qué es importante y deberías aprovechar esta herramienta?

De acuerdo al Visual Capitalist “el 33% de los consumidores globales consideraría una nueva organización financiera cuando desean adquirir un nuevo servicio”.



¡Es momento de aprovechar la tecnología a disposición de tu Fintech! **Con Doppler vas a:**



Mejorar el posicionamiento de tu marca.



Acortar los ciclos de venta.



Aumentar los ingresos.



Reducir los costos.



Mejorar las ganancias.



Gestionar mejor la base de datos.



Reforzar la interacción con los usuarios.



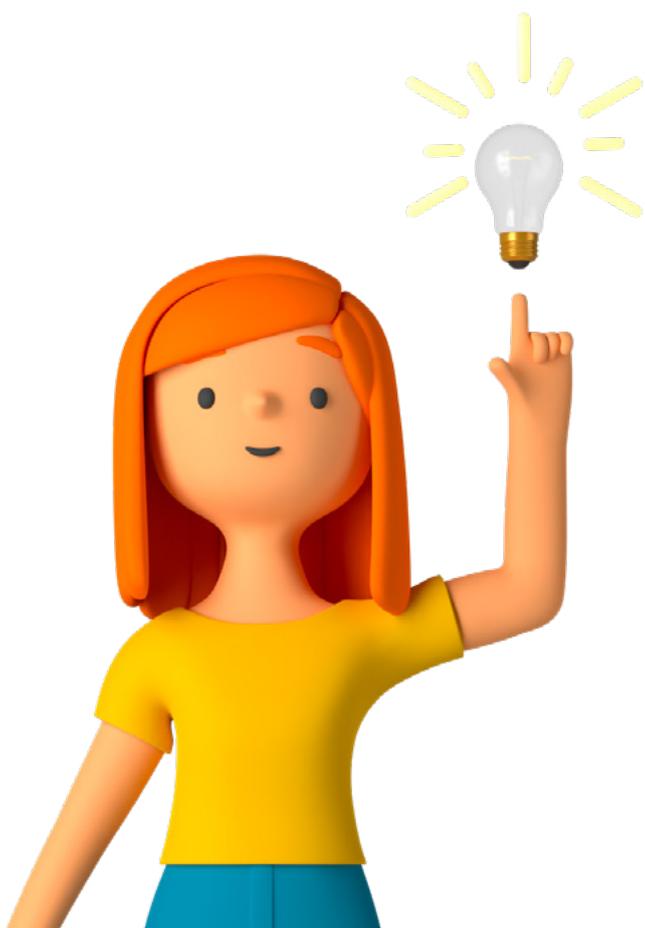
Incorporar nuevas tendencias.



Garantizar un mayor ROI en tus acciones de Marketing.

¿Cuándo utilizar Email Automation para Fintech?

- **Confirmar el registro** a un evento.
- **Darle la bienvenida a los Contactos** que se suman a tus Listas.
- **Saludar a tus Contactos** en su cumpleaños.
- Enviar a los miembros de tu base un **regalo por su aniversario de cliente**.
- **Guiar a los nuevos usuarios** en el uso de tu app o herramienta.
- Recordar el **vencimiento de facturas y de citas** acordadas.
- Enviar un **catálogo de productos** relacionados a los que ya compró.
- **Brindar información acorde a la interacción** con otras Campañas o a la navegación por las páginas de tu Sitio.
- Enviar Emails de recupero de **Carrito Abandonado** a quienes no finalizaron su compra, o de **Producto Visitado** a quienes ingresaron en un determinado producto de tu Tienda.



En Argentina, las empresas del país asignan en promedio el **23% de su facturación anual** a proyectos relacionados con FinTech, por lo que esperan obtener un **retorno de inversión anual del 26%**.

Fuente: Encuesta Global de FinTech de PwC.

