

## Referenzkunde

**fhb**   
Finanzberatung für  
heilberufe gmbh  
südwest

» Mit CAS genesisWorld konnten wir unsere Adressqualität und den Service für unsere Kunden und Partnern enorm steigern. «

Andreas Wagner und Thomas Warken, Geschäftsführer

**CAS**  **genesisWorld**  
xRM und CRM für den Mittelstand





» Mit CAS genesisWorld konnten wir unsere Adressqualität und den Service für unsere Kunden und Partner enorm steigern und damit auch die Zufriedenheit unserer Zusammenarbeit. «



Andreas Wagner und Thomas Warken  
Geschäftsführer der fhb südwest GmbH



#### Branche

Finanzberatung für Heilberufe

#### Ziele/Anforderungen

- Professionelles Kunden- u. Partnermanagement
- Kundenverwaltung und Terminüberwachung
- Zentrales Dokumentenmanagement mit verschiedenen Dateiformaten
- Verwaltung und schneller Zugriff zu Kontaktdaten, Briefwechsel, Belegen und Verträgen
- Individuelle Anpassung der Bedienoberfläche
- Ablösung MS Access basierender Software
- Erfassung von Darlehens- und Versicherungsverträgen mit Wiedervorlage vor Laufzeitende

#### Nutzen und Vorteile

- Aktueller Adressdatenbestand durch smarte Dublettenprüfung
- Alle relevanten Daten auch mobil im Zugriff
- Schnelle Reaktionszeiten dank Standardisierung von Arbeitsabläufen durch individuelle Vorlagen
- Besserer Service durch schnelleren Zugriff auf vernetzte Daten
- Unternehmensspezifische Datenbankfelder
- Größere Mitarbeiterzufriedenheit und Wissenstransfer



#### Projektdaten

- CAS genesisWorld
- Module: Mobile Apps, Form & Database Designer, SQL

#### Kunde

- fhb südwest  
Finanzberatung f. Heilberufe GmbH  
[www.fhbsuedwest.com](http://www.fhbsuedwest.com)
- Unternehmens-Schwerpunkte: Existenzgründer- und Praxisabgabe-Service, Praxis- und Privatversicherungen, Finanzierung – Darlehen, Vermögens- und Anlageberatung, Immobilien bundesweit
- gegründet im Jahr 2000
- 4 Mitarbeiter

#### CAS genesisWorld

- Professionelles Kundenmanagement
- Unterstützt interne Prozesse, steigert Effizienz
- Speziell für die Bedürfnisse des Mittelstands
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Etabliertes, mehrfach ausgezeichnetes Produkt
- Über 200 CRM-Spezialisten unterstützen vor Ort
- Bei mehr als 10.300 Unternehmen erfolgreich im Einsatz

## Kontakt und Beratung



IT-Systeme GmbH

G&M IT-Systeme GmbH  
66121 Saarbrücken  
+49 681 9100575-0  
[www.GundM.net](http://www.GundM.net)



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

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