

CRM + AIA® für den Mittelstand

Faszinierend einfach

Customer Centricity  
CERTIFIED



CAS genesisWorld

Funktionsüberblick

# Die erste CRM + AIA®-Lösung für den Mittelstand: CAS genesisWorld

Wie können Interessenten und Kunden in einer beschleunigten, hybriden Welt der Digitalisierung nachhaltig und emotional begeistert werden? Individuelle Lösungen und Dienstleistungen, erstklassiger Service und eine personalisierte Kommunikation sind entscheidende Faktoren für den Erfolg kundenzentrierter Unternehmen. CAS genesisWorld ist Ihr digitaler und mitdenkender Assistent, der Sie mit smarten Funktionen sowie automatisierten Prozessen in Ihrem Beziehungs- und Informationsmanagement unterstützt, Ihnen nachvollziehbare Vorschläge für fundierte Entscheidungen liefert und Sie auf dem Weg begleitet, Kunden emotional zu begeistern.

Mit unverzichtbaren Grundbausteinen, einzelnen Modulen sowie zahlreichen Anbindungen und Erweiterungen sorgt CAS genesisWorld für die nötige Flexibilität, um mit einzigartigem Service und vorausschauenden

Entscheidungen zum Erfolg Ihres Unternehmens beizutragen. Der modulare Aufbau bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, Ihr CRM individuell an Ihre fach- und branchenspezifischen Bedürfnisse anzupassen – für ein kundenzentriertes Beziehungsmanagement, begeisternde Kundenerlebnisse und nachhaltige Geschäftsbeziehungen. Dabei steht der Schutz Ihrer Daten immer an erster Stelle. Mit der Authenticator App „SecureLogin – CAS & SmartWe“ steht Ihnen eine datenschutzkonforme Lösung für eine sichere Anmeldung mit 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) zur Verfügung.

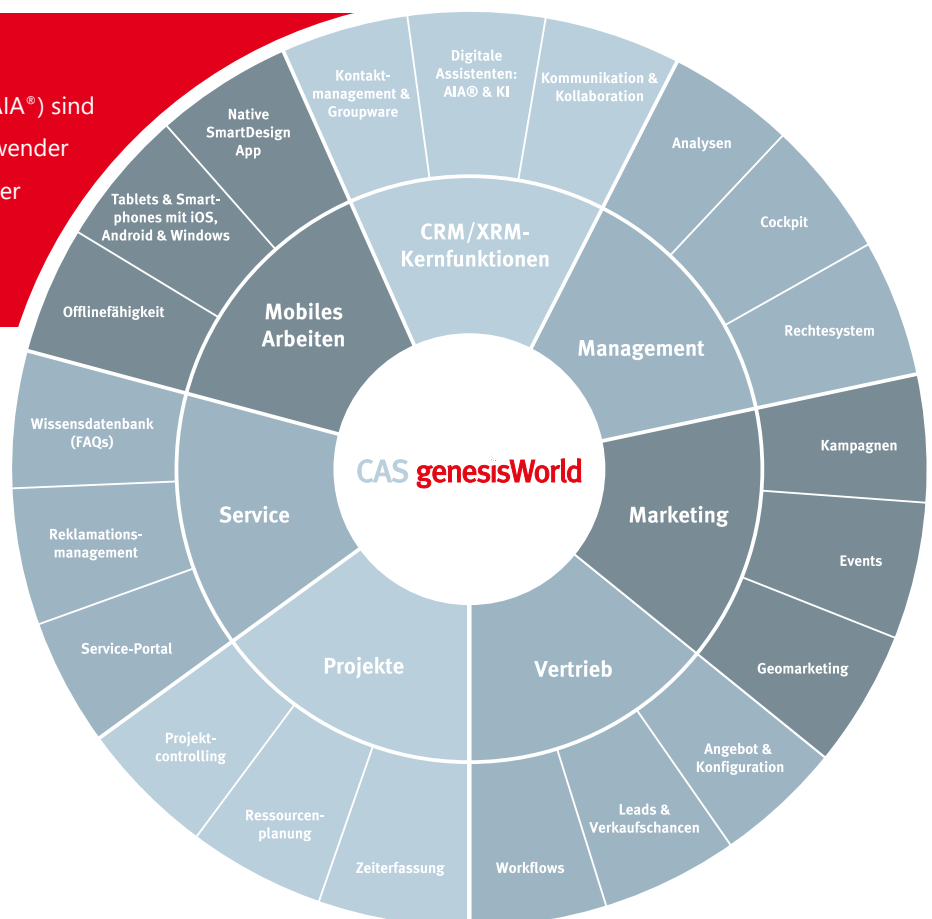
Ergänzende  
Produktinformationen:



Die nachfolgenden Funktionen gelten für die Nutzung der CAS genesisWorld Premium Edition, soweit nicht anders gekennzeichnet (M). Ausgewählte Funktionen, die einen bestimmten CAS genesisWorld Client voraussetzen, wurden als solche mit einem Hinweis (D, W, MA) versehen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Augmented Intelligence Assistants (kurz AIA®) sind mitdenkende digitale Assistenten, die Anwender mit nachvollziehbaren Vorschlägen bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützen.



# CAS genesisWorld für Ihr tägliches Business

## Smart. Flexibel. Effizient.

Die entscheidenden Voraussetzungen, um erfolgreich mit Ihren Kunden und Geschäftspartnern zu kommunizieren, sind eine zentrale sowie stets aktuelle Kundenakte und eine 360°-Sicht auf alle Kontaktinformationen.

Mit CAS genesisWorld als zentralem Ort für alle relevanten Daten erhalten Sie alle Informationen zu einem Kontakt auf einen Blick. Damit steigern Sie die Effizienz Ihres Unternehmens und Ihrer Teamarbeit und schaffen dank einer gezielten und kundennahen Interaktion begeisternde

Kundenerlebnisse – online sowie offline. Termine, Aufgaben oder gemeinsame Projekte sind transparent und abteilungsübergreifend im Handumdrehen organisiert. Intelligent vernetzte SmartTags unterstützen bei der individuellen Beziehungspflege, indem Sie einfach und schnell im jeweiligen Kontakt gesetzt werden und sich laufend an kundenspezifische Veränderungen anpassen lassen. Automatisierte Prozesse wiederkehrender Aufgaben sorgen dafür, dass sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann – den Kunden.

## Professionelles Adressmanagement

Any-Relationship-Management (xRM)	Abbildung beliebiger Adressen wie Kunden, Firmen, Lieferanten, Mitarbeiter etc. übersichtlich und einfach auffindbar.
Adresserfassung	Erfassung von Adressen als Einzelkontakt, Firma bzw. Organisation oder als Kontaktperson einer Firma bzw. Organisation mit dem entsprechenden Bild der Kontaktperson oder des Firmenlogos.
Adresserfassung mit dem Unternehmensverzeichnis.org	Anlage von Adressen als Einzelkontakte, Firma bzw. Organisation oder Kontaktperson einer Firma bzw. Organisation mit dem oder aus dem Unternehmensverzeichnis.org (gilt für DACH und Liechtenstein).
Adress-Assistent	Intelligente und erleichterte Adresserfassung aus E-Mail-Signaturen, Webseiten und Dokumenten durch „Copy & Paste“ und vordefinierter Auswahlwerte.
Ex-/Import als vCard	Ex-/Import von Adressen im vCard-Format.
Visitenkarte scannen	Anlegen neuer Kontakte durch Fotografieren der Visitenkarte, Scan eines QR-Codes oder Scan eines NFC-Tags mit dem Mobilgerät. Dank OCR-Erkennung und Adress-Assistent wird die Visitenkarte analysiert, interpretiert und in CAS genesisWorld erfasst.
Dublettenprüfung	Automatische Überprüfung doppelter Adressen bei Eingabe und Änderung des Datensatzes. Dublettenauflösung mithilfe eines Assistenten zur Unterstützung der Zusammenführung redundanter Adressen und ihrer verknüpften Informationen.
Dublettenbereinigung <sup>M</sup>	Dublettenprüfung und -auflösung über den gesamten Adressbestand.
EBID (European Business Identifier)-Nummer	Übernahme der EBID-Nummer aus dem Unternehmensverzeichnis.org und Abgleich der Daten für stets aktuelle Adressdaten.
Adressqualifizierung	Prüfung, Korrektur und Anreicherung von Adressen durch den Abgleich mit Referenzdatenbanken von Adressdienstleistern wie z.B. dem Unternehmensverzeichnis.org sowie Aktualisierung und Anreicherung von Unternehmensdaten mit z.B. Bonitätsinformationen, Bilanzen oder Branchencodes. Unter Umständen fallen zusätzliche Kosten für die Qualifizierung an.
Konsistenzprüfung	Automatische Konsistenzprüfung der eingegebenen Werte innerhalb einer Adresse wie z.B. PLZ zu Ort oder IBAN und BIC.
Postalische Vervollständigung	Automatisches Befüllen von Anschriftsfeldern wie z.B. Stadt, Bundesland oder Teilort nach Eingabe der PLZ für mehr als 40 europäische Länder.
Zuordnung von Kontaktpersonen	Einfaches Zuordnen von Kontaktpersonen zu einer Firma mit der Möglichkeit des Verschiebens von Firma A nach Firma B beim Wechseln inkl. automatischer Übernahme zentraler Adressdaten einer Firma im Datensatz der Kontaktperson.

Adress-Identitäten	Verbinden unterschiedlicher Identitäten bzw. Rollen einer natürlichen Person.
Kategorisierung von Adressen	Beliebige Kategorisierungen in A-, B- oder C-Kunde, Interessent, Partner oder Lieferant.
Zugriffs- und Bearbeitungsrechte	Individuelles Festlegen der Zugriffs- und Bearbeitungsrechte von Adressen in drei Optionen (öffentlich, benutzersensitiv, privat) zur Sicherstellung des Datenschutzes.
Deaktivierung von Adressen	Deaktivierung von Adressen wie z. B. nach Ausscheiden einer Kontaktperson aus der Firma.
Konzernbildung <sup>D</sup>	Verknüpfungen von Firmen über hierarchische Beziehungen zu grafischen Darstellungen von Konzernstrukturen.
Kontaktart	Setzen erlaubter und bevorzugter Kontaktarten wie z. B. E-Mail, Telefon oder Brief für ein rechtskonformes Arbeiten.
Zusatz- und Pflichtfelder	Pflege weiterer Informationen durch Zusatz- und Pflichtfelder, z. B. „Erstkontakt“ oder „Interesse an“ nach Datenschutzvorgaben.
Unicode und Adressformate	Korrekte Anzeige internationaler Schriftzeichen und Darstellung der Adressen in Adressformaten.
Filterfunktionen <sup>D, W</sup>	Gezieltes Suchen und Filtern von Adressen nach beliebigen Merkmalen.
Verteiler	Zusammenfassung von Adressen in Verteilern für eine zielgruppenspezifischen Kommunikation.
Kartendarstellung	Georeferenzierung und Kartenvisualisierung ausgewählter Adressen durch Einbindung von OpenStreetMap-Karten und grafische Darstellung ausgewählter Adressen.
Social Media Integration <sup>D</sup>	Integration von Kontaktinformationen aus sozialen Medien wie Facebook, Xing, Twitter und Blogs unter Berücksichtigung aktueller Datenschutzbestimmungen.
Adresssynchronisation <sup>M</sup>	Uni- und bidirektionale Synchronisation von Adressen mit Microsoft Exchange.
Datensynchronisation mit mobilen Endgeräten	Uni- und bidirektionaler Datenabgleich mit mobilen Endgeräten.



