

CAS genesisWorld & itdesign

CRM-Software und Beratung für den Mittelstand



CRM

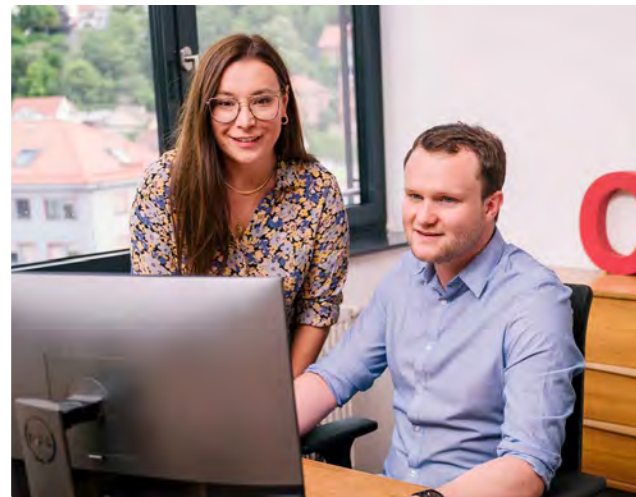
The image features the letters 'CRM' in a large, bold, red, three-dimensional font. The letters are positioned on a dark, reflective windowsill. The background is a blurred view of a cityscape seen through a window with a black frame. The lighting is bright, suggesting a sunny day, and the overall composition is clean and professional.

itdesign – Ihr Expertenteam für CAS genesisWorld

Seit über 20 Jahren begleiten wir Unternehmen aus dem Mittelstand bei der Einführung und dem Einsatz der CRM-Software CAS genesisWorld. Dabei passen wir die Lösung optimal an die individuellen Unternehmensprozesse an. Die Herausforderungen des Mittelstands kennen und verstehen wir aus eigener Erfahrung genau.

Das bringen wir mit

- Erfahrung mit Projekten von 20 bis 1.500 Mitarbeitenden
- Betreuung der größten Installation von CAS genesisWorld
- Ständige Weiterentwicklung der eigenen Module und Branchenlösungen
- Einfluss auf die Produktentwicklung
- Von der CAS Software AG zertifizierte Mitarbeitende
- Exzellentes Projektmanagement-Know-how
- Eigenes Schnittstellen-Framework zur Anbindung von Drittsystemen



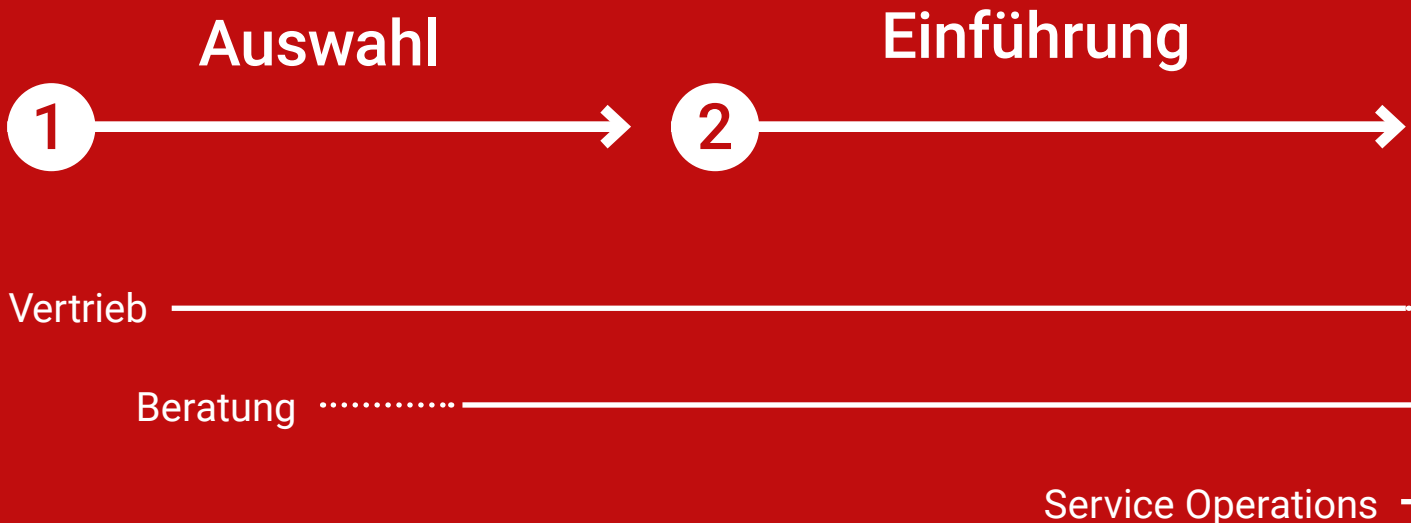
Warum CAS genesisWorld mit itdesign einführen?

