



Referenzkunde

 Grant Thornton

**CAS** genesisWorld

CRM + AIA® für den Mittelstand





» itdesign hat CAS genesisWorld so auf unsere Bedürfnisse angepasst, dass wir nun eine Lösung haben, mit der wir die Ziele unseres Mandantenmanagement-Konzeptes umsetzen und weiter ausbauen können. «

Michael Verhasselt, Head of Clients & Markets



Branche

Wirtschaftsprüfer

Ziele/Anforderungen

- Unterstützung des zentralen Mandantenmanagementkonzeptes
- Steigerung der Mandantenzufriedenheit, Bindung und Ausbau der Key Accounts
- Wachstum und Erhöhung der Auftragsdichte durch systematische Marktbearbeitung
- Kontaktbezogenes Aufgaben- und Historienmanagement
- Abbilden von Chancen, Angeboten und Aufträgen
- Vernetztes und transparentes Arbeiten

Nutzen und Vorteile

- Vollständiger 360°-Blick auf bestehende und potenzielle Mandanten mit allen relevanten Kontaktinformationen inkl. Schriftverkehr, geführte Telefonate, Termine sowie Verträge und Dokumente auch mobil unterwegs
- Mehrstufiges Rechtssystem sichert vertrauliche Daten – Zugriff nur für berechtigte Mitarbeiter
- Bessere interne und externe Kommunikation, unterstützt durch automatisierte Workflows
- Einfaches Erfassen und Pflegen der zentralen Daten, keine doppelte Datenhaltung
- Systemisch unterstützter Qualifizierungsprozess bietet fundierte Entscheidungsgrundlagen



Projektdaten

- CAS genesisWorld Premium (Mietmodell)
- Module: Form & Database Designer, Report, Survey, Event Management, Duplicate Finder pro
- Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation Comfort

Kunde

- Grant Thornton AG, [www.grantthornton.de](http://www.grantthornton.de)
- International agierende, partnerschaftlich geführte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- 1958 gegründet
- 850 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)



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