## Höchste Ansprüche an Datensicherheit

CAS genesisWorld unterstützt Sie bei der Umsetzung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Datenschutzes in Ihrem Unternehmen. Ein mehrstufiges Rechtssystem regelt die individuellen Zugriffsrechte für jeden Mitarbeiter und für jeden einzelnen Datensatz. Zusätzlich erhöhen Sie mit der Anmeldung via 2-Faktor-Authentifizierung die Sicherheit Ihres Benutzerkontos. Dadurch wird sichergestellt, dass die Daten vor Dritten geschützt sind und personenbezogene Daten rechtskonform verarbeitet werden können.

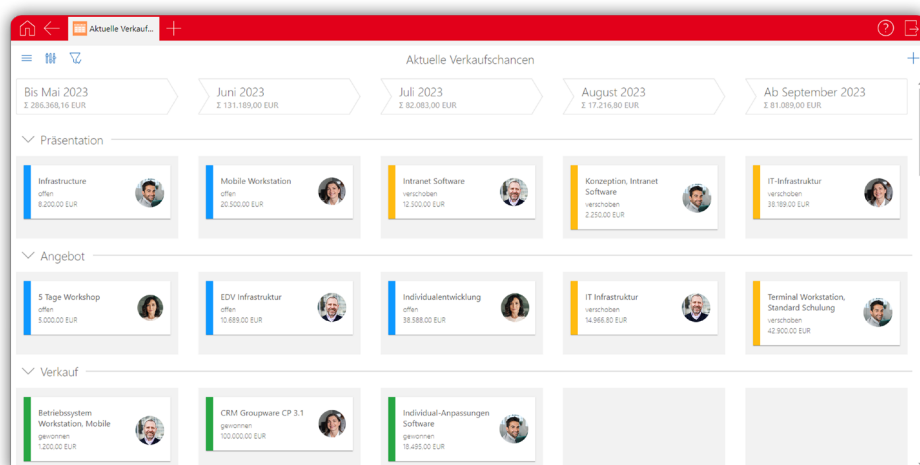
## Intelligentes Dokumentenmanagement

Dokumentenvielfalt	Verwaltung von Dokumenten in beliebigen Formaten wie z. B. PDF, Bilder-, Microsoft Office- oder CAD-Dateien.
Kategorisierung von Dokumenten	Einordnung von Dokumenten in Kategorien wie z. B. Angebot, Protokoll oder Bericht.
Datei zum Bearbeiten oder zum Lesen öffnen	Öffnen von Dateien im Schreibmodus zum Bearbeiten von Dokumenten oder im schreibgeschützten Lesemodus in der passenden Anwendung.
Dokumentensperre	Anzeige des Benutzers, der gerade ein Dokument bearbeitet, zur Sicherstellung eines überschneidungsfreien Editierens.

Versionierung	Speichern vorheriger Dokumentversionen mit detaillierter Kommentarfunktion.
Vorlagen im Corporate Design	Standardisierte und personalisierbare Vorlagen wie Briefe und E-Mails zur schnellen und Corporate Design-konformen Serienkommunikation inkl. dem Zugriff auf favorisierte Dokument-Vorlagen.
Personalisierte Serienkommunikation	Erstellung und Versand personalisierter Serien-Briefe und Mailings mit Feldvariablen, Seriendruckfeldern und Anlagen.
Bildimport	Ablage von Bildern wie z.B. Fotos als neues Dokument und hochladen mehrerer Fotos aus der Galerie des mobilen Geräts als Archivdokumente gleichzeitig möglich.
Microsoft Office-Anbindung	Flexible Anbindung zur Erstellung und Änderung von Dokumenten direkt in Microsoft Office.
Dokumentenversand	Schnelles Teilen von Dokumenten per E-Mail.
Archivierung	Zentrale Speicherung beliebiger Dokumente im Dokumentenarchiv per „Drag & Drop“.
Verknüpfung	Verknüpfung von Dokumenten mit jedem beliebigen Datensatz wie z.B. einer Adresse oder einem Termin.
DMS-Anbindung <sup>M</sup>	Flexible Anbindung externer Dokumentenmanagement- und Archivsysteme.
Unterschreiben von PDF-Dokumenten <sup>MA</sup>	Unterzeichnung von PDF-Dokumenten in der mobilen App. Es ist keine qualifizierte Unterschrift nach eIDAS.

## Transparentes Aufgabenmanagement

Aufgaben	Zentrale Verwaltung aller in Bearbeitung befindlicher und erledigter Aufgaben als Einzel-, Wiederholungs- oder Teamaufgabe.
Listen-Übersicht	Darstellung von Aufgaben in frei definierbarer Listenform mit beliebiger Sortierung wie z. B. nach Stichwort, Priorität oder Fälligkeit.
Kombinierte Listen <sup>W,D</sup>	Darstellung von Informationen aus zwei verknüpften Datensätzen in der Listen-Ansicht für den direkten Vergleich.
Delegieren von Aufgaben & Verantwortlichkeiten	Anlegen von Aufgaben für andere Mitarbeiter und Definition eines Verantwortlichen zur Bearbeitung der angelegten Aufgabe.
Benachrichtigungsdienst	Benachrichtigung bei neu angelegten Aufgaben, veränderten Aufgaben oder beim Erhalt von delegierten Aufgaben.
Boardansicht <sup>W</sup>	Transparente Prozessabbildung in einem agilen Kanbanboard inkl. Abbildung von Swimlanes.



◀ Mit der Boardansicht schaffen Sie die idealen Rahmenbedingungen für ein kollaboratives Arbeiten.

Eingabehilfe	Zweistufige Eingabehilfe in Form von „Typ“ einer Aufgabe (z.B. „Support“) und „Status“ (z.B. „in Bearbeitung“) mit dynamischen Pflichtfelddefinitionen.
Priorisierung & Farbklassifizierung <sup>D</sup>	Priorisierung der Aufgaben nach A, B oder C inkl. farblicher Hervorhebung für eine schnellere visuelle Einordnung von Datensätzen durch Einfärben bestimmter Werte, wie z.B. Prioritäten.
Bearbeitungsdauer und -status	Planung der Bearbeitungsdauer in Geschätzt, Soll und Ist sowie Anzeige des Bearbeitungsstatus als Fortschrittsstatus und in Prozent.
Terminieren von Aufgaben	Terminieren einer Aufgabe durch Wiedervorlage.
Alarmfunktion	Automatischer Alarm bei Fälligkeit einer Aufgabe.
Schieben von Aufgaben	Automatisches Schieben der Aufgabe bei Nichterledigung.
Datensynchronisation mit mobilen Endgeräten	Uni- und bidirektionale Synchronisation mit mobilen Endgeräten.

## Smarte Kommunikation

Soziale Medien	Integration von Kontaktinformationen aus sozialen Medien wie Facebook, Xing, Twitter und Blogs unter Berücksichtigung aktueller Datenschutzbestimmungen. Zusätzlich vertrauenswürdige Kommunikation in Gemeinschaften durch die Anbindung an das erste fair.digitale soziale Netzwerk We.Network.
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## E-Mails

XRM-E-Mail <sup>D</sup>	Erstellung und Personalisierung von E-Mails unter Berücksichtigung relevanter Informationen aus unterschiedlichen Quellen, z.B. Veranstaltungen, Verkaufschancen, Telefonaten oder Anfragen.
Versand aus Adressen	Versenden von E-Mails direkt aus der Adresse heraus.
Regeln für E-Mails <sup>D</sup>	Einrichten von Regeln zum automatischen Verschieben oder Archivieren in definierte Ordner.
Archivieren und Verknüpfen	Individuelle Archivierung von E-Mails in der Kontakttakte sowie automatische Verknüpfung mit zugehörigen Adressen, Teilnehmern und weiteren Datensatztypen – unabhängig vom genutzten E-Mail-Client oder der Hardware.
Mailingversand und -archivierung	Direktes sowie zeitversetztes Versenden von Mailings inkl. der automatischen Archivierung der versendeten Mailings in der Empfängerakte.
Sendestatus	Anzeige des aktuellen Fortschritts bei Versand von Mailings.
Eigener E-Mail-Client <sup>D</sup>	Optimale Nutzung des integrierten CAS genesisWorld E-Mail-Clients im Online- und Offline-Zugriff.
S/MIME-Verschlüsselung <sup>D</sup>	Lesen, Versenden und Archivieren von S/MIME verschlüsselten E-Mails systemunabhängig und systemübergreifend für eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Anbindung an externe E-Mail-Clients	CAS genesisWorld unterstützt alle E-Mail-Clients, die IMAP4 unterstützen. Dazu gehören alle gängigen Lösungen wie z.B. Microsoft Outlook, Gmail, Thunderbird oder HCL Notes.
Outlook Sidebar	In Microsoft Outlook stehen wichtige Informationen aus CAS genesisWorld über die Sidebar direkt zur Verfügung. Empfänger lassen sich über die Outlook Sidebar auswählen und Datensätze aus CAS genesisWorld anhängen. Zudem können E-Mails und Anhänge per „Drag & Drop“ archiviert und verknüpft werden. Auf archivierte E-Mails aus der Sidebar kann direkt geantwortet werden.
Briefanrede & Signaturen <sup>D</sup>	Einsatz vordefinierter Briefanrede und Einstellung globaler sowie individueller Signaturen.
Abwesenheitsassistent <sup>D</sup>	Definition von Abwesenheitsnachrichten mithilfe eines Assistenten.
Rechtschreibprüfung <sup>D</sup>	Automatische Überprüfung der Rechtschreibung.



## Telefonie

Dokumentation von Telefonaten	Automatische Dokumentation eingehender und ausgehender Telefonate.
Anruferkennung	Erkennung eingehender Anrufer mit Namen und Adresse sowie automatischer Öffnung der Adresse oder Telefonnotiz (CTI) mit Informationen zum Anrufer vor Entgegennahme des Telefonats (CTI). Mithilfe der Deeplink-Suche lassen sich Suchparameter über die URL übergeben, wodurch Kontakte mit einer bestimmten Telefonnummer ermittelt werden können.
Protokollierung von Anrufen	Automatische Anlage von Telefonaten inkl. Uhrzeit, Dauer und Gesprächspartner mit dem dazugehörigen Status wie geführter oder entgangener Anruf.
Automatische Datenaktualisierung	Automatische Aktualisierung der Eckdaten in der Adresse wie z.B. Gesprächsteilnehmer, Beginn oder Ende und Dauer des Telefonats.
Telefonnotiz	Dokumentation der Gesprächsinhalte mittels Telefonnotizen und automatische Verknüpfung der Telefonnotiz mit dem Gesprächsteilnehmer.
Telefontermine	Planung von Telefonaten als eigener Datensatz und Darstellung im Kalender.
Wahlhilfe	Schnellwahlmöglichkeit direkt aus der Adressmaske sowie Unterstützung der gängigen Möglichkeiten callto/Tel.
Unterstützte Telefonanbieter	Telefonanlagen, die TAPI unterstützen.

