

Referenza



KONTORA

STRATEGIEBERATUNG FÜR VERMÖGEN

» CAS genesisWorld è un modulo chiave per i nostri processi aziendali.

«Christian Piper, Consulente Strategico

CAS genesisWorld
xRM and CRM per le PMI





» Grazie a CAS genesisWorld ed alle nostre piccole modifiche apportate, il sistema CRM è attualmente un modulo chiave nei nostri processi aziendali e ci aiuta a fornire un servizio di consulenza professionale ai nostri clienti. «

Christian Piper, Consulente Strategico



STRATEGIEBERATUNG FÜR VERMÖGEN

Settore

Consulenza

Obiettivi / Requisiti

- Controllo delle attività di vendita
- Mappatura dei dati precedenti e delle strutture di progetto
- Accesso ai tempi di lavoro sui progetti dei clienti
- Notifica automatica delle attività
- Revisioni conformi
- Gestione delle autorizzazioni
- Integrazione telefonica
- Standardizzazione dei processi di lavoro

Benefici e vantaggi

- Rapido accesso mediante file client a tutti i progetti ed eventi rilevanti
- Report individuali grazie all'integrazione con Crystal Reports
- Processi più semplici
- Le fatture create automaticamente in base alle ore di lavoro
- Vengono utilizzate le procedure preconfigurate, ad esempio per collegare minuti di incontri con i compiti, automatizzando così la distribuzione dei task



Dati di progetto

- CAS genesisWorld Premium
- Moduli: Form & Database Designer, Report Manager
- Integrazione con Crystal Reports

Clienti

- Kontora Family Office GmbH
www.kontora.com
- Consulenza patrimoniale
- 26 dipendenti

Partner di progetto

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

CAS genesisWorld

- Gestione professionale del cliente
- Supporto dei processi interni ed aumento dell'efficienza
- Fatto su misura per le necessità delle PMI
- Ottimo rapporto qualità - prezzo
- Flessibile e facile integrazione
- Prodotto pluri-premiato
- Più di 200 specialisti di CRM provvedono al supporto onsite
- Usato con successo da più di 10.300 aziende



CAS CRM

A SmartCompany of CAS Software AG

www.cas-crm.com