

Ihr CRM für die beste Beratung Ihrer Mandanten



Customer Centricity
CERTIFIED

CAS Consulting

Ausgezeichnetes CRM für Unternehmensberatungen



Mit Kompetenz und effektivem Projektmanagement Mandanten begeistern

Der Erfolg Ihrer Mandanten sichert langfristig den Erfolg Ihres Unternehmens. Eine hervorragende Beratung und ausgezeichnetes Projektmanagement sind die Erfolgsfaktoren. Dies gelingt mit einer CRM-Lösung, die speziell auf diese Anforderungen abgestimmt ist und alle Mitarbeiter effektiv beim Mandanten- und Informationsmanagement unterstützt. Das spart Zeit, minimiert die Kosten und gibt Freiraum für das Wesentliche: die exzellente Betreuung Ihrer Mandanten.

Die Komplettlösung für Beratungsunternehmen

CAS Consulting ist eine speziell auf die Anforderungen von Beratungsunternehmen zugeschnittene Branchenlösung, die mit ausgereiften Funktionen unternehmensübergreifend wirkt: Durch leistungsstarkes Projektmanagement und zentral gesammelte Informationen zum Mandanten wird Ihr Team im gesamten operativen Geschäft optimal unterstützt. Das projektübergreifende Wissensmanagement macht Mitarbeiter effektiv in Akquise, Vertrieb und Beratung, während das Management die wichtigsten Informationen stets im Blick hat.

Professionelles Projektmanagement für begeisterte Mitarbeiter und Mandanten

Bringen Sie Struktur in Ihre Beratungsaufträge. CAS Consulting unterstützt bei der Termin- und Ressourcenplanung, der effizienten Abwicklung und dem Controlling auf Basis von Auswertungen. Zeiten, Spesen und Fremdleistungen werden erfasst und mit dem Budget abgeglichen, automatisch generierte Reports schaffen Sicherheit bei der Planung. Durch strukturierte Abläufe im gesamten Unternehmen ist Ihr Team motiviert und arbeitet effizient – Ihre Mandanten vertrauen Ihren Leistungen und fühlen sich ausgezeichnet betreut.

Welchen Nutzen bringt CAS Consulting für Ihr Unternehmen?

- ✓ Gesteigerte Abschlussquote durch optimale Kompetenzdarstellung
- ✓ Höherer Deckungsbeitrag durch passende Angebotsgestaltung
- ✓ Cross-Selling durch Ausschöpfung der Wissensbasis
- ✓ Verringerte Projektlaufzeiten durch effiziente Prozesse
- ✓ Neue Mandanten durch Nutzung des gesamten Mandantenpotenzials
- ✓ Höherer Deckungsbeitrag in Projekten durch geringere Nachbesserungen



Welche Ziele werden mit CAS Consulting erreicht?

Alle Mandanten- informationen im Blick

- Schneller Überblick über Beratungsprojekte
- Umfangreiches Mandantenwissen für hohe Mitarbeiterkompetenz
- Vollständige Mandantenakte mit Historie über E-Mail- und Telefonkontakt
- Ortsunabhängiger Zugriff auf alle Mandanteninformationen
- Fachliche Kompetenz schafft Vertrauen und Sympathie
- Zugriff auf zentralen, stets aktuellen Adressbestand
- Zielgruppengenaue Selektion und erfolgreiche Marketingkampagnen
- Verkaufschancen und Vertriebspotenziale konsequent nutzen

Projekte effizient planen, steuern und berechnen

- Strukturierte Projektplanung und -steuerung
- Einplanen von Zielen, Aufgaben, Meilensteinen und Ressourcen
- Abgleichen von Arbeitszeiten, Spesen und Fremdkosten
- Transparenz über aktuellen Projektstand, Ad-hoc-Auswertungen und Frühwarnsystem
- Integriertes Reporting mit Tätigkeitsnachweisen und Projektstatus
- Projektcontrolling mit Soll-Ist-Vergleichen
- Einfache Zeiterfassung

