



Referenzkunde



AUDIT

CAS genesisWorld

CRM/XRM für den Mittelstand





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

Michael Verhasselt, Head of Business Development



#### Branche

Wirtschaftsprüfer

#### Ziele/Anforderungen

- Unterstützung des zentralen Mandantenmanagementkonzeptes
- Steigerung der Mandantenzufriedenheit, Bindung und Ausbau der Key Accounts
- Wachstum und Erhöhung der Auftragsdichte durch systematische Marktbearbeitung
- Kontaktbezogenes Aufgaben- und Historienmanagement
- 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 inkl. Schriftverkehr, geführte Telefonate, Termine sowie Verträge und Dokumente auch mobil unterwegs
- Mehrstufiges Rechtssystem 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



#### Projektdaten

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

#### Kunde

- Grant Thornton AG, [www.grantthornton.de](http://www.grantthornton.de)
- International agierende, partnerschaftlich geführte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- 1958 gegründet
- 850 Mitarbeiter

#### 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 Rechtssystem
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Etabliertes, mehrfach ausgezeichnetes Produkt
- Über 200 CRM-Spezialisten unterstützen vor Ort
- Bei mehr als 30.000 Unternehmen erfolgreich im Einsatz

### Kontakt und Beratung



itdesign GmbH  
72072 Tübingen  
+49 7071 3667-60  
[www.itdesign.de](http://www.itdesign.de)



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

[www.cas-mittelstand.de](http://www.cas-mittelstand.de)