Referenz

Maßgeschneiderte CRM-Lösung unterstützt qualifizierte und transparente Beratungsleistungen

itdesign

WUP – Wehberg und Partner

WUP – Wehberg & Partner wurde 1994 gegründet und ist ein unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler mit Kernkompetenzen in der bedarfsgerechten Versorgung mit Versicherungen, Finanzierungen und Finanzanlagen. → wup-online.de

Branche

Beratung

Ziele und Anforderungen

- Flexibles und anpassungsfähiges System
- Fenster, Felder und Workflows einfach und eigenständig anpassen
- Controlling der Vertriebsaktivitäten
- Vertriebsprovisionen berechnen
- Marketing-Aktivitäten steuern
- Übersichtliche Kundenakte, um schnell vorhandenes Potential bei Bestandskunden zu erkennen
- Vertragsübersichten für Kunden erstellen
- Telefonie-Anbindung

Nutzen und Vorteile

- Das gesamte System konnte eigenständig an die Anforderungen angepasst werden
- Die chronologische Kundenakte inklusive Vertragsverwaltung gewährleistet eine transparente und übersichtliche Kundenbetreuung
- Die Integration von Crystal Reports ermöglicht die Erstellung von detaillierten Vertragsübersichten per Mausklick
- Schnelle und systematische Dokumentation der Telefonate durch Telefonie-Anbindung
- Ein neuer Datensatztyp – der Bedarfsmanager – und die Berechnung unterschiedlicher Kundenkennzahlen unterstützen effektiv den Vertrieb

CAS IT Services

Projektdaten

- CAS IT Services
- Modul Form + Database Designer
- Modul Reporty

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-Spezialistinnen und -Spezialisten unterstützen vor Ort
- CAS Produkte bei mehr als 30.000 Unternehmen weltweit erfolgreich im Einsatz itdesign GmbH

„Die Branchenlösung CAS IT Services ist so flexibel und anpassungsfähig, dass wir die relevanten Prozesse softwaregestützt abbilden können. Damit sind alle erforderlichen Kundendaten für den Vertrieb übersichtlich im Zugriff und eine transparente Beratung sichergestellt."

Hinnerk Wehberg, Geschäftsführer

Einsatzbereich

- Kundenmanagement
- Vertrieb
- Beratung
- Marketing
- Controlling

Eingesetzte Lösung

CAS IT Services

Hersteller

CAS SOFTWARE

Kontakt und Beratung

itdesign

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