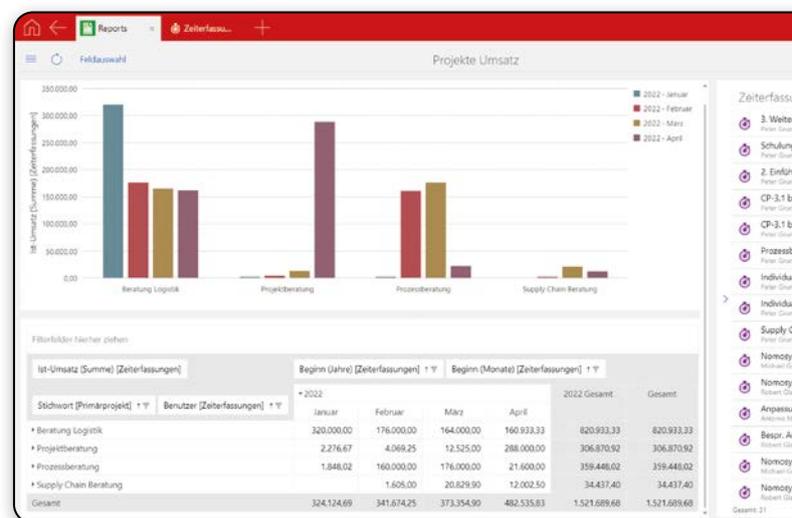
Soll-Ist-Vergleiche halten Projekte auf Kurs und sind die Basis, um Aufwände immer genauer zu schätzen und künftige Angebote noch exakter zu erstellen.

Teamübergreifend zusammenarbeiten

- Projektübergreifendes Wissensmanagement
- Keine Informationsverluste bei wechselnden Projektteams
- Einfache Termin- und Aufgabenverwaltung
- Einheitliche Korrespondenz
- Zentrale Dokumentenablage und Dokumentation

Planungssicherheit im Management

- Effiziente Auslastung durch übersichtliche Ressourcenplanung
- Kennzahlen zu Umsatz und Auslastung der Berater
- Entscheidungssicherheit durch Auswertungen in Echtzeit
- Überblick über alle relevanten Vorgänge auf sämtlichen Ebenen
- Übergreifende, übersichtliche Management-Cockpits



Ausgezeichnete Kundenorientierung und reibungslose Projektsteuerung

Über Ihre Mandanten jederzeit rundum informiert

Ein stets aktueller Adressdatenbestand ist die beste Voraussetzung, um erfolgreich mit Ihren Mandanten zu kommunizieren. Die Mandantenakte gewährt umfassende Informationen zu einzelnen Kontakten. Ein Blick genügt und jeder Mitarbeiter weiß, welche Projekte gerade laufen und welche Kollegen am Projekt mitarbeiten. Informationen und Details wie Termine, Aufgaben, Telefonnotizen, Schriftverkehr, Verkaufschancen und Rechnungen sind strukturiert und chronologisch abgelegt. Individuelle Zugriffsrechte steuern das vertrauensvolle Informationshandling. Ihre Berater gehen gut informiert in das Beratungsgespräch.

Gutes Teamwork schafft Zeit für das Wesentliche

Mit CAS Consulting greifen alle Mitarbeiter auf einen zentralen Datenbestand zu. Das ermöglicht eine abteilungs- und unternehmensübergreifende Teamarbeit und unterstützt sowohl die Terminkoordination und die Aufgabenverwaltung als auch die Dokumentenbearbeitung und die gemeinsame Projektarbeit. Gleichzeitig bleibt der vertrauensvolle Umgang mit diesem Wissen durch ein umfangreiches Rechtssystem gewahrt. Ihre Berater behalten den Überblick, sind jederzeit bestens informiert, beraten kompetent, erleben spürbare Erleichterung in ihrer täglichen Arbeit und haben so mehr Zeit für das Wesentliche: ihre Mandanten.

» Mit CRM der CAS Software können wir die Ziele unseres Mandantenmanagement-Konzeptes umsetzen und weiter ausbauen. Dazu gehören u. a. die Steigerung der Mandantenzufriedenheit sowie die Bindung und den Ausbau der Key Accounts. «