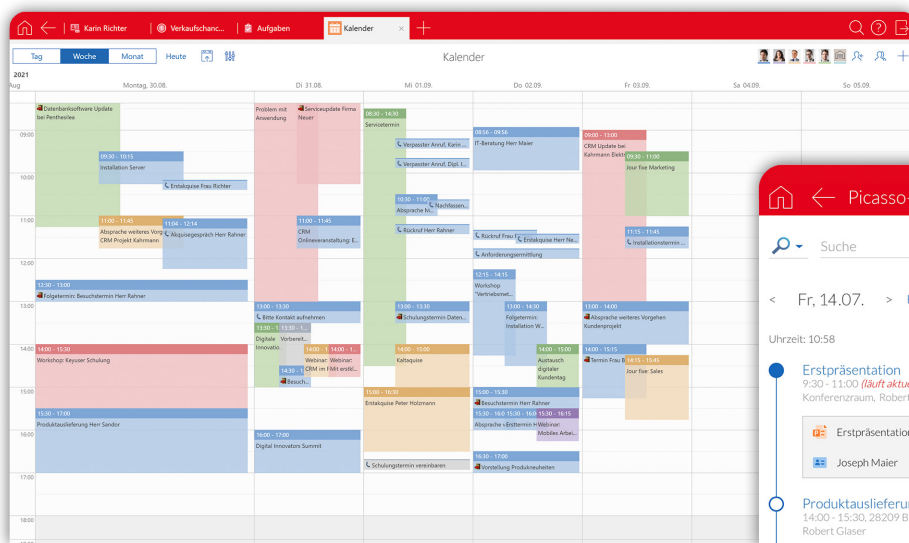
## Erstklassiges Zeitmanagement

### Kalender

Anlegen von Terminen	Einfaches Anlegen von Terminen direkt im Kalender sowie automatische Übernahme der relevanten Teilnehmer.
Persönlicher Kalender	Individueller Kalender mit öffentlichen, vertraulichen und persönlichen Terminen.
Teamkalender	Anzeige mehrerer Personen in einem Kalender zur schnellen Übersicht freier Zeiten.
Ressourcenkalender	Anzeige von Ressourcen wie z.B. Besprechungsräume, Firmenwagen oder Beamer.
Kalenderansichten	Individuelle Gestaltung von Kalenderansichten und Bereitstellung als App-Kachel bzw. Ansicht für eine schnelle Übersicht, z.B. Erstellung einer Urlaubsansicht.
Fremdansicht	Einsicht in Kalender von anderen Anwendern.
Zugriffsrechte	Berücksichtigung spezieller Rechtstufen zur Einsicht in freie oder geblockte Zeiten.
Tages-/Wochen-/Monatsansicht	Darstellung des Kalenders in Form einer Tages-/Wochen-/Monatsansicht.
Urlaubskalender & Feiertage	Berücksichtigung und Darstellung von Urlauben und Feiertagen.

### Termine

Persönliche & vertrauliche Termine	Kennzeichnung von Terminen als persönlich oder vertraulich. Persönliche Termine sind ausschließlich von den Teilnehmern einsehbar. Vertrauliche Termine können nur von autorisierten Nutzern eingesehen werden.
Öffentliche Termine	Kennzeichnung von Terminen als öffentlich, d. h. für alle Mitarbeiter zugänglich.
Online-Besprechungen	In CAS genesisWorld als Online-Besprechung gekennzeichnete Termine werden automatisch in MS Teams angelegt und lassen sich direkt starten.
Zugriff auf Termine Dritter	Einsicht in Termine Dritter ohne eigene Teilnahme. Jeweilige Rechtevergabe vorausgesetzt.
Ganztägige Ereignisse	Aktivieren der Option „Ganztätig“, wenn ein Ereignis für den ganzen Tag geplant ist.



Wählen Sie flexibel zwischen unterschiedlichen Kalenderansichten, z. B. eigenem oder Teamkalender.

Die Picasso-Suche zeigt relevante Informationen bevor aktiv danach gesucht werden muss.

## „Außer Haus“-Termine

Kennzeichnung von Terminen als „außer Haus“.

## Termine mit iCalendar-Unterstützung

Einladung an externe Teilnehmer zu einem gemeinsamen Termin sowie Reagieren auf externe Termineinladungen von z. B. Kunden.

## Delegieren von Terminen

Anlegen von Terminen für Dritte und Termineinladungen – auch mit externen Teilnehmern.

## Überschneidungsfreie Terminplanung

Durch die Anzeige der Verfügbarkeit von Benutzern oder Ressourcen, wie z. B. Besprechungsräume oder Poolwagen, lassen sich Termine überschneidungsfrei planen.

## Wiederholungs- und Serientermine <sup>D</sup>

Anlegen von Wiederholungs- und Serienterminen im täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Turnus.

## Terminverschiebung

Einfache Terminverschiebung per „Drag & Drop“.

## Automatische Terminverschiebung <sup>D</sup>

Automatisches Verschieben von Serienterminen bei Konflikten mit Wochenenden oder Feiertagen.

## Benachrichtigungsdienst

Benachrichtigung kurz vor Ablauf von Serienterminen, beim Anlegen neuer und geänderter Termine sowie beim Terminlöschung.

## Push-Benachrichtigungen

Individuell einstellbare Alarmierungen für die jeweiligen Teilnehmer. Über mobile Push-Benachrichtigungen erhalten diese automatische Erinnerungshinweise für Termine, Aufgaben und Telefonate auf das Smartphone.

## Verknüpfungen

Verknüpfung von Terminen mit allen relevanten Datensätzen wie z. B. Dokumente, Adressen und Projekte.

## Datensynchronisation mit Microsoft Lösungen <sup>M</sup>

Terminabgleich mit Microsoft Exchange/Microsoft Outlook.

## Datensynchronisation mit mobilen Endgeräten

Uni- und bidirektionale Synchronisation mit mobilen Endgeräten.

# 360°-Sicht auf Kundeninformationen

## Kundenakte

Strukturierte und chronologische Darstellung aller Einträge zu einer Adresse wie z. B. Anzeige von Terminen, Dokumenten oder Verkaufschancen. Zusätzliche Anzeige von Verknüpfungslisten, um beispielsweise nur archivierte E-Mails oder Verkaufschancen in der Akte anzuzeigen.

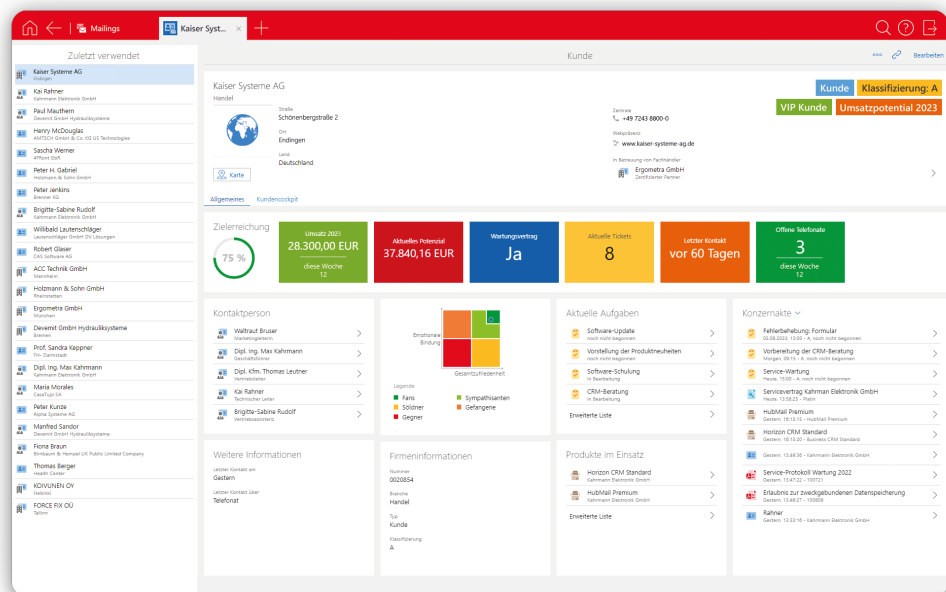
## Kundencockpit <sup>M</sup>

Optimierte Ansicht zur schnellen Einsicht des aktuellen Status und entscheidender Informationen beim Kunden im Detail.



Kundenbeziehungsassistent <sup>W</sup>	Umfangreiche Kennzahlen-Widgets und Referenzwerte zeigen kundenspezifische Entwicklungen, Veränderungen und den aktuellen Kundenbeziehungsstatus für eine optimale 360°-Sicht auf Kunden.
SmartTags	Dynamische SmartTags bieten die Möglichkeit, Daten nach bestimmten Kriterien zu kennzeichnen und danach zu filtern. So lassen sich u. a. Kontakte mit weiteren Informationen anreichern und strukturieren. Sofern gewünscht können diese SmartTags überall – auch bei eigenen Datensatz-Typen – verwendet werden.
Unternehmensdossier <sup>M</sup>	Interaktive Darstellung der Strukturen von Unternehmen, Organisationen und Netzwerken. Auf einen Blick sind Gesellschafter und Beteiligungen erkennbar und lassen sich bei Bedarf direkt im CRM anlegen. Bereits erfasste Kontaktdaten lassen sich mit Informationen z. B. zu Firmengröße, Umsatz oder Stammkapital erweitern.
Radialmenü <sup>W, MA</sup>	Kreisförmiges Menü für Schnellzugriff auf datensatzrelevante weiterführende Aktionen.
Semantische Bedeutung von Verknüpfungen	Definition von Beziehungen zwischen Datensätzen, um eine semantische Bedeutung zwischen z. B. Kunden, Mitbewerbern und Entscheidern innerhalb einer Verkaufschance darzustellen.
Benutzerspezifische Konfiguration	Zugriff auf nur jene Daten, die für die Anwender wichtig sind.
Umfangreiche Offline-Funktionalitäten <sup>MA</sup>	Zugriff auf CRM-Daten und CRM-Funktionen im Offline-Betrieb.
ERP-Anbindung	Flexible Anbindung an ERP-Systeme zum Abgleich von Belegen und Produkten für eine volle Transparenz über Angebote, Rechnungen, Mahnungen oder offene Posten in der Kundenakte.

Mit konfigurierbaren Kennzahlen-Widgets können Sie Ihren individuellen Kundenbeziehungsassistenten zusammenstellen als optimale Grundlage für eine Beratung auf Augenhöhe.



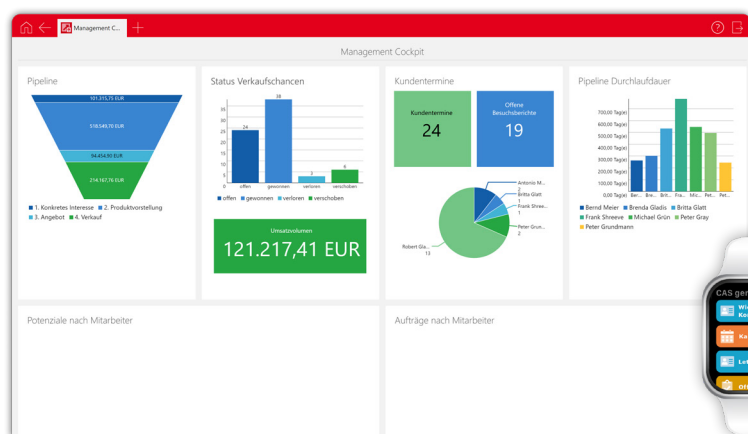
## Daten gezielt finden

Picasso-Suche <sup>W, MA</sup>	Intelligenter, mit Algorithmen der Künstlichen Intelligenz ausgestatteter Assistent, der einen schnellen Überblick und Vorschläge über das aktuelle Geschehen gibt.
SmartSearch	Intelligente Livesuche mit personalisierter Ergebnisliste, sortiert nach ihrer Relevanz.
Globale Suche	Suche in allen Datensatz-Typen wie z. B. Adressen, Dokumenten, Terminen oder archivierten E-Mails.
Phonetische Suche	Vereinfachung der Suche nach Adressen auf Basis phonetischer Ähnlichkeiten wie z. B. Suche nach „Mayer“ liefert Ergebnisse für „Maier“ und „Meier“.

