

## Referenza



optegra

” CAS Consulting è adatto alle nostre esigenze e ci ha aiutato nella gestione dei contatti nazionali ed internazionali. Così possiamo concentrarci sull'essenziale: I NOSTRI CLIENTI. “

Mathias Niehaus, Partner

**CAS Consulting**

xRM e CRM per PMI







”

CAS Consulting è adatto alle nostre esigenze e ci ha aiutato nella gestione dei contatti nazionali ed internazionali. Così possiamo concentrarci sull'essenziale: I NOSTRI CLIENTI.

“

Mathias Niehaus, Partner



## optegra

### Settore

Revisione contabile e fiscale / Consulenza aziendale e legale

### Obiettivi/Requisiti

- Mappatura dei processi
- Previsione e controllo delle offerte
- Unione dei dati di contatto come la dimensione dell'azienda, la creazione e la cronologia
- Mappatura delle relazioni all'interno del contatto
- Integrazione della soluzione CRM e Microsoft Outlook®
- Collegamento col sistema centralino presente DATEV

### Benefici e Vantaggi

- Trasparente processo di acquisizione
- Preventivi uniformi ed efficienti grazie all'uso di modelli
- Analisi ed opportunità di vendita permettono di ottenere affidabili business plan
- Risparmio di tempo grazie ad un'informazione completa e strutturata del cliente
- File completo di ogni cliente grazie alla sezione Dossier
- Accesso mobile a tutti i dati

## CAS Consulting

### Dati di progetto

- CRM soluzione CAS Consulting
- Moduli: Form & Database Designer, Report Manager
- Integrazione con DATEV

### Cliente

- optegra GmbH & Co. KG  
[www.optegra.de](http://www.optegra.de)
- Optegra è il partner strategico per la revisione contabile, consulenza fiscale e legale, consulenza aziendale e fondi di investimento.
- Fondata nel 1990
- 100 Dipendenti

### Partner di progetto

- itdesign GmbH, Tübingen  
[www.itdesign.de](http://www.itdesign.de)

### CAS Consulting

- Gestione professionale del cliente
- Supporta i processi interni ed aumenta l'efficienza
- Fatto su misura per le PMI
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Prodotto pluripremiato
- Più di 200 specialisti di CRM per il supporto on-site
- Usato con successo da più di 10.300 aziende



## CAS Mittelstand

A SmartCompany of CAS Software AG

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