Wir sind langjähriger Gold- und Entwicklungspartner der CAS Software AG, dem Hersteller von CAS genesisWorld. Sie profitieren von unserer vertrauensvollen Partnerschaft, dem direkten Kontakt sowie einer einzigartig engen Zusammenarbeit.



Ganz gleich, wo Sie gerade stehen

Die drei Phasen im CRM-Projekt



Lernen Sie uns kennen

In Ihrer Auswahlphase lernen Sie uns und unser Know-how kennen. Prüfen Sie, ob CAS genesisWorld und itdesign zu Ihrem Unternehmen passen.

Unser Angebot

- Bewerten Ihrer Prozesse im Hinblick auf die CRM-Reife als Grundlage für die Einschätzung Ihres CRM-Projekts
- Feststellen Ihres tatsächlichen Bedarfs in einem Workshop zur Anforderungsdefinition
- Ableiten Ihrer Ziele für Ihre CRM-Einführung aus Ihren Unternehmenszielen
- Kostenlose Leitfäden und Checklisten
- Einblick in unser Referenzsystem mit über 230 Arbeitsplätzen an 5 Standorten
- Persönlich begleitete Testphase

Wir haben die passende Methode

Bei uns gibt es keine CRM-Einführung von der Stange. Wählen Sie die Einführungsmethode, die Ihrem Unternehmen und Ihren Anforderungen am besten gerecht wird.

Unsere Einführungsmethoden

- Schnell und standardnah mit dem itd Quick Start
- Entscheidung nach der Testphase mit dem itd Proof of Concept
- Individuell und flexibel mit der itd SIM

— wir unterstützen Sie.

Einsatz & Ausbau

3

Wie intensiv darf die Betreuung sein?

Sie entscheiden, wie eigenständig Sie mit CAS genesisWorld arbeiten und inwieweit Sie die Lösung selber betreuen. Wenn Sie Unterstützung benötigen, sind wir für Sie da.

Unsere Leistungen

- Schnelle Hilfe bei Fragen durch unseren Support
- Stabiler Betrieb von CAS genesisWorld mit dem itd Application Management
- Optimieren von CAS genesisWorld
- CAS genesisWorld an die Veränderungen Ihres Unternehmens anpassen

Weitere Angebote

- Zugriff auf die itdesign-Wissensbasis in der FAQ-Datenbank und in Webinaren
- Softwareschulungen für Ihre Mitarbeitenden



Die passende Methode für Ihr Einführungsprojekt

Damit CAS genesisWorld schnell und reibungslos in Ihrem Unternehmen eingeführt werden kann, muss die Methode zu Ihrer Unternehmenskultur, Ihrer Arbeitsweise und den aktuellen Gegebenheiten passen. Wir arbeiten deshalb mit drei unterschiedlichen Methoden. Finden Sie heraus, welche die passende Methode für Ihr Unternehmen ist.

Einen detaillierten Einblick in unsere Einführungsmethoden erhalten Sie unter

[🔗 **crm.itdesign.de/crm-einfuehrung**](https://crm.itdesign.de/crm-einfuehrung)



„itdesign hat CAS genesisWorld so auf unsere Bedürfnisse angepasst, dass wir nun eine Lösung haben, mit der wir die Ziele unseres Mandantenmanagement-Konzeptes umsetzen und weiter ausbauen können.“

Michael Verhasselt · Head of Business Development · Grant Thornton AG



itd Quick Start: Schnell und standardnah

Die schnellste Einführung von CAS genesisWorld

Mit dem itd Quick Start führen wir CAS genesisWorld in nur wenigen Tagen bei Ihnen ein. Dafür nutzen wir einen erprobten standardisierten Prozess. Sie erhalten den Standardfunktionsumfang und können sofort produktiv mit Ihrer neuen CRM-Lösung arbeiten.