Suche in der Akte	Durchsuchen der Akteneinträge nach bestimmten Vorgaben wie z. B. im Feld „Stichwort“ der Aktenansicht.
Such- und Filtermöglichkeiten unter Berücksichtigung verknüpfter Informationen	Detailsuche nach Daten unter Berücksichtigung aller gewünschten Merkmale eines Datensatzes und seiner zusätzlich verknüpften Informationen wie z. B. alle Kunden mit offenen Verkaufschancen, bei denen noch nicht telefonisch nachgefasst wurde.
Komplexe Suchanfragen	Komplexe Suchanfragen durch Filterbedingungen, Klammerregeln, „Und/Oder“-Bedingungen und „Größer/Kleiner/Gleich/Enthält“-Bedingungen.
App-Suche <sup>W</sup>	Suche nach Apps im Startbildschirm.

## Intuitive Workflow-Unterstützung: Benachrichtigungs- und Aktionsdienste

Individuelle Benachrichtigungen	Frei definierbare Regeln zur automatischen Benachrichtigung wie z. B. bei Dokumenten- oder Adressänderung.
Primärverknüpfung von Benachrichtigungen	Automatische Archivierung von Benachrichtigungen inkl. Setzen der Primärverknüpfung.
Workflow-Unterstützung	Automatisches Auslösen von Folgeaktionen bei Initialaktionen wie z. B. Begrüßungs-E-Mail bei Neukundengewinnung oder Anlage neuer Datensätze.
Weitere Aktionen	Mehrere Datensätze ad hoc oder durch Verwenden gespeicherter Aktionen ändern. Außerdem komfortabel neue Datensätze schnell anlegen, z. B. Aufgaben zu Verkaufschancen.
Webhooks	Einfache Vernetzung von Kommunikations- und Informationskanälen sowie IoT-Geräten mit CAS genesisWorld über definierte Webhooks.
Ausführungszeitraum	Angabe eines detaillierten Ausführungszeitraums pro Regel wie z. B. Tag oder Ausführung innerhalb eines Zeitfensters.
Fragebögen & Umfragen <sup>M</sup>	Automatisierter Versand von Fragebögen wie z. B. Zufriedenheitsstudien über den Benachrichtigungs- und Aktionsdienst.



◀ Konfigurieren Sie Ihr Cockpit für einen schnellen Zugriff auf alle relevanten Informationen.

◀ Auf Ihrer Smartwatch haben Sie Ihr CRM jederzeit am Handgelenk

## Übersicht schaffen. Erfolge messen.

Unternehmensweite & datenspezifische Cockpitansichten	Definition unternehmensweiter Cockpitansichten für den Überblick auf alle relevanten Daten und Darstellung des aktuellen Datensatzes inkl. der verknüpften Informationen.
Kunden- und Projektcockpits <sup>M</sup>	Übersichtliche Aufbereitung definierter Daten wie z. B. Umsatzdaten, Reklamationen oder eingesetzte Produkte speziell zu einem Kunden oder Projekt.

Vordefinierte Berichtsvorlagen	Zugriff auf Berichtsvorlagen für die übersichtliche Darstellung von Daten als PDF-Datei.
Definition eigener Berichtsvorlagen <sup>D, M</sup>	Definition eigener Berichtsvorlagen für die übersichtliche Darstellung von Daten.
Gruppierung von Daten <sup>M</sup>	Interaktive Gruppierung von Daten in Listen.
Datenexport von Ergebnissen <sup>M</sup>	Vielfältige Exportmöglichkeiten der Ergebnisse zur Weiterbearbeitung oder Darstellung der Daten in anderen Systemen wie z. B. Microsoft Access oder Business Intelligence Tools.
Export von Daten im Textformat	Unterstützung des Datenexports im Textformat (CSV) für die Weiterverarbeitung in Drittprogrammen.
Versand	Zeitgesteuerter und automatischer Versand eines Berichts an einen definierten Personenkreis.
Archivierung <sup>M</sup>	Direkte Archivierung der Auswertungen im Dokumentenarchiv und der jeweiligen Akte.
Crystal Reports <sup>M</sup>	Anbindung an Crystal Reports.

## Kommunikationsplattform für Mitarbeiter und Kunden: Intranet & Unternehmensportal <sup>M</sup>

Social CRM mit We.Network	Das erste fair.digitale Soziale Netzwerk bietet die Möglichkeit, sich schnell und unkompliziert mit Kontakten zu vernetzen und schafft eine neue Art der vertrauenswürdigen Kommunikation mit Kunden, Mitarbeitern, Partnern und weiteren Gemeinschaften. Laden Sie Ihre CRM Kontakte zu Channels ein und behalten Sie den Überblick, welcher Ihrer Kontakte in welchem Channel angesprochen werden kann.
Unternehmensinformationen	Anzeige verschiedener Rubriken wie z. B. Unternehmensbereiche.
Schwarzes Brett & Diskussionsforen	Unternehmensweiter sowie abteilungs-, gruppen- oder projektbezogener Themenaustausch.
Zuständigkeitssuche	Gezielte Suche nach Mitarbeitern mit bestimmten Zuständigkeiten oder Fähigkeiten.
Mitarbeitergalerie	Anzeige der Mitarbeitergalerie und -fähigkeiten.
Abbildung von Prozessen und Workflows	Technische Abbildung von Prozessen zur schnellen Bearbeitung wie z. B. automatisches Anlegen einer Aufgabe bei Einstellung einer IT-Supportanfrage.
Persönliche Startseite	Definition der individuellen Startseite mit Bausteinen wie z. B. „Meine Termine heute“, Nachrichten-Ticker, persönliche Favoriten oder Benachrichtigungen.
Telefonliste	Telefonliste der Mitarbeiter mit Suchfunktion und direktem Zugriff auf die Mitarbeiterseite.
Unternehmens- und Abteilungstermine	Zugriff auf freigegebene Kalender anderer Abteilungen oder des gesamten Unternehmens.
Geburtstagslisten	Geburtstagslisten mit aktiver Benachrichtigung auf der Startseite.
Wissens- und Informationsdatenbank	Strukturierte Ablage wichtiger Dokumente und Informationen mit einfachen Such- und Zugriffsmöglichkeiten.
Organigramm	Übersichtliche Darstellung der Unternehmenshierarchie mit direkter Kontaktmöglichkeit.
Urlaubsverwaltung	Stellen von Urlaubsanträgen, Urlaubsgenehmigung vom jeweiligen Vorgesetzten und Verwaltung von Urlaubskontingenten.
Urlaubskalender und -listen	Übersichtliche Darstellung der vergangenen, genehmigten, abgelehnten und geplanten Urlaube.
Abwesenheits- und Fehlzeitenverwaltung	Pflege von Fehlzeiten sowie übersichtliche Darstellung und Auswertungsmöglichkeiten.

Online-Formulare	Zugriff auf Online-Formulare wie z. B. Verbesserungsvorschläge und Erstellung eigener Online-Formulare mittels eines integrierten Formulardesigners.
Checklisten	Integrierte und individuell gestaltbare Checklisten für die Vorbereitung und Planung von z. B. Messen oder Geschäftsreisen.
Terminkalender	Persönlicher Kalender mit Überschneidungswarnung bei Konflikten mit anderen Terminen.
Teamkalender	Zugriff auf die freigegebenen Kalender anderer Mitarbeiter und Gruppen.
Ressourcenkalender und -verwaltung	Zugriff auf die freigegebenen Kalender von Ressourcen und Verwaltung von Ressourcen wie z. B. Besprechungsräume oder Firmenwagen.
Projektüberblick	Projekt-Homepage mit zugeordneten Informationen wie z. B. Mitarbeiter, Termine, Dokumente oder Aufgaben.
Adressmanagement	Verwaltung von Firmen, Kontaktpersonen und Einzelkontakten.
Dokumentenmanagement	Strukturierte Ablage und Veröffentlichung jeder Dokumentenart.
Sammelmappen	Bündelung wichtiger Dokumente zu einem Projekt in einer Akte.
Aufgabenmanagement	Verwaltung eigener Aufgaben und Delegation von Aufgaben.
Automatische Benachrichtigungen	Benachrichtigung bei wichtigen Neuerungen oder Änderungen wie „neuer Termin“ oder „delegierte Aufgabe“.

## CAS genesisWorld fürs Management Maximale Transparenz. Smarte Visualisierung.

CAS genesisWorld bietet Ihrem Management über das Cockpit einen verlässlichen Überblick über tagesaktuelle Bewertungen von Kundenrentabilität, Wirtschaftlichkeit oder Umsatzprognosen. Mit automatisch generierten Reports erhält Ihre Führungsmannschaft eine valide

Entscheidungsgrundlage in Echtzeit und einen Rundumblick auf alle Erfolgsindikatoren des Unternehmens. Dieser Funktionsumfang steht Ihnen bereits mit der Premium Edition zur Verfügung.

## Detailgenau: Reports und Forecasts

Auswertungen und Berichte	Automatische und aktuelle Zusammenstellung jeglicher Berichte und Darstellung als z. B. PDF-Dokument.
Übergreifende Auswertungen <sup>M</sup>	Erstellung mehrdimensionaler, komplexer Auswertungen über beliebige Datensatz-Typen unter Berücksichtigung verknüpfter Datensätze.
Vorlagen und Anzeigeformate	Erstellung kontextabhängiger Vorlagen sowie übersichtliche Darstellung von Berichten in Form von bspw. Tabellen, Grafiken oder Diagrammen.
Reportansichten <sup>M</sup>	Darstellung von Kennzahlen in mehrstufig gruppierbaren Wertetabellen oder grafischen Diagrammen.
Auswertungen über Pivot-Tabelle <sup>M</sup>	Übersichtliche Darstellung mehrdimensionaler, komplexer Auswertungen mittels Pivot-Tabellen.
Vorschau	Übersichtliche Berichtsvorschau zur Überprüfung und gegebenenfalls Korrektur.
Auswertungsintervalle und automatischer Versand <sup>D</sup>	Auswertungen in vorgegebenen Zeitintervallen inkl. dem zeitgesteuerten Versand wie z. B. automatischer Versand eines Wochenberichts an einen definierten Personenkreis am Freitag.

