



Puilaetco

Puilaetco Dewaay Private Bankers est une banque privée belge spécialisée dans la gestion de patrimoine. Environ 250 collaborateurs répartis dans 8 villes s'attellent à protéger et faire fructifier les avoirs de leurs clients. Puilaetco Dewaay Private Bankers fait partie du groupe KBL european private bankers (KBL epb).

Business Solution	Sector	Collaborators	Website
Digital Marketing & CRM	Banking	250 +	www.puilaetco.be

CHALLENGE

Le département marketing de Puilaetco Dewaay Private Bankers souhaite avoir une relation client ciblée et de qualité. Pour ce faire, ils envoient régulièrement des communications e-mail de type newsletters, organisent des événements et envoient des enquêtes de satisfaction.

Ils faisaient face à trois enjeux principaux :

- *Le nouveau Règlement européen sur la protection des données (GDPR)*
- *La sécurité de leur base de données*
- *L'interconnexion des outils*

Au delà des enjeux cités, le département marketing souhaitait également avoir un outil qui offre de la flexibilité et une facilité d'utilisation.

Puilaetco Dewaay avait besoin d'un partenaire pour mettre en place des outils personnalisés qui répondent à leurs critères et personnalisés aux besoins très spécifiques du private banking.

SOLUTION

Après analyse des différentes solutions sur le marché, il apparaît qu'Odoo peut apporter l'ensemble des outils nécessaires : l'envoi d'e-mailing, l'organisation d'événements, le CRM ou encore le Marketing Automation.

Odoo répond en outre au besoin d'interconnexion des outils : ils sont tous réunis sur le même système et des API peuvent être mises en place pour lier les bases de données clients par exemple. La pérennité et le potentiel de l'outil ont également été décisifs. Eezee-it a mis en place une solution de tracking des consentements et un centre de préférence, afin de respecter la norme RGPD. Eezee-it a également accompagné PLDW pour la mise en place d'Odoo de manière globale. Enfin, Eezee-It a pu répondre à leur besoin de personnalisation, tant au niveau design (les newsletters, les événements) qu'au niveau applicatif (modification d'une fiche client, etc).

Eezee-it a également accompagné PLDW pour la mise en œuvre d'Odoo de manière globale. Finalement, Eezee-It a pu répondre à leur besoin de personnalisation, tant au niveau de la conception (bulletins d'information, événements) qu'au niveau de l'application (modification d'un formulaire client, etc.).

RESULTS

Aujourd'hui, Puilaetco Dewaay utilise au quotidien l'outil qui leur offre une autonomie et une flexibilité dans leurs campagnes marketing. Ils organisent une cinquantaine d'événements et envoient pas moins de 500 e-mailings par an.

Ils ont l'ambition d'exploiter et de personnaliser encore plus les possibilités offertes par le logiciel Odoo à l'aide d'Eezee-It.

Sebastian Dupas

Project Manager

sebastian.dupas@eezee-it.com

+32 10 87 00 24



Modules

CRM

Email Marketing

Événements

Site Web