

Referenzkunde



» Die Fülle der Informationen unserer Kunden nimmt stetig zu. Durch die maximale Flexibilität von CAS genesisWorld können wir alle Parameter abbilden. «

Jürgen Schadek, Mitglied der Geschäftsführung



» Die Fülle der Informationen unserer Kunden nimmt stetig zu. Durch die maximale Flexibilität von CAS genesisWorld konnten wir alle Parameter abbilden und erhalten so eine 360° Sicht, um sichere Entscheidungen zu treffen. «

Jürgen Schadek, Mitglied der Geschäftsführung



Branche

Beratung, Vermögensmanagement

Ziele/Anforderungen

- Größtmögliche Flexibilität in der Anpassung
- Abbildung des unternehmensspezifischen B2C-Umfeld
- Einsatz in Beratung und Vertrieb (auch offline)
- Eigenbewertete Verknüpfungen
- 360° Sicht auf den Kunden
- Neuentwicklung von Tarif- & Vertragsmanagement, Schadensabwicklung

Nutzen und Vorteile

- Sehr flexible Kernlösung, schnell und einfach anpassbar an individuelle CRM-Anforderungen bis hin zur Benutzerebene
- Umfassender Überblick per Mausklick dank familiärer Verknüpfungen (Ehe- / Lebenspartner, Kinder, Arbeitgeber, Berater, Bank)
- Transparente Darstellung von allen Beziehungen und jeglichem Schriftverkehr sowie von Telefonaten und Terminen
- Besserer Service, kompetente Beratung an jedem Arbeitsplatz durch 360° Blick auf Kundendaten
- Größere Mitarbeiterzufriedenheit da Routinearbeiten durch die zentrale Datenhaltung und -Pflege erleichtert werden

CAS genesisWorld

Projektdaten

- CAS genesisWorld Platinum Suite
- Nutzung von Crystal Reports

Kunde

- AVAL AG
www.avalverbund.de
- Unabhängige Beratung im Bereich Vermögensmanagement, -planung und Existenzsicherung.
- 1993 gegründet

Externer CRM-Berater

- systec Software GmbH, Christian Kreipl
www.systec-software.de

CAS genesisWorld

- Professionelles Kundenmanagement
- Unterstützt 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
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Etabliertes, mehrfach ausgezeichnetes Produkt
- Über 200 CRM-Spezialisten unterstützen vor Ort
- Bei mehr als 20.000 Unternehmen erfolgreich im Einsatz

Kontakt und Beratung

itdesign

itdesign GmbH
72072 Tübingen
+49 7071 3667 60
www.itdesign.de



CAS Mittelstand
A SmartCompany of CAS Software AG

www.cas-mittelstand.de