# CAS genesisWorld für den Vertrieb

## Potenziale erkennen. Produktivität steigern.

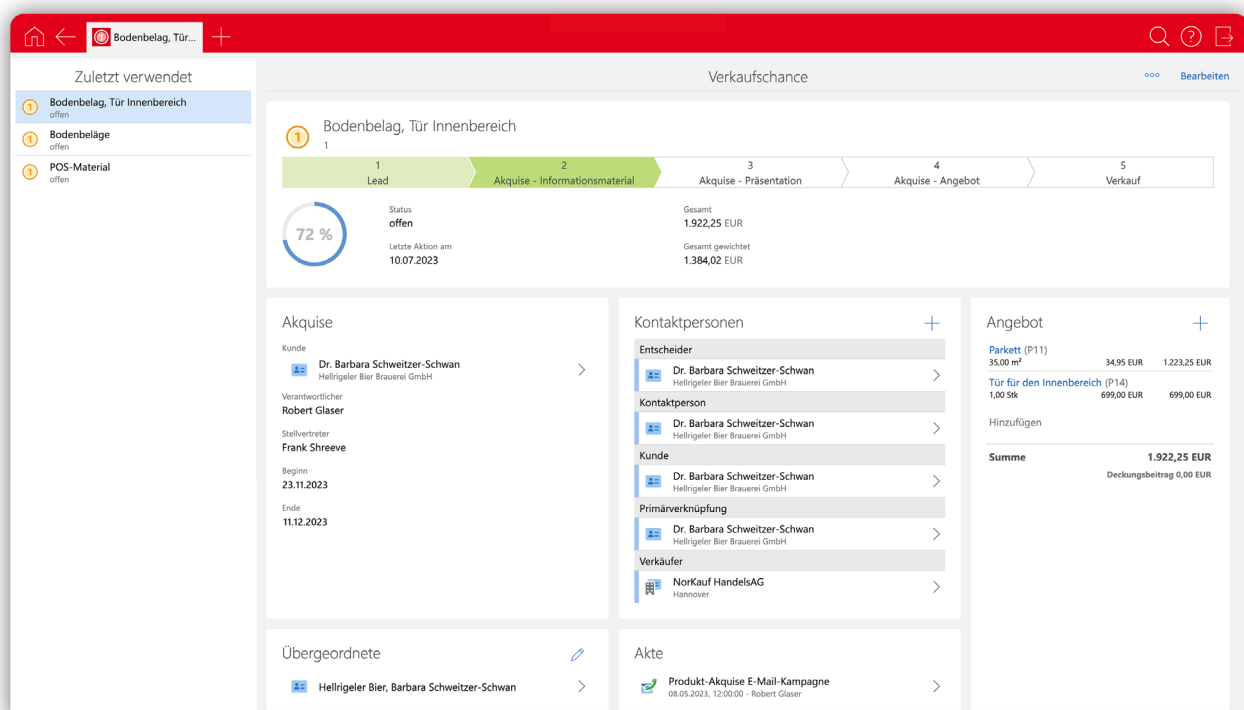
Kunden haben individuelle Wünsche und Bedürfnisse, die für Ihren Vertrieb individuelle Geschäftspotenziale bedeuten. Mit CAS genesisWorld segmentieren Sie Ihre Kunden und behalten z.B. Verkaufschancen vom ersten Kontakt bis zum Abschluss mit der grafischen Fortschrittsanzeige im Blick – so geht kein Erfolgspotenzial verloren.

Ihr Vertrieb empfiehlt zur richtigen Zeit das passende Produkt, betreibt Up- und Cross-Selling und erzielt damit schnellere Verkaufsabschlüsse. So werden Ihre gesamten Vertriebsprozesse mit CAS genesisWorld für eine erfolgreiche Leadgenerierung transparent und effizient gestaltet.

## Vertriebsprozesse steuern und optimieren

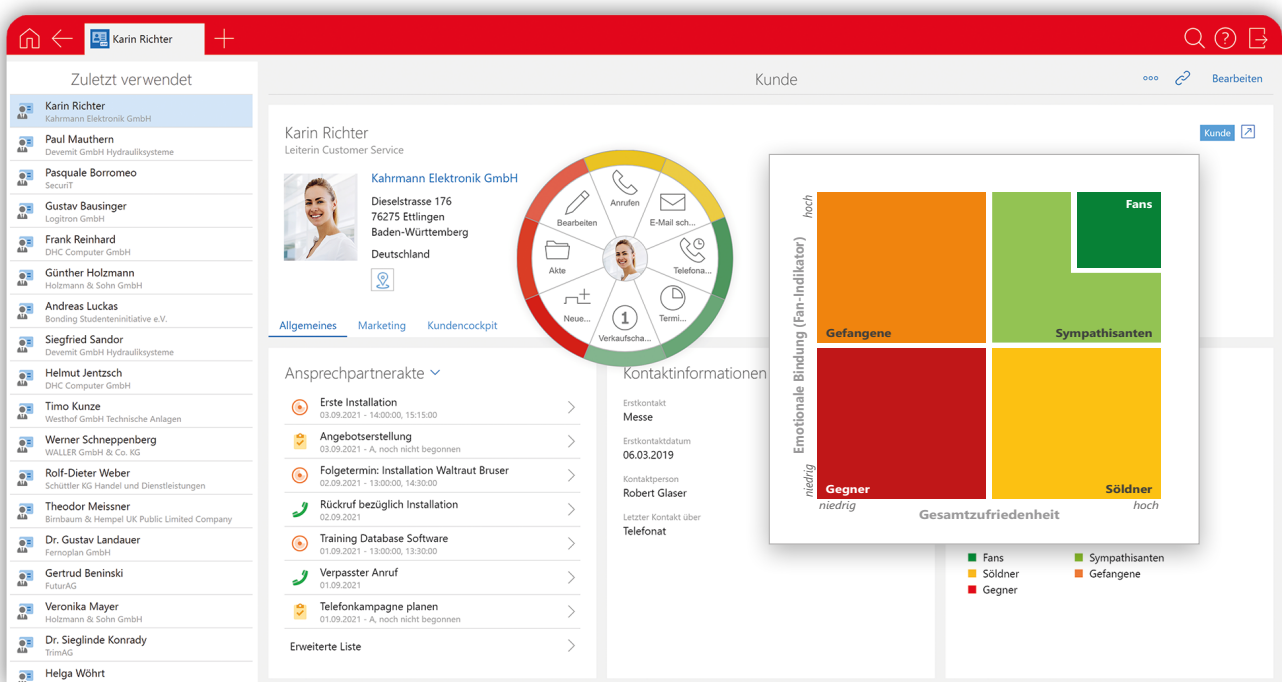
Kundenakte	Archivierung der Korrespondenz und aller Dokumente mit einem Kunden in der jeweiligen Kundenakte.
Kontaktbericht	Für die schnelle Datenerfassung direkt bei Kontaktaufnahme eines Interessenten zur anschließenden Adressqualifizierung mit der Möglichkeit zur Umwandlung in eine Verkaufschance. Dabei können Kontaktdaten direkt über den Visitenkartenscanner in das CRM übernommen werden.
Verkaufschance	Abbildung des gesamten Vertriebsprozesses: Von der Lead-Erfassung über die Angebotsphase bis hin zum Abschluss und After Sales.
Grafische Eingabehilfe <sup>W</sup>	Visualisierung von Eingabehilfen als farbige, horizontale Balken, um z.B. Phasen einer Verkaufschance anzuzeigen.
Forecast	Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten von Verkaufschancen wie z.B. nach Vertriebsgebiet oder Verkäufer.

- ▼ Mit der grafischen Fortschrittsanzeige lassen sich Bearbeitungsphasen auf einen Blick visualisieren.



Deckungsbeiträge	Unterstützung bei der Berechnung von Deckungsbeiträgen in den Verkaufschancen.
Interaktive Sales Pipeline <sup>D, M</sup>	Interaktive Darstellungsvarianten der Sales Pipeline mit Filterung nach Erstkontakten, Angeboten oder Vertragsabschlüssen.
Systematischer Vertrieb <sup>D, M</sup>	Definition von Vertriebsprozessen unterstützt durch Kriterienkataloge und spezifische Ansichten wie z. B. die Sales Pipeline.
Definition von Vertriebschritten <sup>D, M</sup>	Definition von Vertriebschritten wie z. B. „Nächste Aktivität“, die zeitnah Aktionen wie Telefonate, Termine oder Rückrufe anzeigt.
Verkaufschancenassistent <sup>W</sup>	Über individuell konfigurierbare grafische Eingabehilfen und Fortschrittsanzeigen können z.B. Verkaufschancenassistenten für eine asistentengeführte Informationserfassung von der Leadgewinnung bis zum erfolgreichen Abschluss gestaltet werden.
Unterstützung von Vertriebshierarchien <sup>D, M</sup>	Freie Definition von bis zu drei Vertriebshierarchien wie z. B. nach geografischen oder personellen Aspekten.
Abbildung von Vertriebsstrukturen <sup>D, M</sup>	Erweiterung der Verkaufschancen um hierarchisch abbildbare Vertriebsstrukturen und -methoden wie z. B. die Definition von Aktivitäten und Meilensteinen.
Abbildung von Vertriebsgebieten <sup>D, M</sup>	Hierarchische Abbildung von Vertriebsgebieten mit einer Gliederungstiefe von bis zu drei Ebenen wie z. B. Europa, Deutschland und Süddeutschland.
Reporting <sup>M</sup>	Reporting auf Basis des gesamten Datenbestands wie z. B. Auswertung aller angelegten Verkaufschancen der letzten Quartale.
Messung emotionaler Kundenbindung und Kundenclustering	Ermittlung der emotionalen Kundenbindung mittels Fan-Indikator®. Abfrage der Gesamtzufriedenheit und Segmentierung der Kunden anhand ihrer emotionalen Verbundenheit in fünf Gruppen basierend auf einer wissenschaftlichen Grundlage.
Stärken- und Schwächen-Analyse <sup>D, M</sup>	Analysemöglichkeit zur Identifikation der profitabelsten Kunden und Interessenten sowie zur Vorhersage von Umsätzen.
Abschlusswahrscheinlichkeit <sup>M</sup>	Bewertung von Potenzialen durch automatische Berechnung der Abschlusswahrscheinlichkeit.

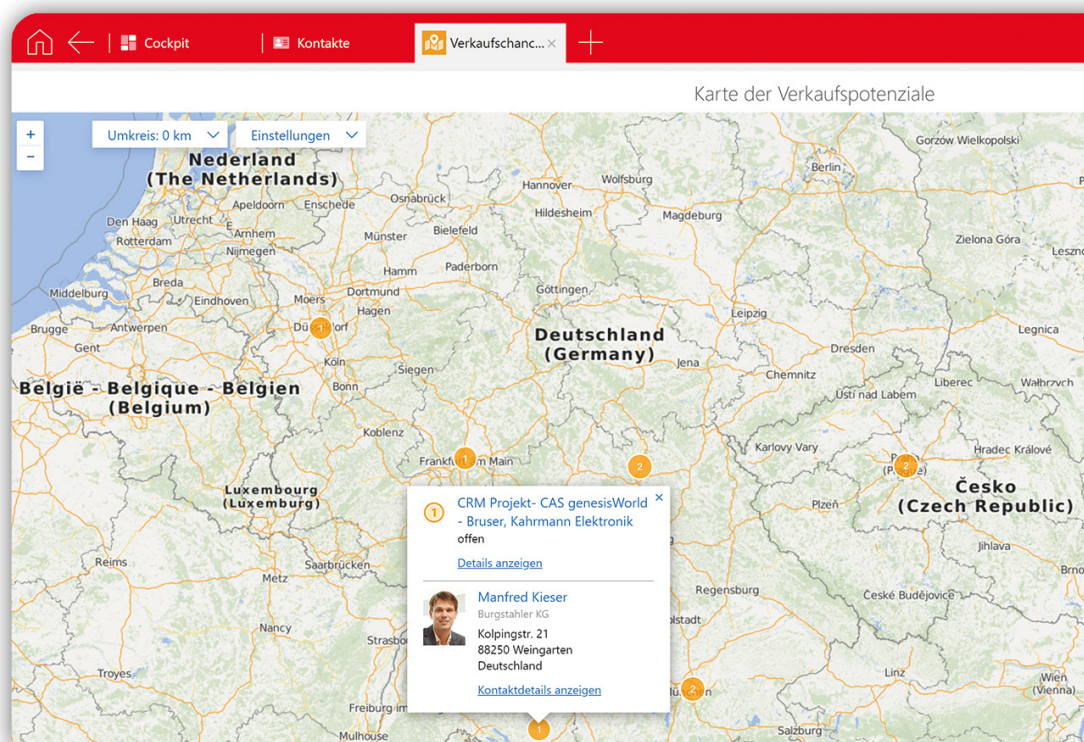
▼ Analysieren Sie mit dem integrierten Fan-Indikator® die emotionale Bindung Ihrer Kunden.





