

Referenzkunde



KONTORA

STRATEGIEBERATUNG FÜR VERMÖGEN

“CAS genesisWorld ist heute ein unverzichtbarer Baustein unserer Unternehmensprozesse.“

Christian Piper, Strategieberatung

CAS genesisWorld
xRM und CRM für den Mittelstand





” Durch das CAS genesisWorld und unsere speziellen Anpassungen, ist das CRM-System heute ein unverzichtbarer Baustein unserer Unternehmensprozesse und unterstützt uns bei der professionellen Beratung unserer Mandanten. “

Christian Piper, Strategieberatung



STRATEGIEBERATUNG FÜR VERMÖGEN

Branche

Consulting

Ziele/Anforderungen

- Controlling der Vertriebsaktivitäten
- Abbildung der ehemaligen Daten- und Projektstrukturen
- Erfassung von Aufwänden zu Mandanten und Projekten
- Automatische Benachrichtigung von Aktivitäten
- Revisionsicherheit
- Berechtigungskonzept auf Objektebene
- Telefonie-Anbindung
- Standardisierung der Arbeitsprozesse

Nutzen und Vorteile

- Schneller Zugriff über die Mandantenakten auf alle relevanten Projekte und Historien
- Individuelle Berichte per Mausklick dank Integration von Crystal Reports
- Wesentliche Vereinfachung der Prozesse
- Aufwandbezogene Stundenabrechnung werden automatisch erstellt
- Durch vorgelegte Abläufe werden z. B. Gesprächsprotokolle mit Aufgaben verknüpft und damit der Versand an Mitarbeiter und Mandanten automatisiert

CAS genesisWorld

Projektdaten

- CAS genesisWorld Premium
- Module: Form & Database Designer, Report Manager
- Integration von Crystal Reports

Kunde

- Kontora Family Office GmbH
www.kontora.com
- Consulting für Familienvermögen
- 26 Mitarbeiter

Projektpartner

- gid GmbH, Norderstedt
www.gid-gmbh.de

CAS genesisWorld

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

Kontakt und Beratung



gid GmbH
22850 Norderstedt
+49 40 535 76 0
www.gid-gmbh.de



CAS Mittelstand
A SmartCompany of CAS Software AG

www.cas-mittelstand.de