



## Referenzkunde



» CAS genesisWorld ist aus unserem Beratungsalltag nicht mehr wegzudenken. «

Kerstin Borchardt, Vorstand

**CAS**  **genesisWorld**  
xRM und CRM für den Mittelstand





» CAS genesisWorld ist aus unserem Beratungsalltag nicht mehr wegzudenken. Wir erreichen damit mehr Transparenz und Effizienz in unseren Abläufen. «

Kerstin Borchardt, Vorstand



## Branche

Finanzdienstleistungsinstitut und Vermögensverwalter

## Ziele/Anforderungen

- Zentrale Verwaltung aller Kundeninformationen
- Einsatz in Beratung und Vertrieb
- Projektverwaltung
- Flexibilität und hohe Anpassbarkeit
- Termin- und Aufgabenmanagement
- Vereinfachung der Arbeitsprozesse

## Nutzen und Vorteile

- Effiziente Planung, Steuerung und Optimierung von Projekten
- Einheitliche Ablage von Dokumenten und Projekten und schnelle Recherche dank smarter Suchfunktionen
- Vereinfachung der Prozesse durch Nutzung der Projektverwaltung mit Projektabläufen
- Einfaches Terminmanagement
- Übersichtliche Vertragsverwaltung
- Deutlich verbesserter Kundenservice; da alle relevanten Daten per Mausklick zur Verfügung stehen auch unterwegs
- Größere Mitarbeiterzufriedenheit: Entlastung bei Routinearbeiten, Transparenz und schneller Zugriff auf Kundenakten



## Projektdaten

- CAS genesisWorld Premium
- Module: Form & Database Designer, Report

## Kunde

- BRW Beteiligungs AG; [www.brw-ag.de](http://www.brw-ag.de)
- Die BRW mit Stammsitz in Braunschweig ist in allen Finanz- und Vermögensfragen ein kompetenter und zuverlässiger Partner für Unternehmen und Privatkunden.
- Gründungsjahr: 2008
- Ca. 20 Mitarbeiter

## CAS genesisWorld

- Professionelles Kundenmanagement
- Unterstützt interne Prozesse, steigert Effizienz
- Mobile CRM-Lösungen im CAS SmartDesign® für Smartphones, Tablets und Browser
- Sichere Daten durch ausgereiftes, mehrstufiges Rechtssystem
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Etabliertes, mehrfach ausgezeichnetes Produkt
- Über 200 CRM-Spezialisten unterstützen vor Ort
- Bei mehr als 20.000 Unternehmen erfolgreich im Einsatz

## Kontakt und Beratung



ComputerCentrum GmbH  
32609 Hüllhorst  
+49 5744 5066-0  
[www.computercentrum.de](http://www.computercentrum.de)



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