



Cliente



WUP - WEHBERG & PARTNER
unabhängiger Finanz- & Versicherungsmakler

WUP - Wehberg & Partner
www.wup-service.de
Numero di dipendenti: 16
Settore: finanziario e assicurativo

Profilo Cliente

WUP - Wehberg & Partner GmbH è stata fondata nel 1994 ed opera a livello nazionale. Specializzati nello studio di clienti privati e delle loro esigenze, WUP offre consulenza nei settori delle assicurazioni, finanza, risparmio edilizia e investimenti.

Prodotti utilizzati

- ▶ CAS IT Services
- ▶ Modulo Form + Database Designer
- ▶ Modulo Report

Partner

itdesign

Soluzione CRM su misura, supporta i servizi trasparenti e qualificati di consulenza

"La soluzione CAS IT Services è così flessibile e adattabile che siamo in grado di mappare i processi rilevanti dell'azienda. Ciò significa che tutti i dati del cliente necessari per le vendite sono accessibili ed è garantita la loro consultazione."

Hinnerk Wehberg, CEO



Requisiti

- ▶ Sistema flessibile e adattabile
- ▶ Impostare videate, campi e flussi di lavoro in modo semplice ed in modo indipendente
- ▶ Controllare delle attività di vendita
- ▶ Calcolare le commissioni di vendita
- ▶ Controllare attività di marketing
- ▶ Generare file di clienti potenziali in base all'archivio esistente
- ▶ Creare modelli contrattuali per i clienti
- ▶ Collegamento con le telefonate

Benefici e Vantaggi

- ▶ L'accesso al sistema regolato in modo indipendente
- ▶ dossier cliente permette di gestire i contratti in modo da garantire supporto ai clienti
- ▶ L'integrazione di Crystal Reports consente la creazione dei dettagli contrattuali in un semplice click
- ▶ Documentazione semplice e sistematica delle telefonate tramite il collegamento di telefonia
- ▶ Un nuovo tipo di record permette di gestire e calcolare le metriche della diversa clientela per sostenere efficacemente le vendite

Soluzione

La Wehberg & Partners, grazie al modulo Form Designer, è riuscita a trovare una soluzione CAS genesisWorld adatta alle esigenze della nostra società. Tutti i processi rilevanti sono coperti dal sistema in modo professionale.