Referenz

Abbilden aller Parameter dank maximaler Flexibilität von CAS genesisWorld

AVAL Verbund

itdesign

AVAL AG

Die AVAL AG versteht sich seit fast 30 Jahren als Dienstleister für den Mittelstand. Sie haben sich auf die Beratung, Verwaltung und die Vermittlung von Finanzmanagement, Digitalisierung und Unternehmensführung und Ausbildung spezialisiert. Ihre Kunden sind Gewerbetreibende und Führungskräfte.

→ www.aval.ag

AVAL Verbund

Branche

Beratung, Vermögensmanagement

Ziele und Anforderungen

- Größtmögliche Flexibilität in der Anpassung
- Abbildung des unternehmensspezifischen B2C-Umfelds
- Einsatz in Beratung und Vertrieb (auch offline)
- Eigenbewertete Verknüpfungen
- 360°-Sicht auf den Kunden
- Neuentwicklung von Tarif- & Vertragsmanagement, Schadensabwicklung

Nutzen und Vorteile

- Sehr flexible Kernlösung, schnell und einfach anpassbar an individuelle CRM-Anforderungen bis hin zur Benutzerebene
- Umfassender Überblick per Mausklick dank familiärer Verknüpfungen (Ehe- / Lebenspartner, Kinder, Arbeitgeber, Berater, Bank)
- Transparente Darstellung von allen Beziehungen und jeglichem Schriftverkehr sowie von Telefonaten und Terminen
- Besserer Service, kompetente Beratung an jedem Arbeitsplatz durch 360°-Blick auf Kundendaten
- Größere Mitarbeiterzufriedenheit da Routinearbeiten durch die zentrale Datenhaltung und -pflege erleichtert werden

CAS genesisWorld

Projektdaten

- CAS genesisWorld Platinum Suite
- Nutzung von Crystal Reports

CAS genesisWorld

- Professionelles Kundenmanagement
- Unterstützt 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
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Etabliertes, mehrfach ausgezeichnetes Produkt
- Über 200 CRM-Spezialistinnen und –Spezialisten unterstützen vor Ort
- Bei mehr als 10.300 Unternehmen erfolgreich im Einsatz

„Die Fülle der Informationen unserer Kunden nimmt stetig zu. Durch die maximale Flexibilität von CAS genesisWorld konnten wir alle Parameter abbilden und erhalten so eine 360°-Sicht, um sichere Entscheidungen zu treffen."

Jürgen Schadek, Mitglied der Geschäftsführung

Einsatzbereich

- Kundenmanagement
- Beratung
- Vertrieb
- Reporting
- Mobiles Arbeiten

Eingesetzte Lösung

CAS genesisWorld

Hersteller

CAS SOFTWARE

Kontakt und Beratung

itdesign

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