



### Cliente:



Weghsteen  
www.weghsteen.be  
Impiegati: 21  
Settore: Bancario

### Profilo del cliente

Fondata nel 1890, Weghsteen NV si è ampliata da mediatore di scambio ad una banca d'investimenti quotata in borsa. Sono orgogliosi di gestire il capitale di molte generazioni. I loro clienti sono compagnie e privati che vogliono assistenza nel prendere le giuste decisioni in materia di investimenti.

### Prodotti in uso:

- ▶ CAS genesisWorld Premium
- ▶ Modulo Report
- ▶ Modulo Form & Database Designer

### Partner:



Infomat nv, Belgio  
Phone: +32 3 820 60 00  
www.infomat.eu

## Elevato tasso di successo - Software bancario Actor e CAS genesisWorld lavorano in armonia

"Le funzionalità di CAS genesisWorld come un'estensione del nostro attuale programma IT. Unendo i due programmi abbiamo ottenuto delle funzionalità CRM di alto livello. Questo ci permette di seguire i leads ed i clienti in modo più accurato. Un migliore follow-up si traduce in un tasso di successo più elevato."

Sven Jongbloet, Direttore Commerciale



### Richieste

- ▶ Gestione dei portafogli borsistici
- ▶ Tracciabilità in tempo reale dei titoli di scambio
- ▶ Follow up dei clienti e dei prospects
- ▶ Gestione delle performance
- ▶ Possibilità di integrazione con software bancario (Actor)
- ▶ Semplificazione dei processi interni
- ▶ Supporto per un approccio di marketing più forte
- ▶ Report sulle azioni di follow up
- ▶ Tracciamento delle performance di vendita

### Soluzione

Con l'integrazione di CAS genesisWorld nel software bancario Actor, sono state aggiunte molte funzioni che hanno avuto un grande impatto ed hanno migliorato le prestazioni generali in tutta l'azienda. Per esempio, ogni file dei clienti adesso è direttamente collegato ai fondi di investimento e le probabilità di guadagno possono essere facilmente stimate. Il sistema CRM è stato implementato velocemente e si è presto mostrato la giusta scelta.

### Benefici e Vantaggi

- ▶ Accelera molti processi di lavoro
- ▶ Panoramica completa di tutte le informazioni e le attività in un dossier cliente
- ▶ Report dettagliati di contatti, richieste di informazioni e quotazioni di borsa
- ▶ 40% di visitatori in più agli eventi informativi dovuti alla comunicazione di marketing proattiva
- ▶ Panoramica in tempo reale su portafogli di intermediazione (livelli di scambio, titoli)
- ▶ Rapida valutazione dei dati chiave, dei report sulle visite, dei conti e altro ancora



**CAS CRM**  
A SmartCompany of CAS Software AG

CAS Software AG  
CAS-Weg 1 - 5  
76131 Karlsruhe, Germania  
Phone: +49 721 9638-188  
CASgenesisWorld@cas.de  
www.cas-crm.com