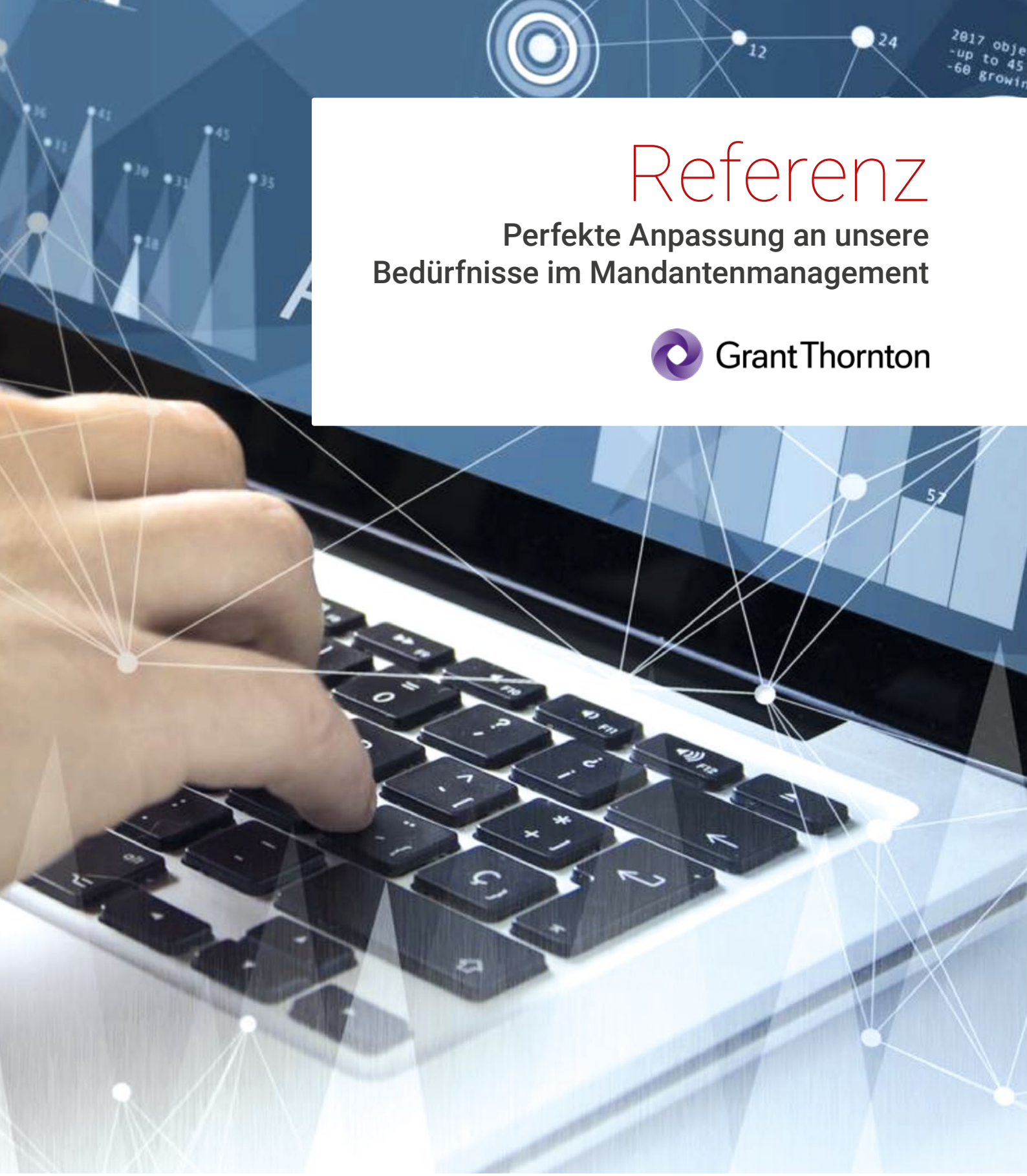
# Referenz

## Perfekte Anpassung an unsere Bedürfnisse im Mandantenmanagement



itdesign

## Grant Thornton AG

Die Grant Thornton AG wurde 1958 in Düsseldorf gegründet und gehört zu den führenden mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Mit über 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 10 deutschen Standorten unterstützt die Gesellschaft ihre Mandanten dabei, ihre Ziele zu erreichen.

→ https://www.grantthornton.de

Grant Thornton

### Branche

Wirtschaftsprüfer

### Ziele und Anforderungen

- Unterstützung des zentralen Mandanten-management-Konzeptes
- Steigerung der Mandantenzufriedenheit, Bindung und Ausbau der Key Accounts
- Wachstum und Erhöhung der Auftragsdichte durch systematische Marktbearbeitung
- Kontaktbezogenes Aufgaben- und Historien-management
- Abbilden von Chancen, Angeboten und Aufträgen
- Vernetztes und transparentes Arbeiten

### Nutzen und Vorteile

- Vollständiger 360°-Blick auf bestehende und potenzielle Mandanten mit allen relevanten Kontaktinformationen inklusive Schriftverkehr, geführte Telefonate, Termine sowie Verträge und Dokumente auch mobil von unterwegs
- Mehrstufiges Rechtesystem sichert vertrauliche Daten – Zugriff nur für berechtigte Mitarbeiter
- Bessere interne und externe Kommunikation, unterstützt durch automatisierte Workflows
- Einfaches Erfassen und Pflegen der zentralen Daten, keine doppelte Datenhaltung
- Systemisch unterstützter Qualifizierungsprozess bietet fundierte Entscheidungsgrundlagen

CAS genesisWorld

### Projektdaten

- CAS genesisWorld Premium (Mietmodell)
- Module: Form & Database Designer, Report, Survey, Event Management, Duplicate Finder pro
- Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation Comfort

### 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-Spezialisten unterstützen vor Ort
- Bei mehr als 20.000 Unternehmen erfolgreich im Einsatz

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

**Michael Verhasselt · Head of Business Development**

### Einsatzbereich

- Mandatenmanagement
- Aufgabenmanagement

### 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