Tipos de Email Automation de **Doppler**:

- > Carrito Abandonado
- > Producto Visitado
- > Comportamiento en Sitio
- > Comportamiento en Campaña
- > Suscripción a Listas
- > Fechas Programadas
- > Envío de RSS

INGRESA AL PODEROSO MUNDO
DEL AUTOMATION CON DOPPLER

[CREA TU CUENTA GRATIS](#)

Carrito **Abandonado**

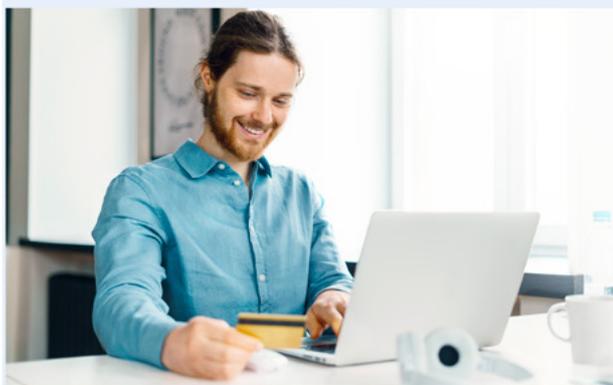
¿Conoces las veces que tus Usuarios visitan tu Banca Online, prueban una transacción y luego abandonan?

No permitas que esto vuelva a pasar, con Doppler podrás programar un Email que configure automáticamente aquellas transacciones que una persona abandonó y motivarlo a efectuar la finalización.



Un usuario **abandonó el pago de un servicio** hace 24 horas.

¡Todavía tienes 1 servicio sin pagar!