Diese Methode passt, wenn

- es Ihnen wichtig ist, schnell produktiv mit CAS genesisWorld arbeiten zu können.
- Sie bereit sind, pragmatische Entscheidungen zu treffen.
- Ihnen die Standardfunktionen von CAS genesisWorld ausreichen.



itd Proof of Concept: Entscheidung nach der Testphase

Die fundierte Grundlage für Ihre Entscheidung

Mit dem itd Proof of Concept prüfen Sie in der praktischen Arbeit mit CAS genesisWorld, ob die CRM-Lösung wirklich zu Ihrem Unternehmen passt. Denn bevor Sie sich endgültig entscheiden, testen Sie die Lösung im Praxiseinsatz mit Ihrem Prototyp und Ihren Daten.

Diese Methode passt, wenn

- Sie Vertrauen in CAS genesisWorld und uns aufbauen wollen.
- valide Tests Ihrer Prozesse im CRM-System erfolgen sollen.
- Sie gemeinsam mit uns an einer idealen Umsetzung Ihrer Prozesse arbeiten wollen.



itd SIM: Individuell und flexibel

Ständiger Fokus auf Ihre Anforderungen

Mit der Methode itd SIM (Secure Implementation Method) stellen Sie sicher, dass sich ändernde Anforderungen an CAS genesisWorld bereits während des Einführungsprojekts Berücksichtigung finden. Die Methode zeichnet sich durch kurze Projektzyklen und die frühe Auslieferung von Ergebnissen aus.

Diese Methode passt, wenn

- Sie in CAS genesisWorld Ihre unternehmensspezifischen Prozesse abbilden möchten.
- Sie einen Zeitrahmen von mindestens vier Monaten für die Einführung planen.
- Ihnen wichtig ist, während der Einführung flexibel auf neue Anforderungen reagieren zu können.

