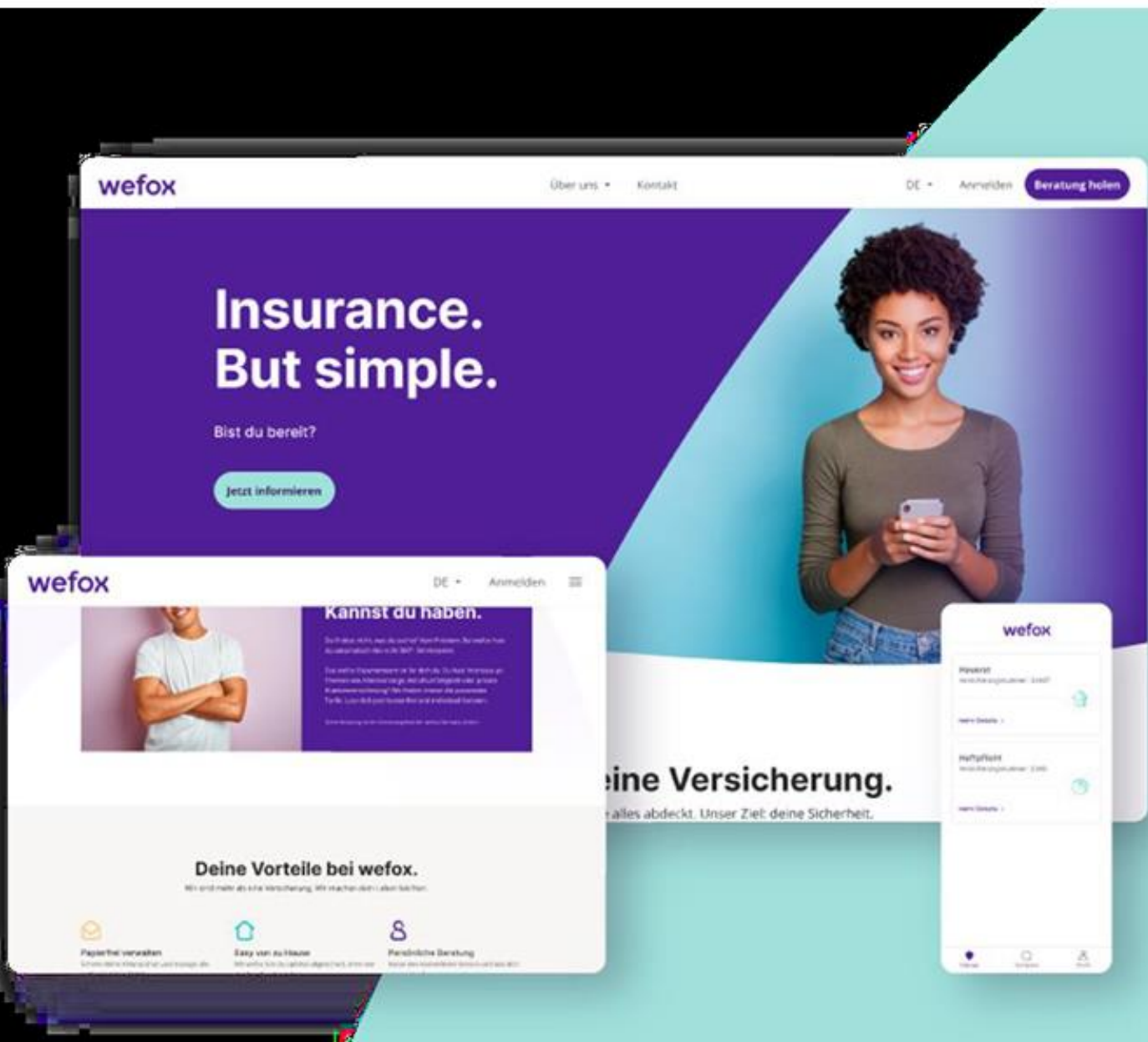


Referenzkunde

wefox



CAS genesisWorld

CRM + AIA® für den Mittelstand





» CAS genesisWorld ist die optimale CRM-Lösung zur Verwaltung unserer Prozesse und wurde perfekt auf unsere individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. «

Matthias Gamper Entwicklung und Operations - Projektinitiator

wefox

Branche

Versicherungsmakler

Ziele/Anforderungen

- Schnelle und einfache Adresserfassung
- Übersichtliche Akte jedes Interessenten
- Umfangreiche Filtermöglichkeiten
- Abbildung des Vertriebsprozess mit den einzelnen Phasen
- Kooperationsvertrag aus CRM heraus erstellen
- Zu urgierende Verkaufschancen anzeigen lassen
- Kontaktberichte
- Veranstaltungsmanagement mit Online-Anmeldung, Anmeldebestätigung, CheckIn-Verwaltung

Nutzen und Vorteile

- Mehr Zeit für Kundenbedürfnisse durch Adressassistent zur raschen Erfassung neuer Kontakte
- Schnelle Reaktionszeiten dank zentralem Zugriff auf alle relevanten Kunden- und Interessentendaten
- Potenzielle Umsatzchancen optimal nutzen mit der ganzheitlichen digitalen Abbildung jeder einzelnen Vertriebsphase vom Erstkontakt bis hin zur Entscheidung
- Individuelle Übersichten mit eigenen Listen/Apps z. B. für Verkaufschancen
- Einheitliche und professionelle Kommunikation mit Vorlagen wie etwa Kooperationsvertrag, Mitgliedsvollmacht

CAS genesisWorld

Projektdaten

- CAS genesisWorld Premium
- CAS Module: Form & Database Designer, Easy Invoice, Event Management, Report
- Microsoft SQL Server Standard Edition CAL Runtime

Kunde

- wefox Austria GmbH, www.wefox.at
- Serviceplattform als Drehscheibe zwischen Kunden, Versicherungsvermittlern und Versicherungsgesellschaften
- 2023 gegründet
- 33 Mitarbeiter

CAS genesisWorld

- Unternehmensweite kundenzentrierte Plattform unterstützt durch mitdenkenden Assistenten (AIA®)
- Professionelles Kundenmanagement optimiert interne Prozesse, steigert Effizienz
- Speziell für die Bedürfnisse des Mittelstands
- Mobile CRM-Lösungen im CAS SmartDesign® für Smartphones, Tablets und Browser
- Sichere Daten durch ausgereiftes, mehrstufiges Rechtesystem
- Etabliertes, mehrfach ausgezeichnetes Produkt
- Über 200 CRM-Spezialisten unterstützen vor Ort
- CAS Produkte sind bei mehr als 30.000 Unternehmen weltweit erfolgreich im Einsatz

Kontakt und Beratung



SALDO EDV-Beratung GmbH
3100 St. Pölten
+43 2742 / 751 10 0
www.saldo.at



www.cas-mittelstand.de