

# Referenzkunde



WUP - Wehberg & Partner GmbH  
unabhängiger Finanz- & Versicherungsmakler



**CAS** genesisWorld  
CRM + AIA® für den Mittelstand





» CAS genesisWorld 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



## Branche

Finanz- und Versicherungsmakler

## Ziele/Anforderungen

- Flexibles und anpassungsfähige CRM-Lösung
- Workflows und individuelle Eingabemasken 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

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

# CAS genesisWorld

## Projektdaten

- CAS genesisWorld Platinum Suite
- Module: Form- und Database-Designer, Report

## Kunde

- WUP - Wehberg & Partner GmbH, [www.wup-service.de](http://www.wup-service.de)
- Unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler, zu dessen Kernkompetenz die bedarfsgerechte Versorgung mit Versicherungen, Finanzierungen und Finanzanlagen zählt
- Spezialisiert auf Akademiker und anspruchsvolle Privatkunden
- 16 Mitarbeiter
- 1994 gegründet

## 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-Spezialisten unterstützen vor Ort
- CAS Produkte sind bei mehr als 30.000 Unternehmen weltweit erfolgreich im Einsatz

## Kontakt und Beratung

**itdesign**

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



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