



### Cliente



Helmut Wild

[www.finum.de/wild](http://www.finum.de/wild)

Numero di dipendenti: 4

Settore: consulenza per investimenti,  
Assicurazioni, Pianificazione  
Finanziaria

### Profilo Cliente

FiNUM è la base dell'attività imprenditoriale di qualità ed indipendente. Consulenza a livello globale per diversi tipi di prodotti. FiNUM.Private Finance AG, gestisce un patrimonio di circa € 2 Miliardi di euro dei loro 30.000 clienti, principalmente fornitori di servizi finanziari in Germania.

### Prodotti utilizzati

- ▶ CAS genesisWorld Premium Edition

## La manutenzione dei dati dei clienti è estremamente importante

"Clienti, dipendenti, società. In questo modo stiamo cercando di gestire la nostra società. Per questo motivo abbiamo scelto CAS genesisWorld, perché abbiamo a cuore i dati dei nostri clienti che sono di enorme importanza. Inoltre, CAS genesisWorld propone una personalizzazione ricca e completamente dinamica dei vari processi, da utilizzare in modo ottimale all'interno della nostra azienda."



Helmut Wild, Consulente Finanziario della FiNUM.Private Finance AG

### Requisiti

- ▶ pianificazione
- ▶ Note nelle chiamate
- ▶ Raccolta di documenti importanti per ogni file cliente
- ▶ Gestione degli indirizzi
- ▶ Assegnazione di compiti
- ▶ Creare differenti lettere
- ▶ Archiviazione di telefonate, contatti con i clienti, e-mail, documenti
- ▶ uso Mobile tramite iPad
- ▶ Diritti di accesso dei dipendenti a tutti i processi

### Benefici e Vanataggi

- ▶ Completamente aggiornato l'anagrafica cliente con i documenti, la corrispondenza, le telefonate, gli appuntamenti...
- ▶ aggiornamento continuo della corrispondenza con i clienti
- ▶ Rapida comunicazione grazie al collegamento con le chiamate
- ▶ Realizzazioni di documenti tramite stampa unione
- ▶ Geniale utilizzo della parte mobile
- ▶ Processi automatizzati e comprensibili a chiunque

### Partner



### Soluzione

CAS genesisWorld offre funzioni complete per la nostra gestione dei clienti. La soluzione CRM è molto flessibile e personalizzabile e cresce con le nostre esigenze. I singoli processi sono facilmente compresi e supportati. La personalizzazione della piattaforma fino alla struttura del database viene eseguita rapidamente.