



Kunde



Helmut Wild

www.finum.de/wild

Anzahl Mitarbeiter: 4

Branche: Anlageberatung,

Versicherungsmakler,

Finanzplanung

Kundenprofil

Die Grundlage der Tätigkeit als unternehmerisch selbstständiger FiNUM.Berater ist ein ganzheitlicher und produktunabhängiger Beratungsansatz. Die FiNUM.Private Finance AG gehört mit knapp 2 Milliarden Euro betreutem Kundenvermögen und über 30.000 Kunden zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland.

Produkte im Einsatz

- ▶ CAS genesisWorld Premium Edition

Partner



EWC

EasyWareComputer GmbH & Co. KG

96184 Rentweinsdorf

Tel: + 49 9531 41 23

www.ewc-web.de

Pflege von Kundendaten ist enorm wichtig

"Der Kunde, die Mitarbeiter, die Gesellschaft. In genau dieser Reihenfolge versuchen wir unser Unternehmen zu führen. Aus diesem Grund haben wir uns auch für das CAS genesisWorld entschieden, da uns die Pflege unserer Kundendaten enorm wichtig ist. Zusätzlich bietet CAS genesisWorld eine umfangreiche und dynamische Anpassung verschiedener Prozesse, welche wir optimal in unserem Unternehmen zum Einsatz bringen können."

Helmut Wild, Finanzplaner für FiNUM.Private Finance AG



Anforderungen

- ▶ Terminplanung
- ▶ Notizen zu Telefonaten
- ▶ Sammeln wichtiger Dokumente in den Kundenakten
- ▶ Adressverwaltung
- ▶ Aufgabenverteilung
- ▶ Erstellung verschiedenster Serienbriefe
- ▶ Archivierung der Telefonate, Kontakte mit dem Kunden, E-mails, Dokumente
- ▶ Mobile Nutzung via iPad
- ▶ Mitarbeiterübergreifender Zugriff auf alle Prozesse und Beratungen

Nutzen und Vorteile

- ▶ Vollständig gepflegte Kundenakte mit Dokumenten, Korrespondenz, Telefonaten, Terminen
- ▶ Einheitliche Kundenkorrespondenz
- ▶ Schnelle Kommunikation dank Telefonanbindung
- ▶ Zielgruppengenaue Erstellung von Serienbrief
- ▶ Geniale mobile Nutzung
- ▶ Automatisierte Arbeitsprozesse sind für jeden nachvollziehbar

Lösung

CAS genesisWorld bietet umfangreiche Funktionen für unser Kundenmanagement. Die CRM-Lösung ist sehr flexibel und anpassbar und wächst mit unseren Anforderungen. Die individuellen Prozesse werden optimal unterstützt. Anpassungen von der Oberfläche bis hin zur Datenbankstruktur sind sehr schnell erfolgt.



CAS Software AG

CAS-Weg 1 - 5

76131 Karlsruhe, Deutschland

Tel: +49 721 9638-188

CASgenesisWorld@cas.de

www.cas-mittelstand.de