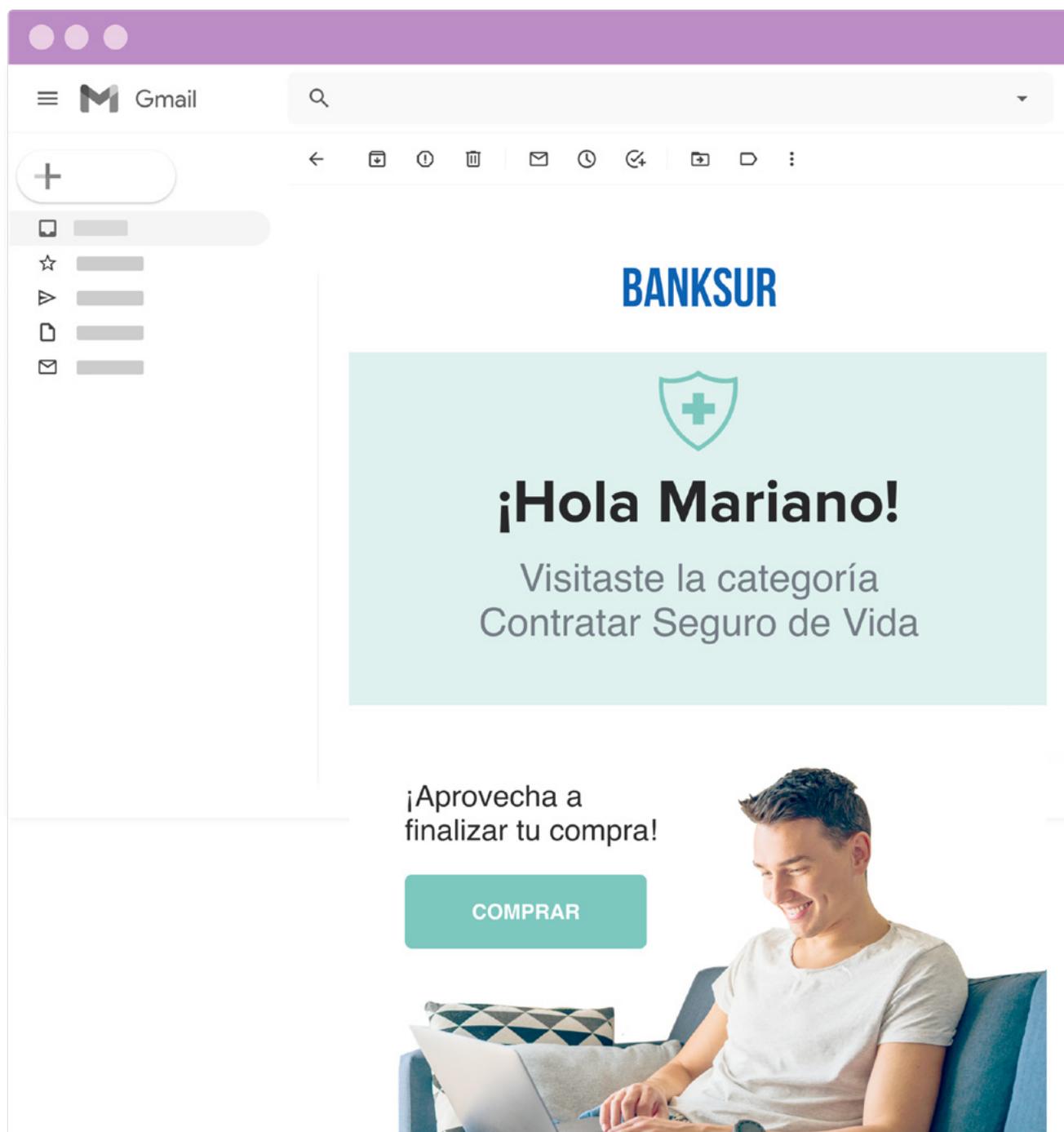


REVISAR ESTADO DE CUENTA

PAGAR FACTURA

Producto **visitado**

Este tipo de Automation es ideal para quienes visitaron un producto o categoría en tu Banca Online y no realizaron ninguna acción. Ahora vas a poder programar un Envío que impacte y vuelva a motivar a quién presentó interés inicial y pueda concretar la transacción de lo que ya había consultado.



The image shows a Gmail interface with a purple header bar. The email is from BANKSUR. The main content of the email is a light blue box with the following text:

BANKSUR



¡Hola Mariano!

Visitaste la categoría
Contratar Seguro de Vida

¡Aprovecha a
finalizar tu compra!

