



Cliente



Baden-Württembergische
Equity GmbH
www.bw-equity.de
Numero dipendenti: 18
Settore: Bancario/Finanziario

Profilo Cliente

La Baden Württembergische Equity GmbH (BWEquity), controllata al 100% della Landesbank Baden-Württemberg, funge da centro di competenza in materia di investimenti privati per il Gruppo LBBW, le banche che hanno collaborato con loro e le casse di risparmio. L'analisi, la realizzazione e il posizionamento di queste aziende private, rendono il coordinamento delle vendite / assistenza ed il controllo sull'attendibilità degli investimenti.

Prodotti utilizzati

- ▶ CAS Research
- ▶ Modulo Report
- ▶ Modulo Form- & Database Designer
- ▶ Modulo Marketing pro
- ▶ Modulo Resource
- ▶ Mobile CRM per Blackberry

Partner



Risparmio di tempo grazie alla gestione centralizzata dei dati

"L'archiviazione centralizzata ed ordinata di tutte le informazioni del cliente e dei progetti in CAS genesisWorld, permette di ridurre le comunicazioni, in modo che tutti i dipendenti abbiano lo stesso livello di conoscenza."

Marco Feuchtner, Analista e Commerciale della BW-Bank



Requisiti

- ▶ Lavoro di ufficio minimizzato grazie al digitale
- ▶ Corretta gestione degli indirizzi
- ▶ Gestione degli appuntamenti tramite collegamenti col Calendario
- ▶ L'accesso mobile alle informazioni sui clienti, gli appuntamenti e le mail
- ▶ Connessione BlackBerry
- ▶ Gestione semplice e strutturata dei progetti
- ▶ Personalizzazione dei processi interni
- ▶ Funzionalità di ricerca avanzata

Benefici e Vantaggi

- ▶ Unico database degli indirizzi
- ▶ Ricerche mirate per tipologia di dati dei clienti
- ▶ Dati protetti grazie al sistema di diritti di accesso
- ▶ Risparmio di tempo grazie a flussi di lavoro definiti
- ▶ Comunicazioni più veloci
- ▶ Tutti i dipendenti con lo stesso livello di conoscenza
- ▶ Minor materiale cartaceo
- ▶ Gestione strutturata e definita dei progetti

Soluzione

Il software CRM supporta le operazioni quotidiane della BWEquity. Dopo aver configurato il sistema, sono stati facilmente importati i set di dati su CAS genesisWorld. La soluzione del controllo dei duplicati è stata di grande aiuto. Siamo molto soddisfatti della collaborazione con la Software MPL in merito all'implementazione ed al supporto sul CRM.