Mobil und flexibel mit CAS genesisWorld

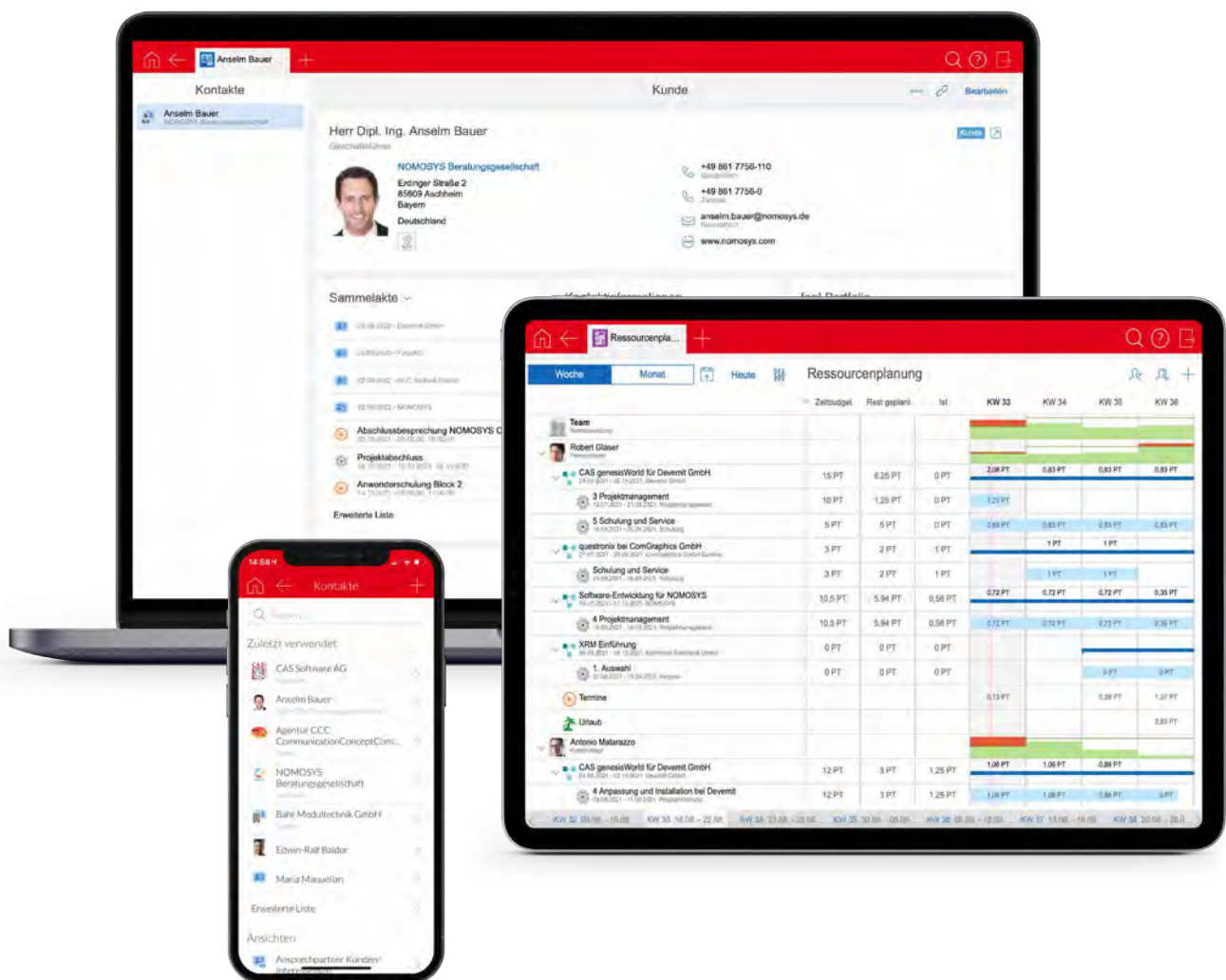
CAS genesisWorld als CRM- und AIA-Lösung ist die führende CRM-Software für den Mittelstand. Sie bietet Ihnen intelligente Assistenten für effiziente Prozesse und automatisierte Workflows. Darüber hinaus passt sie sich dank des modularen Aufbaus flexibel an Ihre Anforderungen an. So bilden Sie gleichermaßen zentrale Unternehmensprozesse und spezifische Anforderungen einzelner Bereiche ab.

Web-Client, Desktop-Client und Mobile Apps – Sie haben alle Möglichkeiten für das Arbeiten im Büro, im Homeoffice und von unterwegs.

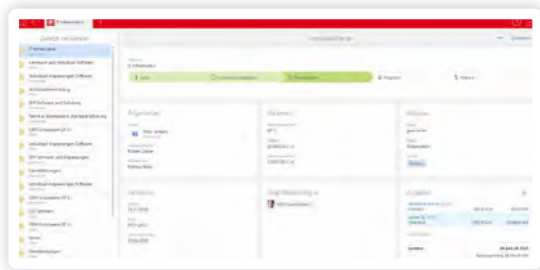
SaaS oder On-Premises – wie möchten Sie CAS genesisWorld nutzen?

Einen Überblick über die Funktionsvielfalt von CAS genesisWorld bekommen Sie unter

crm.itdesign.de/cas-genesisworld



CAS genesisWorld hat das fair.digital-Siegel erhalten. Dieses steht für digitale Produkte und Dienstleistungen, die vorbildhaft die Aspekte Datenschutz, Transparenz und Sicherheit berücksichtigen.

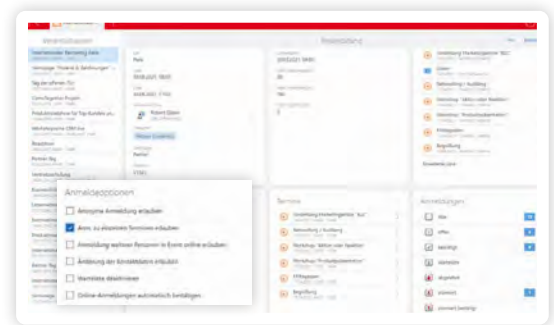


Vertrieb

Als umfassende Lösung für den Vertrieb optimiert CAS genesisWorld Ihre Vertriebsprozesse. Die Verkaufschance als zentrales Element schafft Effizienz und Planungssicherheit. So behalten Sie stets den Überblick über alle Akquiseverläufe.