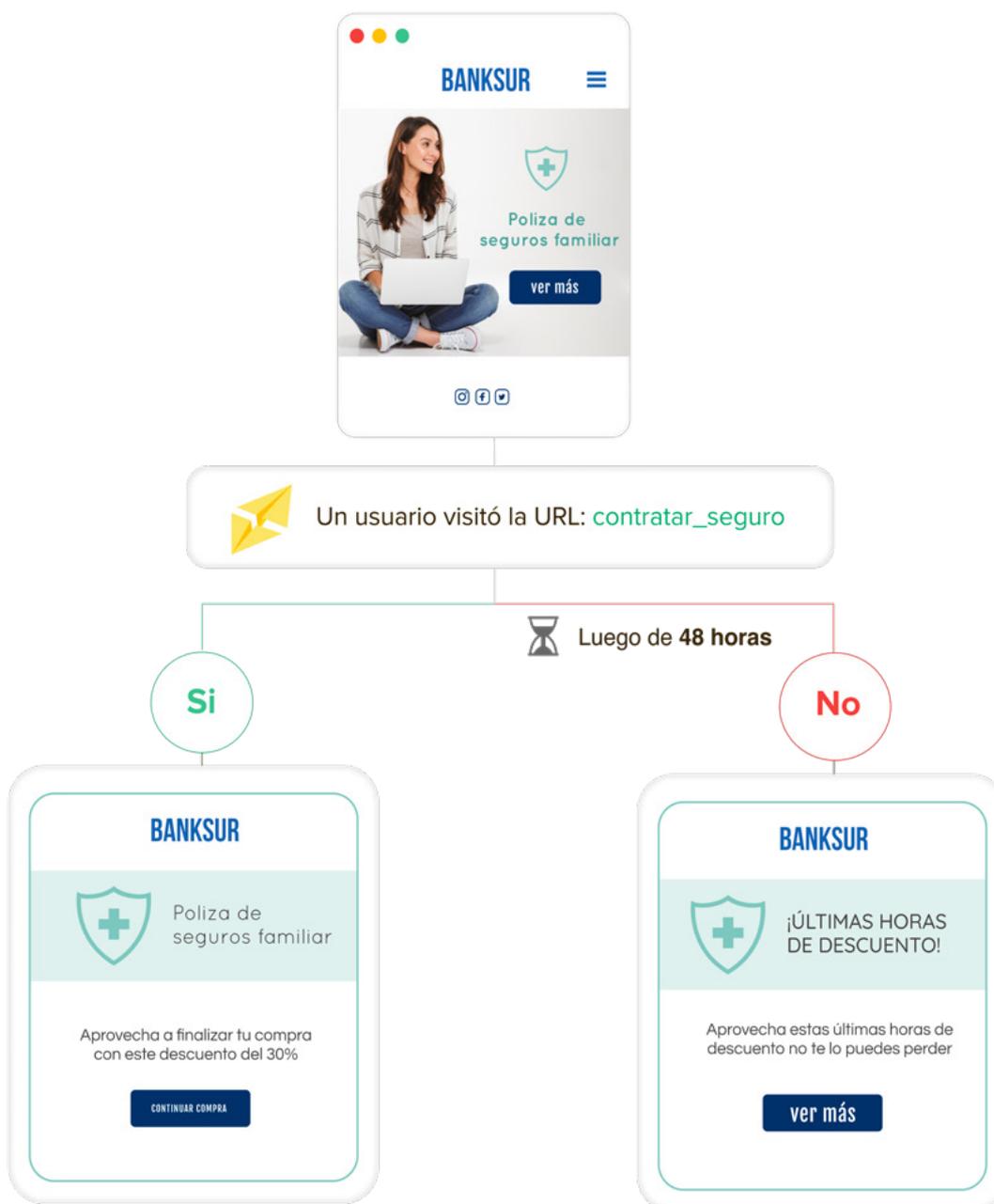
COMPRAR

The background of the email shows a man sitting on a blue sofa, smiling and looking at a laptop.

Comportamiento en Sitio

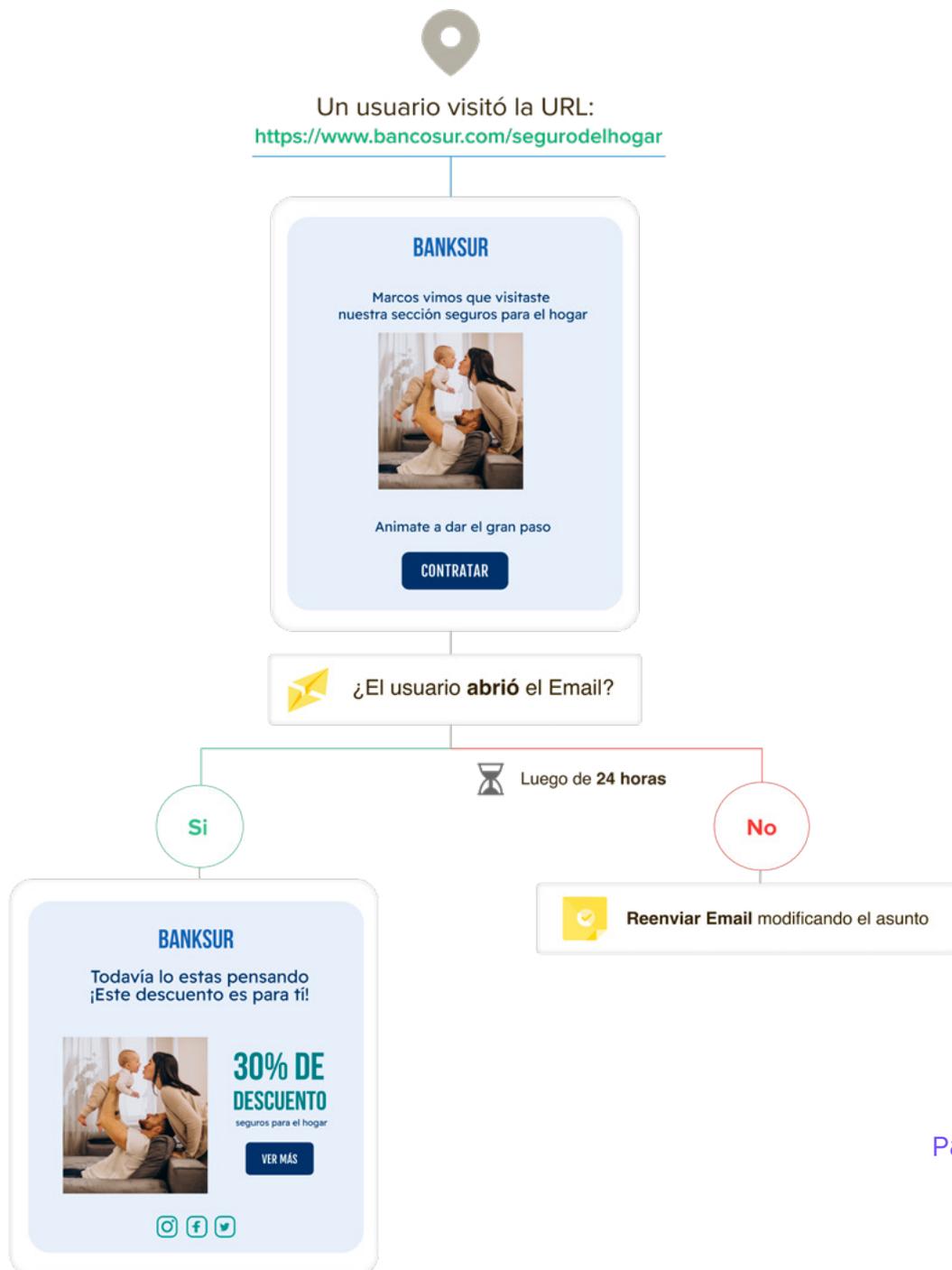
¿Sabías qué el recorrido de tus Usuarios expresa mucho y puede ayudarte a concretar tus Ventas? **¡Con Automation de Doppler es posible!**

