



درگاه یکپارچه وب سرویس‌های کاریزما

Charisma as a Service

ساده‌ترین مسیر
برای ادغام خدمات مالی
با امنیت و انعطاف کامل

در صورت نیاز به مشاوره یا راهنمایی بیشتر
از طریق شماره ۰۲۱-۴۱۰۰۰ با ما در ارتباط باشید.

Charisma.ir |    @Charismaholding

چه کسانی باید از CAAS استفاده کنند؟

- شرکت‌ها و پلتفرم‌های فناوری مالی (FinTech)
- شرکت‌های بیمه، کارگزاری و مشاور سرمایه‌گذاری
- پلتفرم‌های رفاهی، خدماتی، آموزشی و سازمانی
- سازمان‌هایی که به دنبال اضافه کردن خدمات مالی در اپلیکیشن خود هستند.

چرا CAAS؟

در دنیای امروز، هر سازمانی با دسترسی مستقیم به خدمات مالی می‌تواند فراتر از نقش سنتی خود عمل کند.

CAAS (Charisma as a Service) بستری جامع از گروه مالی کاریزما است که با ارائه API استاندارد، امکان دسترسی مستقیم، امن و انعطاف‌پذیر به خدمات مالی کاریزما را برای کسب و کارها و پلتفرم‌های دیجیتال فراهم می‌سازد.

مزایای کلیدی

- اتصال یکپارچه به خدمات مالی کاریزما از طریق API
- بدون نیاز به توسعه زیرساخت‌های پیچیده
- توسعه‌پذیر، مقیاس‌پذیر، قابل تنظیم و ایمن
- طراحی شده برای توسعه‌دهندگان با مستندات شفاف
- پشتیبانی فنی حرفه‌ای و ارائه مشاوره در تمام مراحل پیاده‌سازی

خدمات قابل ارائه از طریق API

۱) خدمات سرمایه‌گذاری (صندوق‌ها)

- صدور، ابطال و پیگیری درخواست‌ها برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETF
- اتصال به ۲۰ صندوق کاریزما از طریق یک مسیر یکپارچه و ساختار یافته
- دریافت اطلاعات NAV، بازدهی و سوابق سرمایه‌گذاری مشتریان
- بررسی وضعیت درخواست‌ها، مانده سرمایه‌گذاری و مستندات مالی

۲) طرح‌های سرمایه‌گذاری بیمه‌ای

- ابزار جایگزین و مکمل صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- فاقد محدودیت‌های معاملاتی بازار سرمایه (سجام، ساعات کاری بازار و ...)
- صدور، مشاهده وضعیت و مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها در قالب بیمه‌های زندگی یونیت‌لینک کاریزما
- اتصال آسان به پرتال‌های فروش، رفاهی و سازمانی

۳) توثیق و تضامین مالی دیجیتال

- توثیق واحدهای صندوق یا بیمه‌نامه‌ها برای استفاده در تسهیلات
- صدور، ابطال و بررسی وضعیت توثیق مشتریان در لحظه
- مناسب برای سرویس‌های اعتباری و BNPL

۴) خدمات احراز هویت و سجام

- ثبت نام، اصلاح و استعلام اطلاعات کاربران در سامانه
- مناسب برای جریان‌های onboarding فعال‌سازی کاربران و اتصال به تمام ساختار سرمایه‌گذاری به صورت یکپارچه