Marketing

Mit CAS genesisWorld bilden Sie Ihre Marketingprozesse ab. Dank umfassender Filterfunktionen stellen Sie Zielgruppen einfach zusammen. Sie planen mehrstufige Kampagnen und versenden diese personalisiert. Auch die Organisation von Veranstaltungen mit Anmeldeverwaltung bilden Sie mit CAS genesisWorld ab.

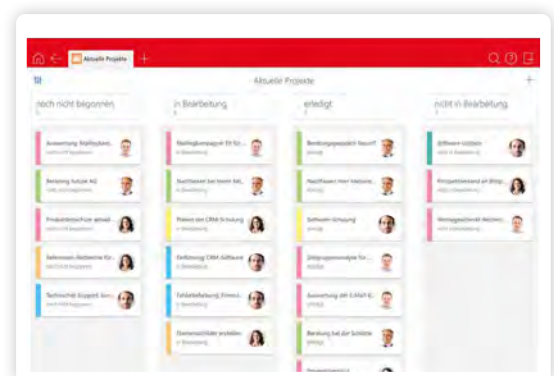


Geschäftsleitung

CAS genesisWorld leistet in der Unternehmenssteuerung und im Controlling wertvolle Unterstützung. Mit vielseitigen Auswertungen in Echtzeit und deren grafischer Darstellung haben Sie die relevanten Unternehmenszahlen schnell im Blick.

Unternehmensweit

Mit CAS genesisWorld erhalten Sie einen 360°-Blick auf alle Ihre Kontakte. Alle Mitarbeitenden reichern die Akte mit Informationen an. Die Zusammenarbeit im Team gestalten Sie trotz räumlicher Distanz transparent und Online-Termine initiieren Sie mit wenigen Klicks direkt aus CAS genesisWorld.



Der modulare Aufbau

Dank des modularen Aufbaus von CAS genesisWorld können Sie den Funktionsumfang der Software jederzeit erweitern. Entscheiden Sie sich für die CAS genesisWorld Platinum Suite, sind sämtliche Module bereits inklusive.

Viele der verfügbaren Module wurden im Haus itdesign entwickelt. Und bei Bedarf setzt unser Entwicklungsteam auch Ihre individuellen Erweiterungen um.

Die verschiedenen Erweiterungen zu CAS genesisWorld entdecken Sie unter

crm.itdesign.de/erweiterungen



Die Branchenlösungen



Beratungsunternehmen und Dienstleister

Als Beratungsunternehmen oder Dienstleister organisieren Sie Ihre Kundenbetreuung und Ihre Projekte in CAS Consulting. Sie bilden alle Prozesse in nur einer Software ab – von der Kundengewinnung, über das Projektmanagement mit Ressourcenplanung bis hin zur Abrechnung. Die zentral abgelegten Informationen schaffen Transparenz.

IT-Dienstleister

Als IT-Dienstleister vermarkten Sie mit CAS IT Services Ihre Software und Ihre Dienstleistungen. Sie arbeiten abteilungsübergreifend in nur einer Lösung – angefangen bei Marketing und Akquise bis hin zur Kundenberatung, der Projektierung und dem Support.



Produzierende Unternehmen

Als produzierendes Unternehmen bilden Sie alle Ihre Geschäftsprozesse in CAS genesisWorld ab. Mit dem integrierten Produkt- und Angebotskonfigurator gestalten und visualisieren Sie sämtliche Produktvarianten. Sie wickeln die Serviceeinsatzplanung in der Software ab und verschaffen sich einen Überblick über den Zustand der installierten Basis.

Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung

Als Kanzlei für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung erhalten Sie von CAS Kanzlei CRM Unterstützung beim Aufbau langfristiger Beziehungen zu Ihrer Mandantschaft. Die CRM-Lösung hilft Ihnen, Ihre Prozesse zu optimieren und zu automatisieren. CAS Kanzlei CRM verfügt über eine standardisierte DATEV-Schnittstelle.