Vas a poder conocer si un Visitante en tu Banca Online visualizó determinada página, consultó formas de pago o se informó sobre las formas de contratación de un servicio. A partir de esta información, podrás enviar Emails personalizados como un código de descuento o un envío gratuito en el momento oportuno que ayudará a la concreción de la venta final.



Comportamiento en Campaña

Vas a poder definir la dirección de tu flujo de Automation de acuerdo al comportamiento de tus usuarios con los Emails previos. ¿Es posible esto? ¡Si claro! cuando conoces si tus Usuarios abrieron el Email, clickearon un link, llenaron un carrito de compras o consultaron la forma de pagos te ayudará a definir el rumbo que tomarán tus futuras Campañas.



Suscripción a Listas

Es ideal si deseas cautivar a tus nuevos Contactos ¿por qué? ya que si una persona se suscribe a tu Lista, sería un buen comienzo de relación si recibe un cálido Email de bienvenida a tu Sitio Web. Y mucho más aún, le envías un descuento o promoción por ser su primera operación realizada con tu Banca Online. ¡Comienza a dar agradables primeras impresiones!



El usuario ingresó a la Lista
Suscripción Promociones

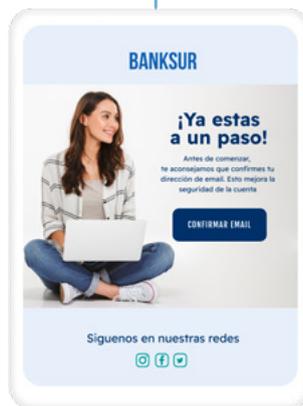


Combina tus Campañas de **Email Automation con SMS Marketing**

Puedes contactar a tus potenciales clientes o a quienes ya son compradores de tu marca, directamente en la palma de su mano. Esta acción puede asociarse o no a flujos de Emails. Las ventajas son: **aumentar el alcance** de tus productos o servicios, **ser leídos a los minutos de recibirlos** y **potenciar tu Estrategia de Marketing**.



El usuario ingresó a la Lista **Suscripción Promociones**



¿El usuario **abrió** el Email?