Mitbewerber- und Kontaktpersongewichtung <sup>D, M</sup>	Wettbewerber-Betrachtung anhand der Gewichtung und Bewertung von Mitbewerbern und Kontaktpersonen.
Angebotserzeugung und -dokumentation <sup>M</sup>	Komfortables Erzeugen von Angeboten unter Berücksichtigung von Optionen, Produktalternativen, Preisen und Rabatten mit anschließender Erstellung und Dokumentation eines Gesamtangebots mit Anschreiben, Detailinformationen zum Produkt oder Vorschlägen zur Finanzierung.
Optionale Positionen	Möglichkeit zur Erfassung von optionalen Angebotspositionen unterstützt bei der Erstellung von Verkaufsangeboten.
Preis- und Rabattlisten	Preis- und Rabattlisten für Produkte, um individuell für Kunden Preise zu gestalten.
Produktkonfigurator <sup>M</sup>	Konfiguration von Vertriebsprodukten und Erstellen von Angeboten auf Basis der erfassten Produktvarianten, Bauteile und Preise.
Produktvarianten <sup>M</sup>	Sicherstellung der Kombinierbarkeit von Produktbestandteilen durch Hinterlegung von (technischen) Regeln.
Produktkataloge <sup>MA</sup>	Darstellung von Produkten in Form von Katalogen mit Bild und Beschreibung, um komfortabel Angebote zu erstellen.
Belegerstellung	Erstellen von Belegen unterschiedlicher Typen wie z. B. Angebote, Aufträge, Rechnungen oder Gutschriften aus Adressen, Verkaufschancen oder Projekten.
Easy Invoice <sup>M</sup>	Erstellung und Verwaltung von Belegen wie Angebote, Rechnungen und Gutschriften, ohne dass ein zusätzliches ERP-System benötigt wird. Easy Invoice unterstützt im Desktop Client das Anlegen elektronischer Rechnungen gemäß des Standards XRechnungen 2.0.
Umkreissuche	Anzeige und gezielte Selektion von Adressen innerhalb eines vorgegebenen Radius.
Geomarketing <sup>M</sup>	Darstellung sämtlicher Datensatz-Typen wie z. B. alle offenen Verkaufschancen in Karten als Heatmaps.
Benachrichtigungs- und Aktionsdienst	Individuell einstellbare Benachrichtigungen wie z. B. Information an den Innendienst bei Ergänzung der Kundenakte durch den Außendienst.
ERP-Schnittstelle	Schnittstelle zu ERP-Systemen und Zugriff auf Adressen, Rechnungen, Lieferscheine oder Angebote direkt aus CAS genesisWorld ohne Applikationswechsel.

Darstellung sämtlicher Datensatz-Typen wie z. B. alle offenen Verkaufschancen in einer Karte. ➤





# CAS genesisWorld fürs Marketing

## Interessenten informieren. Kunden begeistern.

Entscheidend für ein erfolgreiches Marketing ist eine zielgenaue Ansprache Ihrer Kontakte. CAS genesisWorld unterstützt Sie bei der Planung und Kommunikation: Sie definieren die einzelnen Kommunikationsstufen, selektieren gezielt über Filterfunktionen wie SmartTags die passenden Empfänger, bestimmen Folgeaktionen und

führen über die verschiedenen Kommunikationskanäle mehrstufige Kampagnen zielgerichtet durch. Den Erfolg und die Kosten Ihrer Marketingaktivitäten behalten Sie dabei stets im Griff. Die Reaktionen der Empfänger werden festgehalten, Potenziale erfasst und neue Leads direkt an den Vertrieb weitergeleitet.

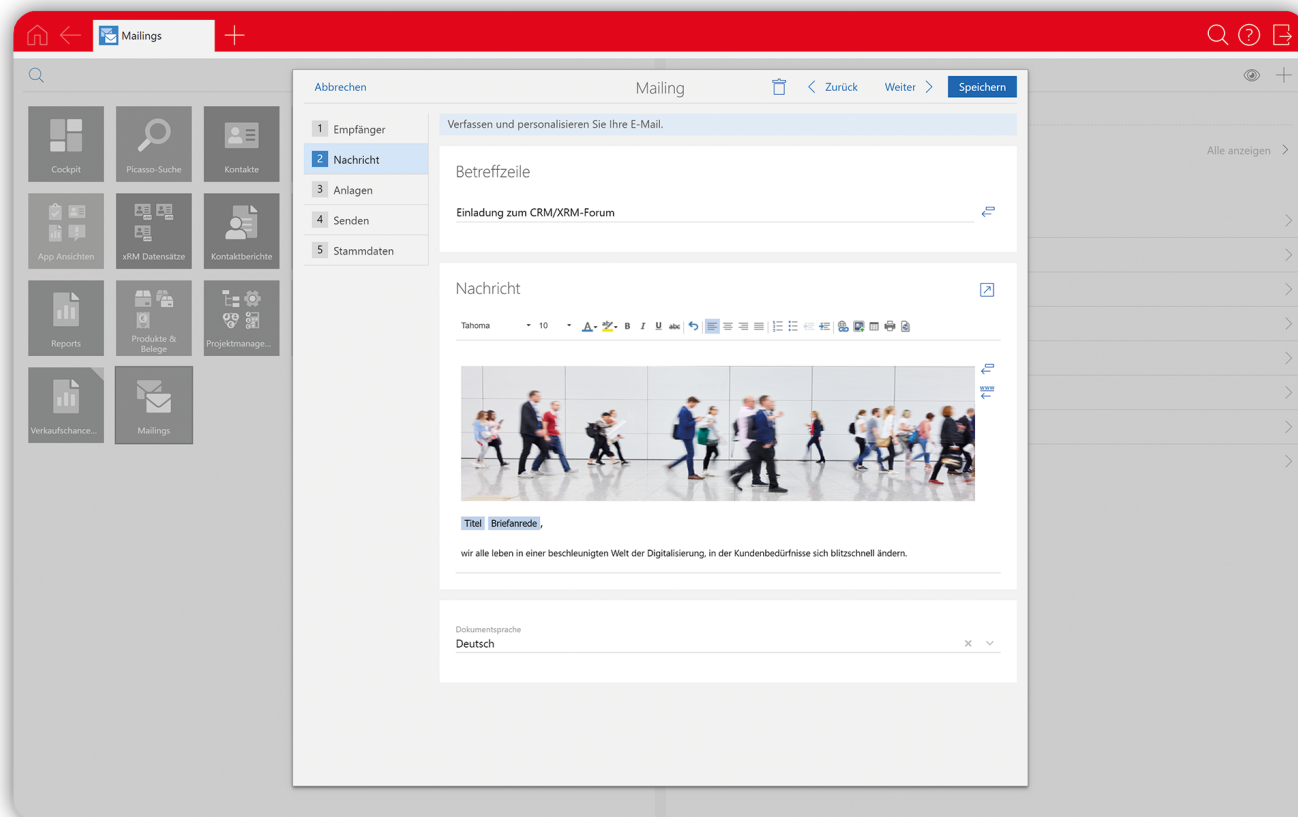
## Personalisierte Inhalte. Zielgruppengenaue Kampagnen.

Zielgruppenauswahl und Verteiler	Zusammenstellung spezifischer Zielgruppen in Verteilern auf Basis der zentralen Adressdatenbank mithilfe vielfältiger Such- und Filterfunktionen.
Erlaubte und bevorzugte Kontaktart	Automatische Berücksichtigung der erlaubten und bevorzugten Kontaktart vor Kontaktaufnahme bzw. Versand der Serienkommunikation zur Dateneinhaltung.
Personalisierte Serienkommunikation	HTML-Vorlagen für personalisierte Serienkommunikation über E-Mail und Brief.
Integrierte Mailing-Kampagnen	Leichtgewichtiger Mailingassistent mit umfangreichen Möglichkeiten für die Zielgruppen-selektion und die personalisierte Kommunikation.
Mehrstufige Kampagnen <sup>D, M</sup>	Steuerung, Durchführung und Auswertung mehrstufiger Kampagnen über verschiedene Kommunikationskanäle mithilfe des grafischen Kampagnen-Designers.
Status der Kampagne <sup>D, M</sup>	Beschreibung des Zustands und des Fortschritts einer Kampagne in z.B. „geplant“, „aktiv“ oder „abgeschlossen“.
Dokumentation der Kampagnen <sup>D, M</sup>	Archivierung aller Informationen innerhalb der Kampagne wie z.B. angeschriebene Adressen, versendete E-Mailings, Telefonate und Dokumente.
Budgetplanung <sup>D, M</sup>	Hinterlegung eines Budgets pro Kampagne. Angabe von Kosten und Umsätzen bei durchgeführten Aktionen und eingesetzten Medien.
Umgang mit falschen Adressen und Bounces <sup>D, M</sup>	Kennzeichnung von falschen Adressen innerhalb einer Kampagne zur Verbesserung der Datenqualität.
Auswertung <sup>M</sup>	Auswertung der Mailingkampagnen unter Berücksichtigung eingesetzter Marketing-budgets zur Erfolgsmessung.
Veranstaltungsmanagement <sup>M</sup>	Veranstaltungsplanung mit Raummanagement, Einladungsorganisation und Auswertungen. Teilnahmebeschränkungen sowie Teilnehmerregistrierung via personalisierter Mailings, Anmeldelinks, Brief oder Online-Anmeldung möglich.
Multimediale Fragebögen <sup>M</sup>	In Fragebögen und Umfragen können Webseiten und Medieninhalte, z.B. Videos, eingebaut werden.

# Professionelles E-Mail-Marketing für Ihr individuelles Beziehungsmanagement <sup>M</sup>

Personalisierte E-Mails und Newsletter ohne Programmierkenntnisse	Erstellung und Personalisierung von Mailings im HTML-Format ohne Programmierkenntnisse für ausgewählte Kundengruppen. Anbindung an Inxmail und Evalanche für leistungsstarkes E-Mail- und Permission-Marketing mit umfassenden ad hoc Auswertungsmöglichkeiten für Folgekampagnen.
Qualitätsprüfung	Qualitätskontrolle wie z.B. Prüfung auf fehlerhafte Links, Einrichtung eines Testversands und Definition eines Freigabeprozesses vor dem Versand des E-Mailings.
Adressprüfung vor Versand	Prüfung auf Korrektheit der E-Mail-Adresse und auf eine mögliche Abmeldung der Adresse vom dazugehörigen Verteiler bei der Übertragung der Verteiler von CAS genesisWorld an Inxmail Professional oder Evalanche.
Verwaltung von An- und Abmeldungen	Erfassung von An- und Abmeldungen von Newslettern und Berücksichtigung bei zukünftigem Versand.
Automatische Archivierung	Versendete Mailings werden automatisch in CAS genesisWorld archiviert und mit den jeweiligen Empfängern verknüpft.
Erfolgskontrolle	Umfangreiche Auswertungen in Inxmail und Evalanche über Öffnungs-, Klick- oder Abmelderaten sowie visuelle Darstellung des E-Mailingerfolgs.

- ▼ Einfaches Verfassen und Personalisieren von Mailings über die Platzierung von Platzhaltern.