Weitere Branchenlösungen

Gemeinnützige Organisationen

[🔗 **crm.itdesign.de/gemeinnuetzige-organisationen**](https://crm.itdesign.de/gemeinnuetzige-organisationen)

Öffentlicher Sektor

[🔗 **crm.itdesign.de/oeffentlicher-bereich**](https://crm.itdesign.de/oeffentlicher-bereich)

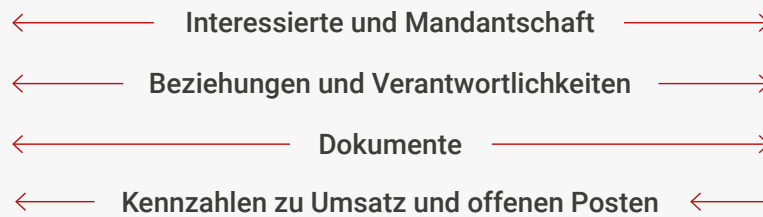
Einfache Integration mit dem itd Schnittstellen-Framework

Zur einfachen Integration von CAS genesisWorld in Ihre bestehende IT-Landschaft haben wir das itd Schnittstellen-Framework entwickelt. Es gibt Ihnen die Freiheit, über eine grafische Oberfläche Ihre gewünschten Schnittstellen zu konfigurieren – ganz ohne Unterstützung unseres Beratungs- oder Entwicklungsteams. Mehr als 40 verschiedene Drittlösungen wurden bereits an CAS genesisWorld angebunden, beispielsweise die DATEV Eigenorganisation.