Luego de **48 horas**

No



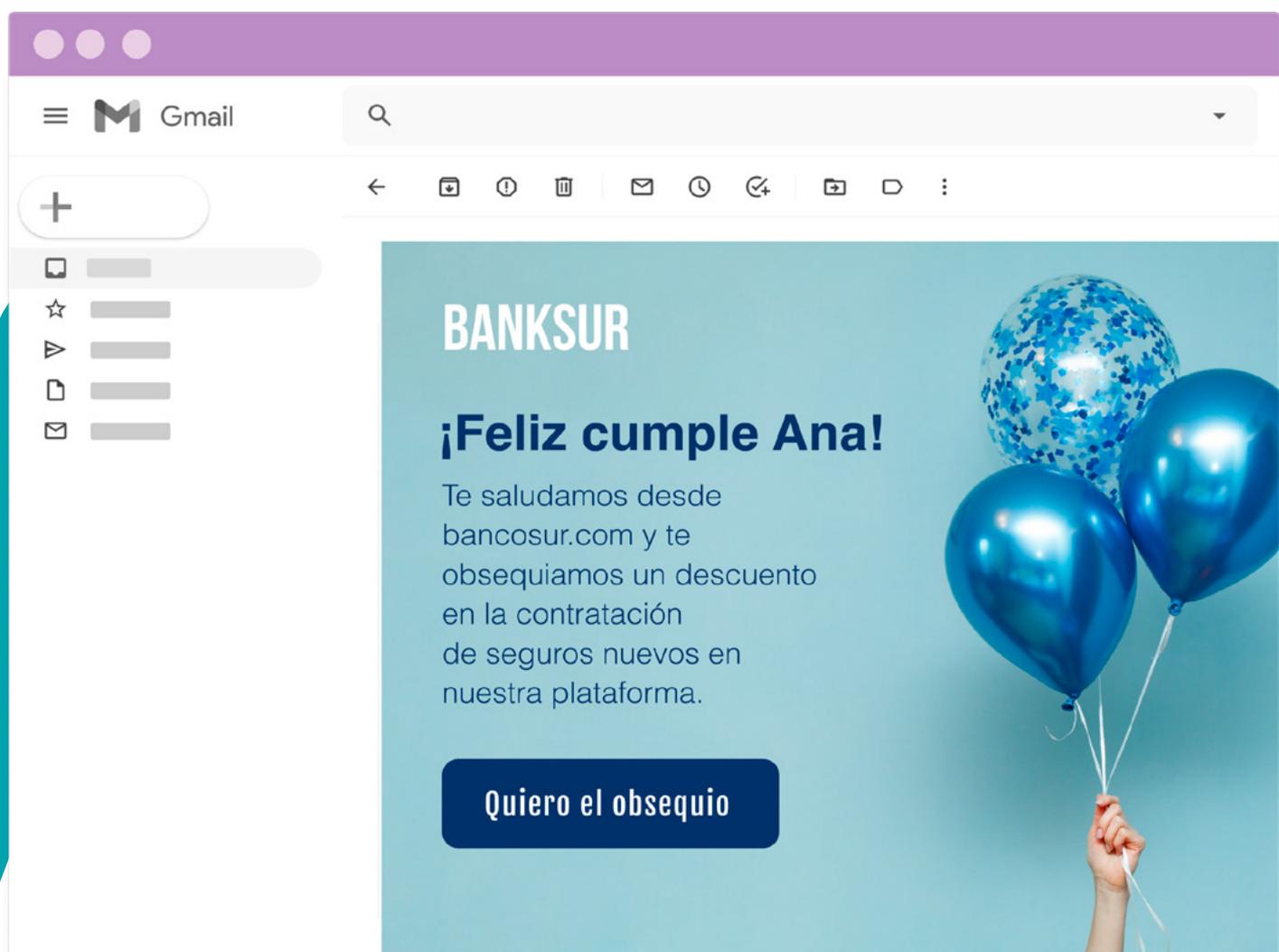
bancosur.com
Un nuevo seguro para tu hogar te está esperando.
¡Aprovecha a ver estos descuentos!
<https://bit.ly/>

SMS Promo Descuento



Fechas programadas

¿Hay algo más agradable que recibir un Email personalizado? **¡Hoy es posible que lo realices con Automation!** A partir de tu Base de Datos, vas a tener información como fecha de cumpleaños o una fecha de viaje y podrás activar Envíos especiales para que sean recibidos en un momento oportuno.



Envío de RSS

¡No dejes de comunicar novedades e información importante a tus Contactos! Es posible realizar esta acción con Automation, **ya que puedes programar Envíos a determinada hora y día** para que tus Usuarios no pierdan contenido valioso y se mantengan en contacto con tu marca. ¿No es genial?



Realizar **envíos lunes y viernes a las 10 am** a la Lista de Suscriptores a Promociones

BANKSUR

¡Comienza la semana con estas promociones!



Ingresar a aprovechar los mejores precios en nuestras tiendas asociadas a tu tarjeta de crédito.

[VER PROMOCIÓN](#)

Envío de RSS

Caso práctico

Ahora veamos el camino que realiza un Usuario cada vez que realiza una búsqueda consultando por un producto o servicio, lo que anteriormente explicamos que se conoce como Customer Journey. A partir de la llegada de un usuario impactado por un Anuncio a la home de la Banca Online, se desplaza por las diferentes secciones, y de ahí en adelante, todas las interacciones con tu marca, son automáticas.

