

Referenzkunde

Concentro®

**CAS** genesisWorld  
CRM + AIA® für den Mittelstand





» Mit der CRM-Lösung CAS genesisWorld haben wir nachhaltig in die Digitalisierung unserer Unternehmensprozesse investiert und können uns optimal auf die Kunden fokussieren. Bei der Einführung hat itdesign uns mit ihrem umsetzungs-, ziel- und erfolgsorientierten Handeln bestens unterstützt. All unsere Mitarbeiter konnten so die entstehenden Veränderungen positiv als Chance wahrnehmen. «

Ulrich Leisang, CFO | Prokurist

## Concentro®

Branche

Unternehmensberatung

Ziele/Anforderungen

- Ablösen der Excel-Listen in der Kontaktpflege
- Einfaches Arbeiten von unterwegs
- Optimieren des Adressmanagements
- Strukturieren der Leaderfassung und der Lead-Nachverfolgung
- Abbilden der Beziehungsstrukturen von Ansprechpartnern
- Teilnehmermanagement für Veranstaltungen

Nutzen und Vorteile

- Digitale, mobile Wissensdatenbank:  
Gemeinsame Datenbasis mit eindeutiger Zuordnung zum jeweiligen Partner und Mitarbeiter
- Entlastung bei Routinearbeiten durch automatisierte Prozesse: z. B. Abbilden des Empfehlungsmanagement für die Akquise potentieller Kunden, automatisiertes Handling von Wiedervorlagen
- Individuelle Anpassung: Eigenes Datenobjekt zur Darstellung von Beziehungsstrukturen
- Eigenständiges Anpassen der Arbeitsoberfläche auf die Bedürfnisse des Unternehmens
- Transparenz im Akquise-Prozess

## CAS genesisWorld

Projektdaten

- CAS genesisWorld Premium Edition
- Module: Form & Database Designer, Report, Event Management, Geomarketing, App Designer, Exchange Exporter

Kunde

- Concentro Management AG  
[www.concentro.de](http://www.concentro.de)
- Concentro ist eine unabhängige Beratung für den Mittelstand mit Fokus auf Corporate Finance, Unternehmensentwicklung und Restrukturierung.
- 1999 gegründet, 35 Mitarbeiter

CAS genesisWorld

- Unternehmensweite kundenzentrierte Plattform unterstützt durch mitdenkenden Assistenten (AIA®)
- Professionelles Kundenmanagement optimiert interne Prozesse, steigert Effizienz
- Speziell für die Bedürfnisse des Mittelstands
- Mobile CRM-Lösungen im CAS SmartDesign® für Smartphones, Tablets und Browser
- Sichere Daten durch ausgereiftes, mehrstufiges Rechtssystem
- Etabliertes, mehrfach ausgezeichnetes Produkt
- Über 200 CRM-Spezialisten unterstützen vor Ort
- CAS Produkte sind bei mehr als 30.000 Unternehmen weltweit erfolgreich im Einsatz

Kontakt und Beratung

**itdesign**

itdesign GmbH  
72072 Tübingen  
+49 7071 3667-60  
[www.itdesign.de](http://www.itdesign.de)



**CAS Mittelstand**  
A SmartCompany of CAS Software AG

[www.cas-mittelstand.de](http://www.cas-mittelstand.de)