Weitere Informationen zum itd Schnittstellen-Framework finden Sie unter

crm.itdesign.de/schnittstellen

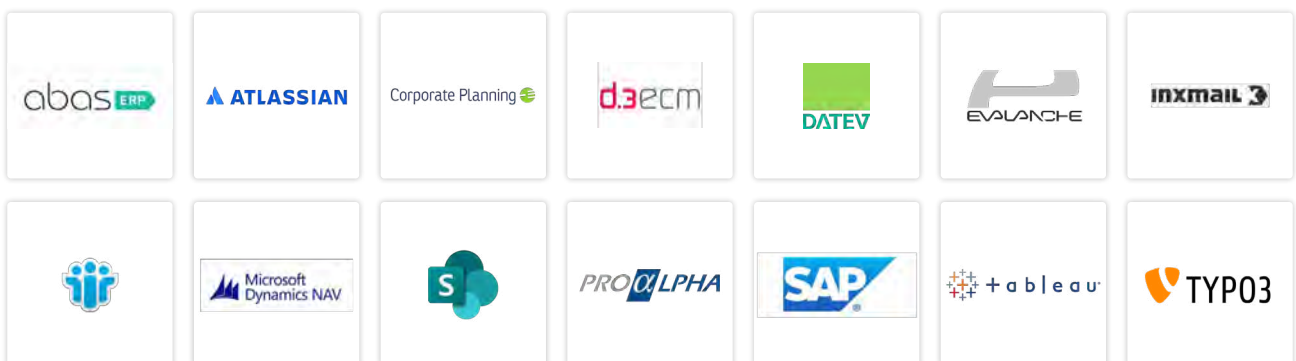
Stammdaten



CAS genesisWorld

DATEV

Auswahl bereits realisierter Schnittstellen



Sicher und stabil mit dem itd Application Management

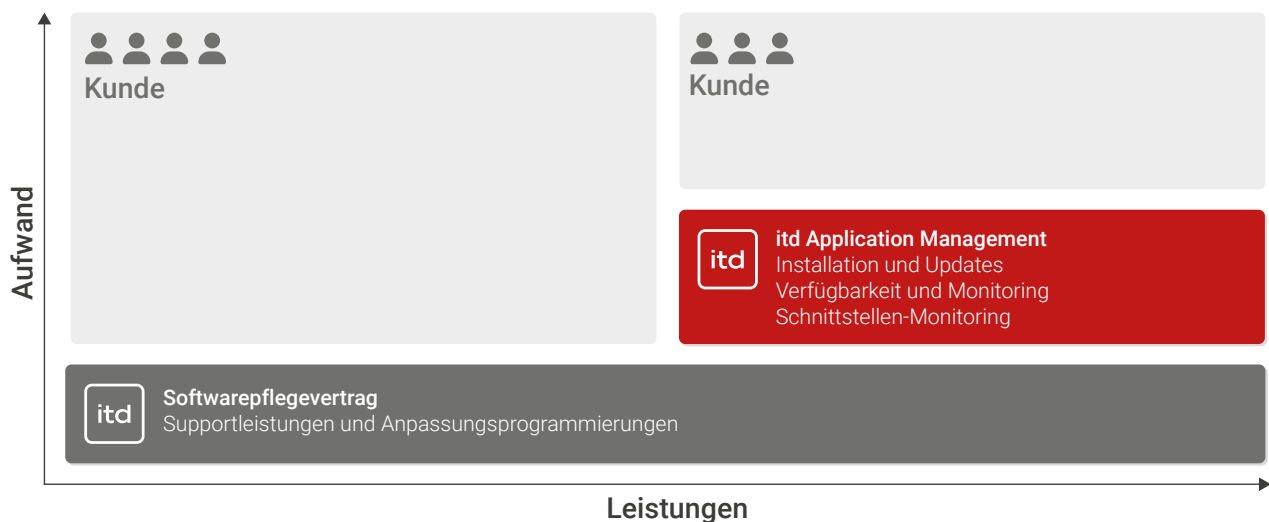


Mit dem itd Application Management übergeben Sie die Verantwortung für den reibungslosen Betrieb von CAS genesisWorld an itd design. Wir sichern Ihnen eine schnelle und effektive Administration der Lösung zu und führen regelmäßig die Versions-Updates durch. So stellen Sie langfristig den stabilen Betrieb von CAS genesisWorld sicher und minimieren Ihren Aufwand für den Betrieb.

Weiterführende Informationen zu unserem itd Application Management finden Sie unter:

crm.itdesign.de/itd-application-management

Unsere Leistungen – Ihre Aufwände



Unser Schulungsangebot

In unseren Schulungen für CAS genesisWorld lernen Sie die Funktionen der Software und der Erweiterungen kennen. Anhand von konkreten Anwendungsfällen üben Sie, CAS genesisWorld optimal einzusetzen. Dabei erleben Sie, wie die CRM-Lösung Ihren Arbeitsalltag vereinfacht.



Die Grundlagen erlernen

In einer theoretischen Einführung lernen Sie die Grundfunktionen von CAS genesisWorld für den täglichen Einsatz kennen. Anschließend üben Sie diese in der praktischen Anwendung.

Auswertungen und Analysen

Sie lernen in dieser Schulung zum Modul Report in Theorie und Praxis, wie Sie in CAS genesisWorld über alle Daten hinweg aussagekräftige Analysen und übersichtliche Ansichten generieren.

Grundlagen für die Administration

In dieser Schulung erfahren Sie, wie Sie CAS genesisWorld konfigurieren, administrieren und in Ihrer IT-Infrastruktur sicher und leistungsfähig betreiben.

Oberflächen selbst gestalten

In Theorie und Praxis lernen Sie in der Schulung zum Modul Form & Database Designer, wie Sie die Oberfläche von CAS genesisWorld an die Anforderungen Ihres Unternehmens in allen Clients anpassen.

Weiterbildung für CRM-Verantwortliche

In dieser Weiterbildung erhalten Sie Methodenwissen und Tipps für die verantwortungsvolle Betreuung und Weiterentwicklung der CRM-Lösung in Ihrem Unternehmen.