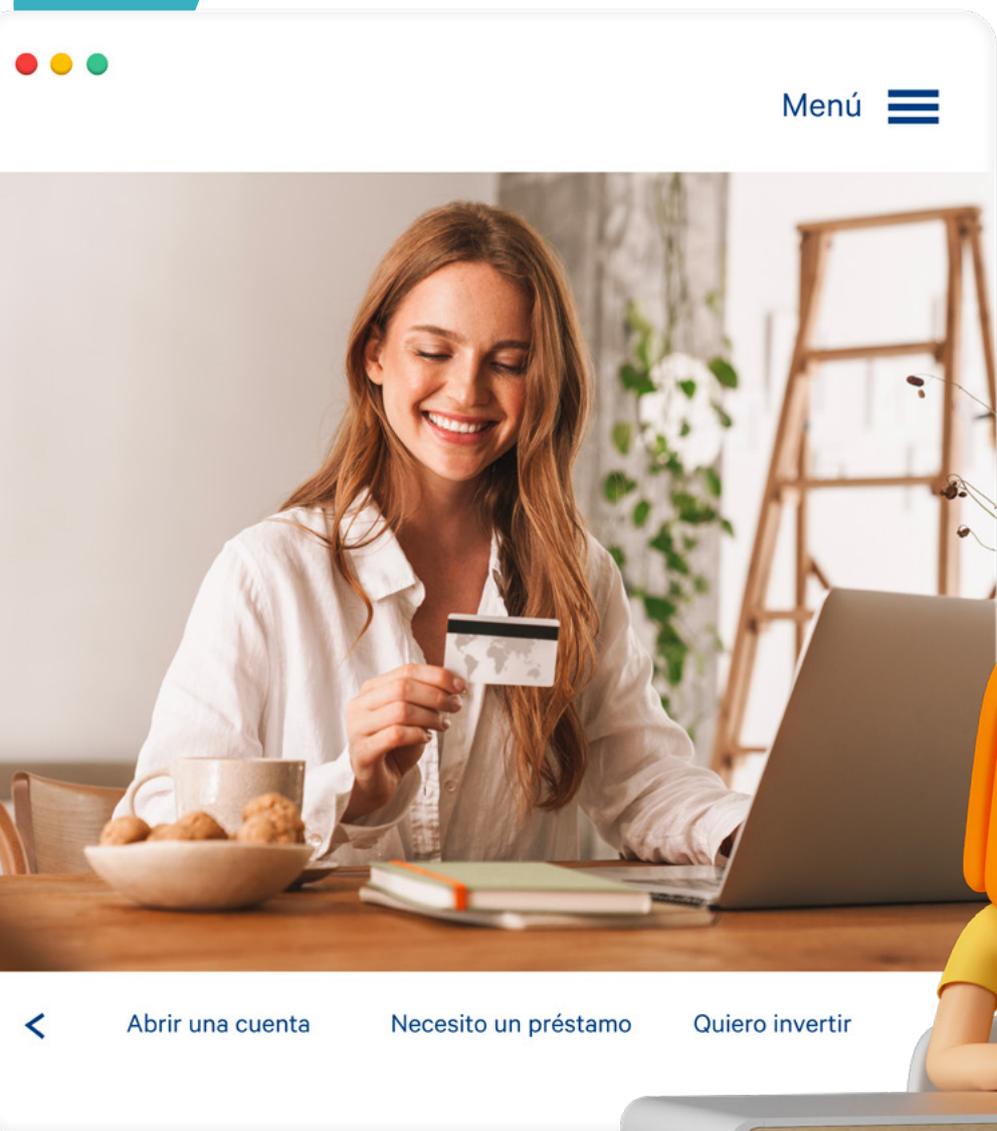
Customer journey Comportamiento en sitio

Un usuario realiza la búsqueda de un servicio de Banca Online que necesita

Seguros de Vida Banco



Ingresa a la Home de la Banca Online,
chequea precios, servicios y cierra la web.



Menú 



[Abrir una cuenta](#)

[Necesito un préstamo](#)

[Quiero invertir](#)



Un usuario visitó la URL:

<https://www.bancosur.com/seguodelhogar>

Le puedes enviar un **Email mediante Automation de Comportamiento en Sitio** con un mensaje que incentive a la compra.



Un usuario visitó la URL:

<https://www.bancosur.com/seguodelhogar>



El usuario miró los servicios, agregó al carrito de compras pero no completó la acción. **Y puedes enviar un Mensaje Automatizado que incentive la compra.**

¿Estás listo para realizar Email Automation?

¡Comencemos ahora!

Crea, envía, mide y optimiza tu Estrategia de Email, Automation & Data Marketing con Doppler.

¡Crea tu cuenta gratuita!