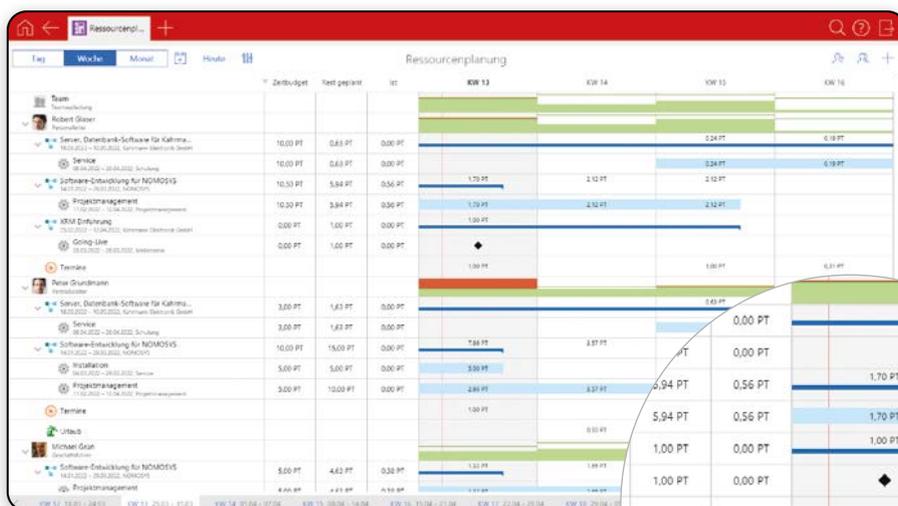
Michael Verhasselt
Head of Business Development,
Grant Thornton AG

Mit zielgerichtetem Projektmanagement zu hervorragenden Ergebnissen

Planen und steuern Sie Ihre Beratungsprojekte mit CAS Consulting zielsicher und effektiv. Ziele, Aufgaben, Meilensteine und Ressourcen werden von Anfang an eingeplant. Arbeitszeiten, Spesen und Fremdkosten werden erfasst und mit dem Budget automatisch abgeglichen. Durch den stets aktuellen Projektstatus, durch die Möglichkeit von Ad-hoc- Auswertungen und durch ein Frühwarnsystem halten Sie Ihre Projekte jederzeit auf dem richtigen Kurs.

Effektive Ressourcenplanung für eine optimale Auslastung

Die Ressourcenplanung Ihres Projektteams erledigen Sie mit CAS Consulting mühelos. Mit Hilfe der Planungsansicht werden Projektaufwände übersichtlich visualisiert – in der grafischen Ansicht überprüfen Sie die Auslastung Ihrer Mitarbeiter, verteilen Aufgaben gezielt und vermeiden Terminkollisionen und Engpässe. So planen Sie Ihre Ressourcen effektiv und steuern die Auslastung optimal.



Mit der Ressourcenplanung haben Sie die Auslastung Ihrer Mitarbeiter im Blick, verteilen Aufgaben gezielt und vermeiden Terminkollisionen und Engpässe.

Mit Zeiterfassung und Budgetplanung Projekte jederzeit im Griff

CAS Consulting gewährleistet eine mandanten- und projektbezogene Erfassung von Arbeitszeiten, Spesen- und Fremdkosten – auch von unterwegs. Inklusive Budget und Materialkosten werden selbst Restaufwände und Bewertungen mit Stundensätzen detailliert miteinbezogen. Auswertungen informieren Sie komprimiert über den aktuellen Stand Ihrer Projekte. Durch tagesaktuelle Statusberichte erfolgen die Projektabrechnungen schnell und einfach – mit ERP-Anbindung sogar auf Knopfdruck. Ihr Projektmanagement wird überschaubar und effizient und die Beratungsleistungen werden zeitnah fakturiert.

Über mobilen Zugriff jederzeit aktuell informiert

Ganz gleich, ob Ihr Mitarbeiter beim Mandanten oder im Mobile Office arbeitet, Ihr Berater mit dem Smartphone, Notebook oder Tablet unterwegs oder Ihr Unternehmen

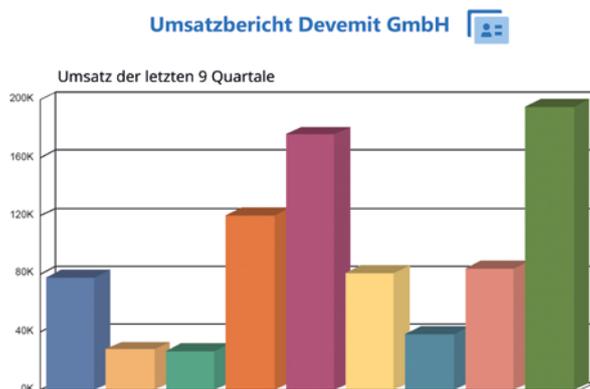
über mehrere Standorte verteilt ist: CAS Consulting sorgt für einen direkten Zugriff auf stets aktuelle Daten. Durch responsives Design passt sich die CRM-Lösung fließend an Displaygrößen und spezifische Eigenschaften Ihrer Endgeräte an.

