

Caso de éxito

Aiva

Una plataforma estratégica

para potenciar la asesoría financiera y la movilidad

Aiva, un referente regional en Wealth Management, enfrentaba el desafío de dotar a sus asesores de una agilidad sin precedentes. Junto a DVelop, desarrollaron Getting There, una herramienta digital que rompió las barreras de la oficina física para llevar la capacidad analítica directamente al encuentro con el cliente. Este proyecto es el ejemplo perfecto de cómo la tecnología, cuando se piensa desde el negocio, reduce la fricción del ciclo comercial y transforma la experiencia del usuario final.

Aiva

Referente regional en Wealth Management

Con 30 años de trayectoria y como miembro del Grupo Old Mutual (potencia financiera fundada en 1845), Aiva es una institución que define los estándares de la industria en América Latina y el Caribe. Operando desde su casa matriz en Zonamerica, Uruguay, gestiona un modelo de alta complejidad que exige precisión absoluta.

Su propuesta de valor se basa en la excelencia, respaldada por certificaciones de élite como la ISO/IEC 27001 y múltiples premios al servicio al cliente. Con más de USD 3.700 millones en activos bajo administración, 42.000 clientes y 500 asesores especializados en su equipo, necesitaban un socio tecnológico capaz de mantener ese estándar de excelencia técnica y normativa.



El desafío

Llevar la oficina al encuentro con el cliente

Aiva se encontraba ante un desafío que no era simplemente técnico, sino estratégico: sus asesores necesitaban realizar proyecciones de inversión complejas en tiempo real, pero dependían de herramientas atadas físicamente a la oficina.

Los principales dolores de negocio que enfrentaban eran:

Falta de movilidad que frenaba el ciclo comercial

El costo de oportunidad de no poder cerrar un acuerdo o mostrar escenarios claros durante un café con un cliente por no tener potencia de cálculo en un dispositivo móvil.

