



### Kunde



**WUP - WEHBERG & PARTNER**  
unabhängiger Finanz- & Versicherungsmakler

WUP - Wehberg & Partner  
www.wup-service.de  
Anzahl Mitarbeiter: 16  
Branche: Finanz- und  
Versicherungsmakler

### Kundenprofil

WUP - Wehberg & Partner GmbH wurde 1994 gegründet und ist bundesweit tätig. Spezialisiert auf Akademiker und anspruchsvolle Privatkunden und deren Anforderungen berät WUP in den Bereichen Versicherungen, Finanzierungen, Bausparen und Kapitalanlagen.

### Produkte im Einsatz

- ▶ CAS IT Services
- ▶ CAS Form Designer
- ▶ Modul Report

### Partner

**itdesign**

itdesign GmbH  
72072 Tübingen  
+49 7071 3667-60  
www.itdesign.de

## Maßgeschneiderte CRM-Lösung unterstützt qualifizierte und transparente Beratungsleistungen

„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

### Anforderungen

- ▶ Flexibles und anpassungsfähiges System
- ▶ Einfache und eigenständige Anpassung der Masken, Felder und Workflows
- ▶ Steuerung und Controlling der Vertriebsaktivitäten
- ▶ Berechnung der Vertriebsprovisionen
- ▶ Steuerung der Marketing-Aktivitäten
- ▶ Übersichtliche Kundenakte zum schnellen Erkennen von vorhandenem Potential bei Bestandskunden
- ▶ Erstellen von Vertragsübersichten für Kunden
- ▶ Telefonie-Anbindung

### Nutzen und Vorteile

- ▶ Das gesamte System konnte eigenständig auf Anforderungen angepasst werden
- ▶ Transparente und übersichtliche Kundenbetreuung durch Kundenakte mit Historie und Vertragsverwaltung
- ▶ Einfache Erstellung von detaillierten Vertragsübersichten für Kunden dank Integration von Crystal Reports
- ▶ Schnelle und einfache Dokumentation der Telefonate durch Telefonie-Anbindung
- ▶ Unterstützung des Vertriebs durch neu erstelltes Bedarfsmanagerobjekt und Berechnung unterschiedlicher Kundenkennzahlen

### Lösung

Mit dem Modul Form Designer ist es Wehberg & Partner gelungen, CAS genesisWorld komplett auf die Anforderungen eines Finanz- und Versicherungsdienstleisters zuzuschneiden. Alle relevanten Prozesse werden professionell von einem System abgedeckt.

 **CAS Mittelstand**  
A SmartCompany of CAS Software AG

CAS Software AG  
Wilhelm-Schickard-Str. 8-12  
76131 Karlsruhe, Deutschland  
Tel.: +49 721 9638-188  
CASgenesisWorld@cas.de  
www.cas-mittelstand.de