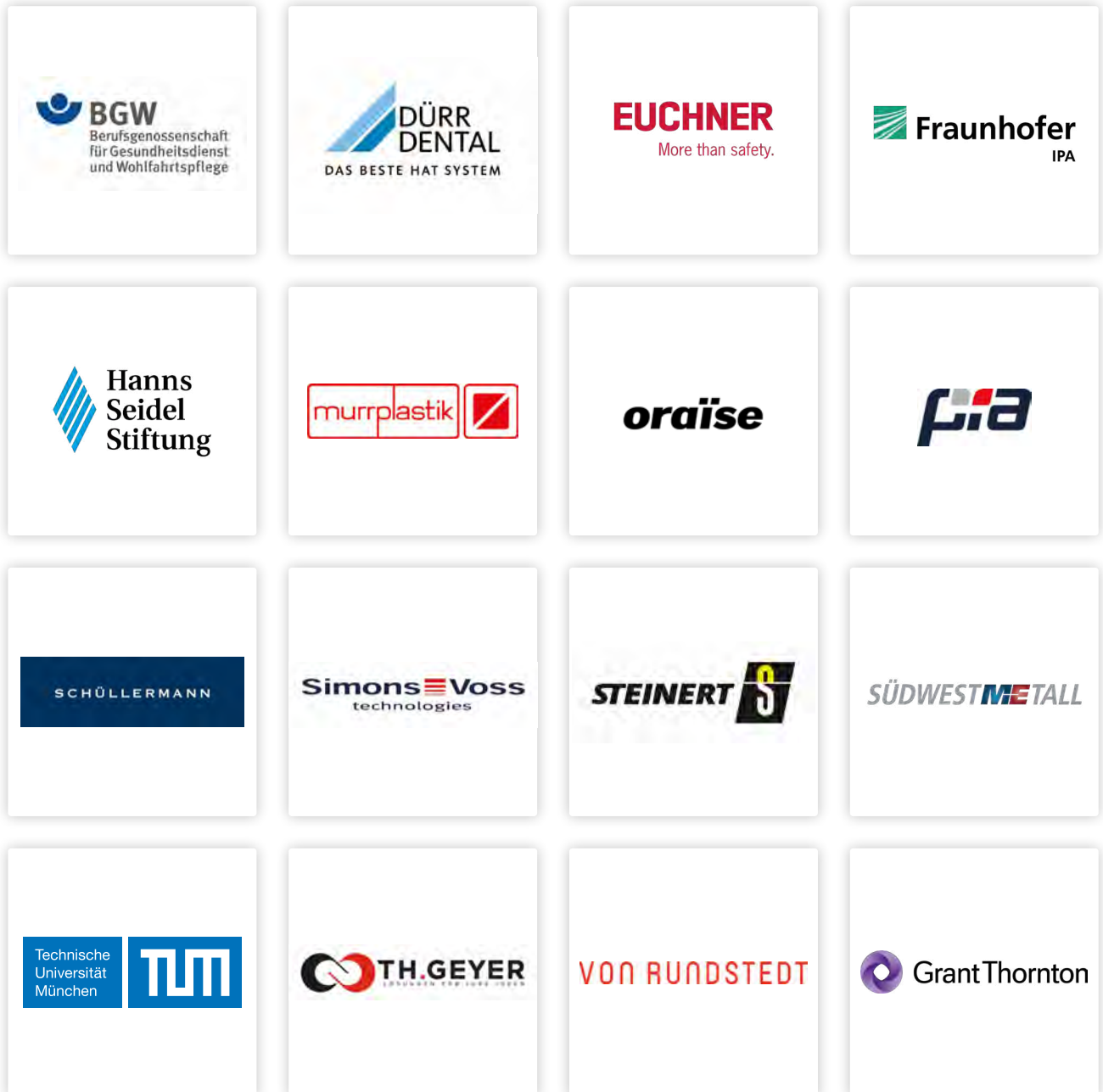


„Sowohl inhaltlich als auch organisatorisch sehr, sehr gut durchgeführt, sodass man Ideen, Tipps und Handlungsempfehlungen direkt umsetzen kann. Vielen Dank!“

Marco Krämer · Prokurist · Murrplastik Systemtechnik GmbH

Zufriedene Kunden

Wir arbeiten mit Kunden unterschiedlichster Branchen und Größen zusammen – vom inhabergeführten mittelständischen bis hin zum international tätigen Unternehmen. Hier sehen Sie eine kleine Auswahl unserer Referenzen.



Weitere zufriedene Kunden finden Sie unter [🔗 \[crm.itdesign.de/kunden-cas-genesisworld\]\(https://crm.itdesign.de/kunden-cas-genesisworld\)](https://crm.itdesign.de/kunden-cas-genesisworld)

itdesign – Software inklusive Beratung und Umsetzung

1999

in Tübingen
gegründet

230+

Mitarbeitende
weltweit

5

Standorte
in 4 Ländern

650+

Kunden

26,1

Mio. € Umsatz
im Jahr 2023

itdesign GmbH
Friedrichstraße 12
72072 Tübingen
Deutschland
Tel.: +49 7071 3667-66
crm@itdesign.de
crm.itdesign.de

Ausgabe 2024/02

itdesign