Effizienter Vertrieb und Planungssicherheit im Management

Geschäftschancen durch Vertrieb mit Methode

Grundlage eines erfolgreichen Vertriebs ist, alle Geschäftschancen zu erkennen und zu nutzen. Mit CAS Consulting hat Ihr Vertrieb Methode. Sie behalten Verkaufschancen vom ersten Kontakt bis hin zum Abschluss im Blick und steigern dauerhaft Ihren Vertriebserfolg.

Der Benachrichtigungs- und Aktionsdienst informiert rechtzeitig über Ereignisse wie Geburtstage der Mandanten oder Terminänderungen. Forecasts und Reports über Umsatzpotenziale lassen sich auf Knopfdruck erstellen. Mit der integrierten Georeferenzierung clustern Sie Daten anschaulich in digitalen Karten – Heatmaps zeigen geografisch Umsätze und Verkaufspotenziale auf.



Mit Umsatzberichten behalten Sie die Rentabilität Ihres Mandanten im Blick.

Zielgerichtetes Marketing begeistert Mandanten

Mit CAS Consulting werden Kampagnen schnell geplant und zielgerichtet umgesetzt. Beim Versand von Einladungen für Veranstaltungen finden ausgefeilte Such- und Filterkriterien die richtigen Ansprechpartner. Je nach erlaubter und bevorzugter Kontaktart werden zudem unterschiedliche Kommunikationskanäle berücksichtigt. CAS Consulting gewährleistet, dass nur Personen kontaktiert werden, von denen eine Einwilligung zur Kontaktaufnahme vorliegt. Zudem bietet CAS Consulting zahlreiche Funktionen, die den gesetzlichen Datenschutz in Ihrem Unternehmen verankern. Mit komfortablen Auswertungen sind Sie jederzeit über den aktuellen Stand einer Marketingaktion informiert und behalten den Überblick.

Mit Transparenz zu fundierten Entscheidungen

Individuelle Management-Cockpits geben Ihrer Führungsmannschaft den Überblick über alle Geschäftsprozesse. Tagesaktuelle Bewertungen von Mandanten-Rentabilität, Wirtschaftlichkeit oder Umsatzprognosen liefern die Basis für alle Entscheidungen. Ein ausgereiftes mehrstufiges Rechtssystem stellt sicher, dass jeder Mitarbeiter genau das sieht, was er benötigt und wozu er berechtigt ist. Ihre Führungskräfte erhalten eine Übersicht für alle Erfolgsindikatoren und ergreifen die richtigen Maßnahmen. Bereichsleiter haben detaillierte Einblicke in ihren Verantwortungsbereich und Berater den schnellen Überblick über Mandanten. So bleibt Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs.

CAS Software AG – marktführend

mit 35 Jahren CRM-Erfahrung

CAS Consulting ist ein Produkt der CAS Mittelstand, einer SmartCompany der CAS Software AG. Über 34.000 Unternehmen und Organisationen, darunter auch Weltmarktführer wie Daimler, Airbus, Fraunhofer, MSI und viele weitere, arbeiten mit unseren Lösungen und vertrauen auf uns als Experten. Für unsere innovative Produktpalette und unser Engagement im Mittelstand haben wir mehrere Auszeichnungen erhalten. Die CAS Software AG ist TOP 100 Innovator und gehört zu den zertifizierten Unternehmen bei Great Place to Work®. Für unsere Software haben wir die Siegel „Software Made in Germany“ und „Software Hosted in Germany“ erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cas-mittelstand.de/cas-consulting



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



» Zuverlässige und individuelle Kundenbetreuung bilden die Basis unseres Geschäfts. Mit einer umfassenden, stets aktuellen digitalen Akte schafft CAS Consulting Transparenz für alle – auch mobil und in den Außenstellen. Mit CRM geht vieles einfacher und wir haben mehr Zeit für das Wichtigste: unsere Klienten. «

Ursula Häberlein

Kaufmännische Leiterin,
BZH GmbH, Deutsches Beratungszentrum
für Hygiene

Kontakt



CAS Software AG
CAS-Weg 1 - 5
76131 Karlsruhe
Telefon: +49 721 9638-188
E-Mail: crm@cas.de
www.cas-mittelstand.de



powered by
itdesign