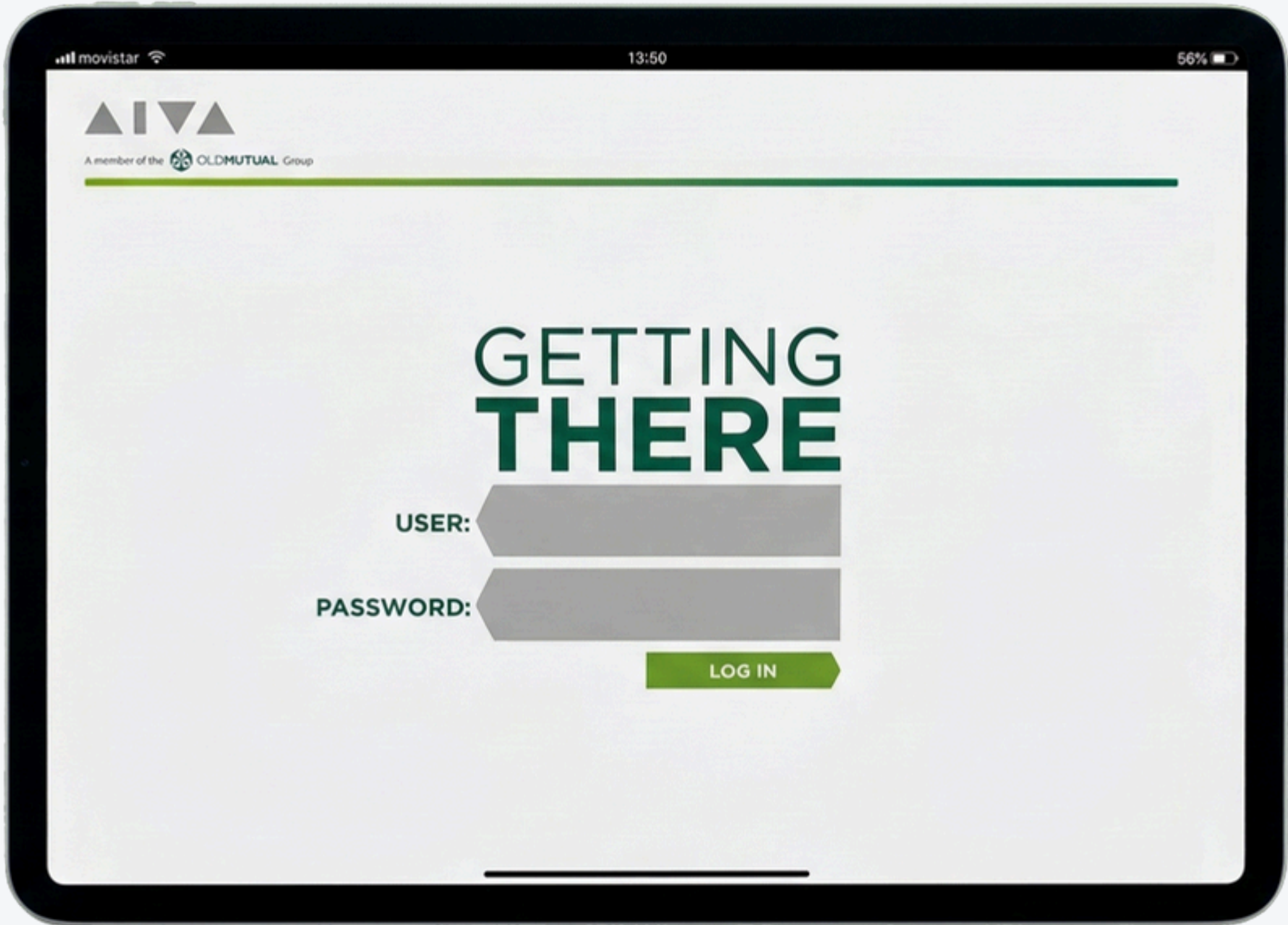
Riesgo en la agilidad comercial

La dependencia de la oficina física ponía en riesgo la velocidad de respuesta necesaria en el mercado financiero actual.

Necesidad de una experiencia (UX) sofisticada:

El requerimiento exigía un diseño que reflejara la marca, permitiendo que el asesor fluyera visualmente por las etapas de planificación e inversión.

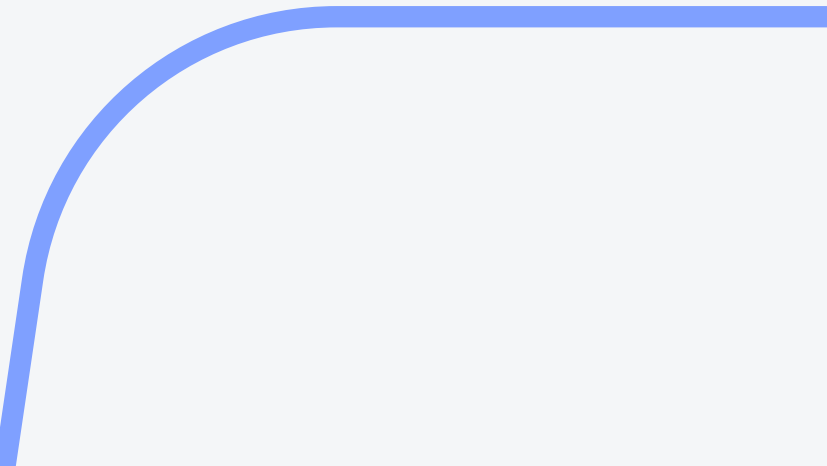
[Agendá una llamada](#) 





Para este proyecto, apostamos por la co-creación: nuestro equipo trabajó codo a codo en las oficinas de Aiva, combinando esa cercanía física con el desarrollo especializado en nuestras propias instalaciones.

Utilizamos metodologías ágiles para asegurar que el producto no fuera una sorpresa al final del camino y liberamos versiones tempranas de forma constante, permitiendo que los usuarios clave de Aiva validaran cada avance.



La solución

Un ecosistema digital para la movilidad

Esta solución se integró en su ecosistema Aiva Proximity para convertirse en la columna vertebral de la movilidad para sus asesores.

Modelado de objetivos en tiempo real

Desarrollamos un motor de cálculo que permite a los asesores proyectar escenarios de ahorro e inversión en segundos, eliminando la necesidad de procesos de escritorio o manuales propensos a errores.