# CAS genesisWorld für Projektmanagement und Service

## Intelligent planen. Gezielt umsetzen.

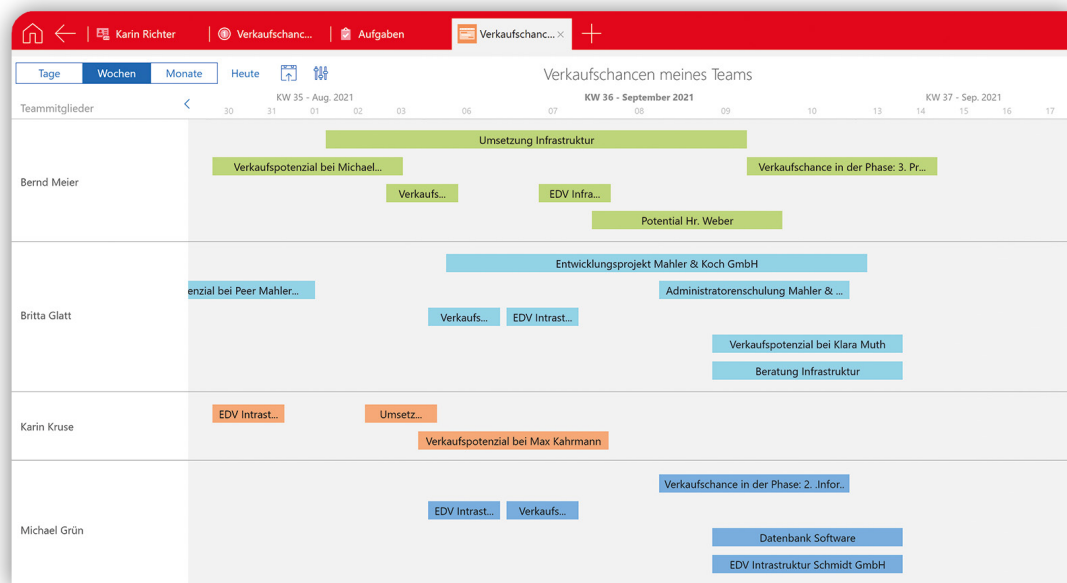
Mit CAS genesisWorld arbeiten Ihre Mitarbeiter mit einem effektiven Ablauf- und Steuerungssystem: Sie planen und strukturieren Ihre Projekte zielsicher, beziehen Risiken, Meilensteine und Ziele sowie Aufgaben, Ressourcen, Budgets, Kosten und Zeiten von Anfang an mit ein. Über den Projektstatus, ad hoc Auswertungen und einem Frühwarnsystem halten Sie Ihre Projekte auf Kurs.

mitarbeitern, gezielte Auskünfte zu erteilen und kompetent mit Ihren Kunden umzugehen.

Ihre Serviceanfragen können schnell und effizient erfasst, bearbeitet und systematisch weitergeleitet werden. So schaffen Sie einen individuellen Kundenservice und überzeugende Serviceerlebnisse.

Ein Blick in die Kunden- oder Projekttakte vor oder während eines Telefongesprächs ermöglicht Ihren Service-

Komfortablen Überblick verschafft Ihnen die grafische Zeitleiste in der Timeline-Ansicht.



## Projektmanagement

Projektübersicht	Übersichtliche Darstellung aller zum Projekt gehörenden Daten wie z. B. Termine, Aufgaben, Unterlagen und Telefonnotizen.
Statusübersicht	Übersicht der zu erledigenden, noch in Bearbeitung befindlichen und kritischen Projekte oder Meilensteine und Anzeige des Gesamtstatus im Ampelformat (grün, gelb, rot).
Zeitleistenansicht <sup>M</sup>	Übersichtliche Darstellung von Daten mit Zeitbezug in einer Zeitachse in chronologischer Reihenfolge.
Primärverknüpfungen	Hierarchische Zuordnung aller Daten zu Projekten oder Adressen.

Individuelle Projektpläne <sup>D, M</sup>	Erstellen von Projektplänen für z. B. Kundenprojekte, Produktentwicklung, Messevorbereitung mit Vorgänger-/Nachfolger-Abhängigkeiten und Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Sach-Ressourcen.
Ressourcenplanung <sup>M</sup>	Planung der Mitarbeiter-Aufwände, Fähigkeitsmanagement und Übersicht der Auslastung und Verfügbarkeit.
Zeit- und Spesen-Erfassung <sup>M</sup>	Zeiterfassung auf Kunden-, Projekt- und Vorgangsebene sowie Spesenerfassung mit integrierten Funktionen für Belege, Tagesspesen und Fahrtkosten.
Projekt-Controlling <sup>M</sup>	Auswertung aller Zeiterfassungen, Spesen und Fremdleistungen mit anschließendem Abgleich mit der Budgetplanung.

## Service & Support <sup>M</sup>

Erfassung von Supportanfragen	Erfassung von Supportanfragen über unterschiedliche Kanäle. Regelgesteuerte interne und externe Benachrichtigungen wie z.B. bei Eingang neuer Anfragen.
Bearbeitung von Serviceanfragen	Bearbeitung von Serviceanfragen vom ersten Kontakt bis zur Problemlösung mit Terminierung, Zuweisung von Verantwortlichen, Prioritäten oder Delegation mithilfe von Troubleshoot-Pools.
Kalkulation der Serviceaufwände	Automatische oder manuelle Zeiterfassung über Serviceaufwände und genaue Zuteilung von Leistungsansprüchen pro Kunde – nachträglich oder im Hintergrund.
Teamplanung	Komfortables planen von Terminen interner Mitarbeiter für z. B. einen gezielten Service-einsatz oder mehrtägige Geschäftsreisen.
FAQ-Management <sup>D</sup>	Zusammenstellung bearbeiteter Troubleshoots in einer FAQ-Datenbank. Veröffentlichung ausgewählter FAQ-Dokumente in einem Online-Portal.
Service-Portal	Service-Portal mit Übersicht aller Anfragen, Online-Erfassungen und FAQ-Suche. Anlage neuer Supporttickets durch Kunden und Einsicht über den Bearbeitungsstatus gestellter Tickets.
Supportberechtigungen	Informationen über supportberechtigte Produktversionen und berechtigte Personen zur Erstellung von Supporttickets. Berücksichtigung von Support-Sperren für Firmen- bzw. Einzelkontakte.
Service Level Agreements (SLA)	Vertragliche Sicherstellung der Leistungseigenschaften wie z. B. Leistungsumfang, Reaktionszeit, Bearbeitungsgeschwindigkeit, Dokumentation der Produkteinsätze und Wartungsabrechnung.
Unterstützung der Kommunikationskanäle	Verknüpfung von Supportanfragen mit bestehenden Kommunikationskanälen wie E-Mail, Telefon und Service-Portal.
Ticket-Management <sup>D</sup>	Abbildung komplexer und unternehmensweiter Workflows zur lückenlosen Ticketerfassung und -bearbeitung.
E-Mail-Vorlagen	Anlage und Zugriff auf E-Mail-Felder aus dem Ticket sowie dessen Verknüpfungen.
Standard-Benachrichtigungen	Benachrichtigung über Annahme und Bearbeitung von Anfragen sowie bei veränderten Datensätzen an den Ticketersteller und -bearbeiter.
Support-E-Mail-Konten	Automatische Anlage oder Aktualisierung von Support-Tickets beim Eingang einer E-Mail. Support-Konten können direkt passenden Teams zugeordnet werden, sodass erzeugte Tickets durch die richtigen Personen bearbeitet werden können.
Produkteinsätze	Erfassen von Produkteinsätzen, auch direkt aus Kontakten oder zu Serviceverträgen.

# CAS genesisWorld nach Ihren Bedürfnissen Individuell gestalten. Flexibel anpassen.

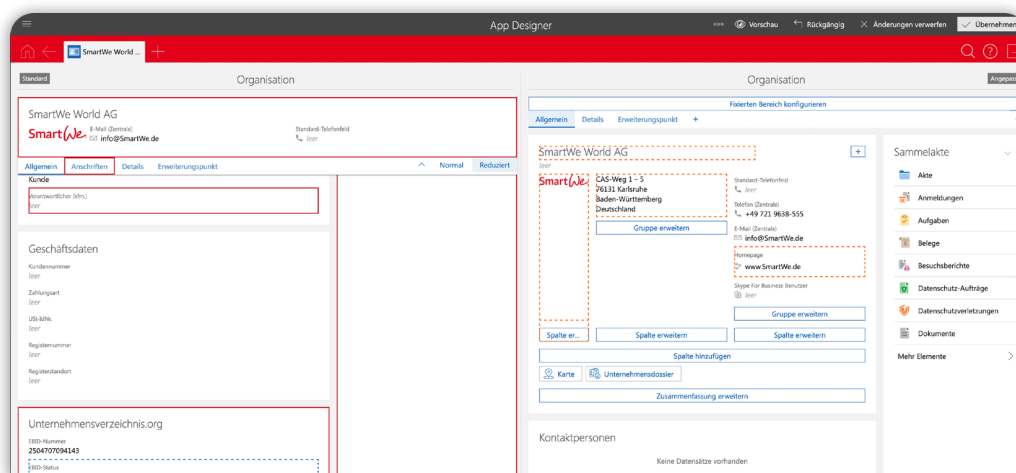
Egal, welche Anforderungen in Ihrem Unternehmen bestehen – CAS genesisWorld passt sich flexibel Ihren Bedürfnissen und Wünschen an. Ohne Entwicklungsaufwand können Anwender, CRM-Manager oder Administratoren Oberflächen und individuelle Eingabehilfen zur effizienten Abbildung Ihrer Geschäftsbeziehungen und

Prozesse firmenindividuell gestalten.

Mit anpassbaren Vorlagen für Mailings an Bestandskunden, einheitlichen Verkaufschancen bei Neukunden, sowie Dokument- und Ticketvorlagen beschleunigen Sie Ihre Kommunikation und unterstützen die einheitliche Datenpflege.

## Administration und Anpassungen

App Designer <sup>W</sup>	Ohne Programmierkenntnisse sind Oberflächen individuell gestaltbar. Per „Drag & Drop“ können dargestellte Informationen, Bausteine, Felder und Charts bestehender Apps erweitert oder eigene Apps zusammengestellt werden.
App Designer Scripting <sup>W</sup>	Erweiterung von Apps für unternehmensspezifische Kennzahlen, Berechnungen und Prozesse mithilfe des App Designer Scripting (JavaScript).
Updatesicherheit bei Oberflächenanpassungen <sup>W</sup>	Über den Versionsvergleich können Update-Anpassungen verglichen und die gewünschten Elemente gezielt übernommen werden. Dadurch werden angepasste Datenmasken bei Updates nicht automatisch auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Anpassung ohne Programmierkenntnisse und Standortabhängigkeit	Erstellung und Verwaltung zentraler, unternehmensweiter Vorgaben standortübergreifend durch die Administration in der Management Konsole über Oberflächen ohne Programmier- oder Skriptsprachen.
Anpassung der Datenstruktur	Berücksichtigung spezieller unternehmerischer Anforderungen wie z. B. Anlegen neuer Felder, mehrsprachige Bezeichnungen für Eingabe- und Auswahlhilfen oder Ansichten.
Zentrale & individuelle Navigatoren	Individuelle und zentrale Navigatoren für einzelne Mitarbeiter oder Unternehmensbereiche sowie Abteilungen mit Anzeige von Ordnern und Ansichten in Baumstruktur.
Individuelles Cockpit <sup>D</sup>	Individuell konfigurierbare Cockpits für die Darstellung aller relevanten Informationen.
Zentrale & individuelle Ansichten	Einrichtung und Speicherung zentraler, sowie individueller Filteransichten für einen schnellen Zugriff. Für eine optimale Arbeitsumgebung lassen sich favorisierte Start-Apps festlegen, die direkt nach der Anmeldung zur Verfügung stehen. Oberflächen und Cockpits können zentral vorgegeben sowie rollenbasiert und zielgruppenspezifisch gestalten werden.



Update-Anpassungen können über den Versionsvergleich verglichen und gewünschte Elemente gezielt übernommen werden.

Individualisierung von Oberflächen	Umfangreiche Möglichkeiten der firmenindividuellen Gestaltung eines Datensatz-Typs, wie z.B. weitere Register, Platzierung weiterer Felder, automatische Berechnung mithilfe von Formelfeldern oder freie Platzierung verknüpfter Informationen.
Dynamische Formelfelder	Auf Basis bereits eingegebener Daten kann die Art der Anzeige oder auch die Menge von Informationen gesteuert werden. Ebenso ist es möglich, mathematische Berechnungen durchzuführen und die Ergebnisse zu speichern.
Eingabehilfen	Individuelle und bedarfsgerechte Gestaltung von Eingabehilfen mit vielen Ausprägungen wie mehrsprachig, benutzer-/gruppenspezifisch, hierarchisch, als Einzel- oder Mehrfachauswahl bzw. als Werte aus verknüpften Datensätzen.
Zentrale Benutzervorgaben	Festlegen von Filtern, Gruppierungen oder Zugriffsrechten nach zentralen Vorgaben wie z.B. für Teamkalender und auf Benutzerebene.
Individuelle Benutzerkonten für Mitarbeiter	Automatische Erstellung von Benutzerkonten für neue Mitarbeiter mit individuellen Rechten und Einstellungen.
Datenschutz	Schutz vor unerlaubtem Zugriff auf Daten und Funktionen wie z.B. unautorisiertem Datenexport und optional erweiterter Zugriffsschutz mithilfe weiterer Identitätsprovidern (auf dem Standard OAuth2), zum Beispiel Microsoft Azure Active Directory über OpenID Connect.
App SecureLogin – CAS & SmartWe	Mithilfe der Authenticator App „SecureLogin – CAS & SmartWe“ steht eine datenschutzkonforme Lösung für eine sichere Anmeldung mit 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) zur Verfügung.
Systemnachrichten	Veröffentlichung von Systemnachrichten nach Anmeldung, z.B. zur Ankündigung von Wartungsfenstern.

## Technische Flexibilität nutzen

Automatische Software-Verteilung	Installation von CAS genesisWorld, Software-Updates, Add-Ins und Modulen über eine automatische Software-Verteilung.
Optimale Serverauslastung	Automatische Lastverteilung zur Steuerung der optimalen Auslastung mehrerer CAS genesisWorld-Applikationsserver.
Wartungscenter	Intelligente Datenbankpflege durch manuell definierbare Bereinigungsläufe.
Mandantenfähigkeit	Zugriff auf unterschiedliche Datenbanken.
Unicode und Adressformate	Korrekte Anzeige internationaler Schriftzeichen und Darstellung der Anschriften in passendem Adressformat.
Anbindung von Drittapplikationen über OpenSync	Dateneinbindung und -abgleich beliebiger Drittapplikationen in CAS genesisWorld.

## CAS genesisWorld mit Anbindungen und Schnittstellen erweitern

### Microsoft Integrationen

Microsoft Outlook als Standard E-Mail-Client	Optionale Verwendung von Microsoft Outlook als E-Mail-Client für CAS genesisWorld.
Add-In Microsoft Outlook	Mithilfe des Add-Ins kann direkt in Microsoft Outlook auf Informationen von CAS genesisWorld zugegriffen werden und über die SmartSearch umfangreiche Suchanfragen direkt in Microsoft Outlook getätigt werden. Darüber hinaus wird angezeigt, ob E-Mails bereits im CRM archiviert wurden. Die Anbindung kann sowohl von Microsoft Windows als auch von Mac-Nutzern bezogen werden.

Gemeinsamer Adressbestand und Terminsynchronisation <sup>M</sup>

Synchronisation von Adressen und Terminen zwischen Microsoft Exchange und CAS genesisWorld.

Microsoft Teams <sup>W</sup>

Organisation und Start von Online-Besprechungen direkt in CAS genesisWorld. Darüber hinaus können auch Teams-Anrufe oder Chats direkt über den Adressdatensatz im CRM gestartet werden. Für Anrufe, die über Teams eingehen, kann der passende Kontakt in CAS genesisWorld Web geöffnet werden.

## Integration von Warenwirtschaft und Enterprise Ressource Planning (ERP)

Automatischer Datenabgleich

Abgleich der Daten aus CAS genesisWorld mit Informationen aus der Warenwirtschaft wie z.B. mit Belegen, offenen Posten, erworbenen Produkten oder Liefersperren.

Bidirektionale Datensynchronisation

Änderung und Erfassung der Daten für Adressen und Projekte sowohl im ERP-System als auch in CAS genesisWorld mit automatischer Datensynchronisation.

Automatische Adressverknüpfung

Verknüpfung von Adressen mit Produkten und Belegen sowie Anzeige von Zusatzinformationen aus dem ERP-System für umfangreiche Auswertungen.

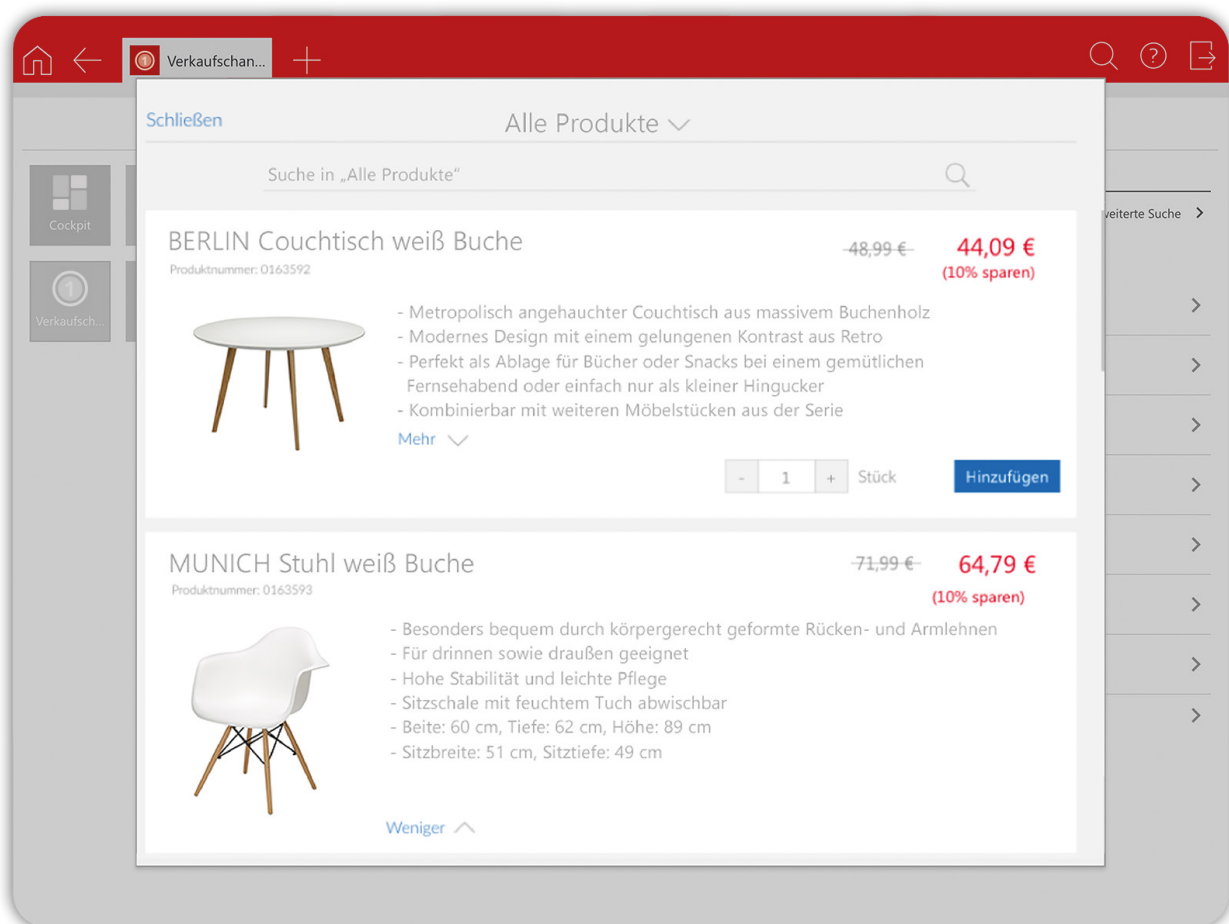
Anbindung an DATEV Eigenorganisation <sup>M</sup>

Datenaustausch zwischen CAS genesisWorld und DATEVconnect.

Produktkataloge

Darstellung von Produktgruppen und Produkten als HTML-Seiten in Katalogen mit ausgewählten Kennzeichen und Grafiken mit einfachen Export-Möglichkeiten.

- ▼ Mit dem Produktkatalog zeigen Sie Ihr Portfolio beim Kunden vor Ort.





# CAS Software AG

## Aus dem Mittelstand für den Mittelstand

### Ihr Partner für eine langfristige Zusammenarbeit

Die CAS Software AG wurde 1986 gegründet und wird seither von Mitbegründer Martin Hubschneider geführt. Der 6.500 m<sup>2</sup> große CAS Campus bietet Raum für Ideen und Platz für weiteres Wachstum. Über 470 Mitarbeiter entwickeln hier und im CAS App Center innovative CRM+AIA®-Lösungen für erfolgreiche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.

Lassen Sie sich von unserem Team und unseren Lösungen begeistern. Werden Sie Teil einer Gemeinschaft von Customer Centricity Unternehmen mit nachhaltiger Zukunft!

### Namhafte Kunden vertrauen auf „Made by CAS Software“

Über 34.000 Unternehmen und Organisationen, darunter auch Weltmarktführer wie Daimler, Airbus, Fraunhofer und MS Motorservice International, arbeiten mit unseren Lösungen und vertrauen auf uns als Experten.



Das sagen unsere Kunden:  
[cas.de/referenzen/](https://cas.de/referenzen/)

### CAS Software AG

- Inhabergeführtes Unternehmen
- Über 520.000 begeisterte Anwender in mehr als 40 Ländern
- Deutscher Marktführer für CRM im Mittelstand
- Über 200 zertifizierte Vertriebs- und Lösungspartner
- Investition in Innovation pro Jahr: 25 % des Umsatzes
- Vielfach ausgezeichnete Lösungen



”

» Bei TOP 100 geht es darum zu zeigen, wie Unternehmen den Mut haben sich neu zu erfinden, neues zu entwickeln und damit zu einem leuchtenden Beispiel für andere werden. Das gilt insbesondere für CAS Software. «

**Ranga Yogeshwar**

Wissenschaftsjournalist und Mentor des Innovationswettbewerbs TOP 100



CAS Software AG  
CAS-Weg 1 - 5  
76131 Karlsruhe

Telefon: +49 721 9638-188  
E-Mail: [crm@cas.de](mailto:crm@cas.de)  
[www.cas-mittelstand.de](http://www.cas-mittelstand.de)