Flujo metodológico integrado

La aplicación guía al asesor y al cliente a través de una experiencia fluida. En el segmento Plan, se definen las metas financieras, en Know, se ejecuta un análisis profundo del perfil y situación del inversor, mientras que en Achieve se visualiza el camino hacia el éxito financiero.

Visualización avanzada de escenarios

Transformamos algoritmos financieros complejos en gráficos de barras y proyecciones visuales de alto impacto. Esto permite que el cliente comprenda su camino financiero de un vistazo, elevando la profesionalidad del encuentro.

Capacidad analítica descentralizada

Llevamos toda la potencia de cálculo de la oficina directamente a dispositivos móviles (iPad y Android), permitiendo que el asesor realice análisis profundos en cualquier lugar.

Consistencia e identidad de marca

Diseñamos una interfaz de usuario (UI) sofisticada que refleja el prestigio de Aiva, garantizando una experiencia visualmente impactante y unificada en todos los dispositivos.

Seguridad integrada de datos

La herramienta permite la gestión de información sensible de los 42.000 clientes bajo los más estrictos estándares de la norma ISO 27001, garantizando confidencialidad en cada consulta móvil.

Tecnologías aplicadas

La tecnología es el motor del éxito, por eso seleccionamos herramientas de primer nivel en las que somos expertos:



GeneXus y WorkWithPlus

Esta elección permitió desarrollar la lógica una sola vez y desplegarla de forma nativa en iOS y Android. Esto se tradujo en velocidad de desarrollo, eficiencia de costos y una mantenibilidad vital a largo plazo. Las herramientas garantizan la protección de datos sensibles de los 42.000 clientes cumpliendo con los estándares ISO 27001. Al estar basada en tecnología escalable, Aiva no tiene que reconstruir el sistema ante actualizaciones de Apple o Google; la tecnología se adapta automáticamente.

Resultados

Impacto real en el negocio

La nueva plataforma fue un catalizador que transformó la operación de Aiva, permitiéndole alcanzar niveles de eficiencia superiores. La movilidad estratégica erradicó la dependencia de la oficina, reduciendo drásticamente el tiempo de conversión de prospecto a cliente. Al automatizar y visualizar procesos financieros complejos, se elevó la profesionalidad del asesoramiento, facilitando que el cliente comprenda su camino al éxito financiero con total confianza y consistencia de marca.

[Coordiná una reunión](#) 



The image features a white background with two blue decorative lines. One line starts from the left edge, goes horizontally, and then curves upwards and to the right towards the top edge. The other line starts from the bottom edge, goes horizontally, and then curves upwards and to the left towards the right edge. Both lines are thick and have a smooth, rounded appearance.

Mirada a futuro: Alianza estratégica

La implementación de "Getting There" no fue un evento aislado, sino el cimiento de una alianza que continúa. Hoy, Aiva cuenta con una plataforma robusta que le permite escalar su modelo de Wealth Management sin techos tecnológicos. Para DVelop, este caso refuerza nuestra capacidad de gestionar proyectos en entornos altamente regulados y exigentes, acompañando a Aiva en su evolución constante frente a los cambios del mercado financiero global.

Testimonial

“DVelop se ha convertido en un partner importante para nuestra Compañía, a través de su participación en el desarrollo de soluciones tecnológicas de alto impacto para el negocio. DVelop ha participado tanto en la evolución de nuestra plataforma Web (utilizada por nuestros distribuidores y clientes a lo largo de toda América Latina), como en la creación de una innovadora aplicación móvil orientada a brindar un asesoramiento de calidad durante el proceso de comercialización de nuestros productos.

El compromiso, la solvencia técnica de sus profesionales y la flexibilidad mostrada en la metodología de trabajo, han sido los factores claves en el éxito de los proyectos encarados en conjunto”.

Jorge Redondo,
Head of Business Technology de Aiva



¿Tu negocio crece, pero tus sistemas te frenan?

Contanos tu desafío y construyamos juntos la solución que tu negocio necesita.

[Hablemos](#) 