

Referenzkunde

**BANS
BACH**



CAS Kanzlei CRM

CRM + AIA® für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer





» Die Einführung von CAS genesisWorld war ein zentraler Schritt in Richtung digitale Zukunft: bessere Transparenz, effizientere Netzwerkpflege und ein deutlich optimierter Einladungsprozess. «

Christina Gewohn, Projektleiterin IT

BANSBACH

Branche

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsanwälte

Ziele/Anforderungen

- Vereinheitlichen der Prozesse im Adressmanagement und Mandantenkontakt über alle Standorte hinweg
- Planung, Durchführung und Auswertung des E-Mail-Marketings
- Kategorisierung und Zielgruppenbildung der Kontakte
- 360°-Überblick über alle Kontaktpunkte zu den Mandanten
- Schnittstelle zu DATEV
- Etablieren eines einheitlichen Vertriebsprozesses
- Datenschutzkonforme Speicherung der Daten

Nutzen und Vorteile

- Einfache Datenpflege an einer Stelle dank der Schnittstelle zu DATEV
- Konsistenz in Datenqualität durch zentrale Übersicht über alle Kontakte und somit Vermeidung von Dubletten
- Zeitersparnis und höhere Erfolge beim E-Mail-Marketing durch Zielgruppenansprache und besserer Auswertung
- Kennzahlen und Analysen mit grafischem Reporting
- Minimieren des Aufwands für eine DSGVO-konforme Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten
- Effizienzsteigerung durch vereinfachte und vereinheitlichte Prozesse

CAS genesisWorld Kanzlei CRM

Projektdaten

- CAS Kanzlei CRM als Cloud-Lösung (SaaS)
- Module: Form & Database Designer, Event Management
- Standard-Schnittstelle zu DATEV

Kunde

- BANSBACH GmbH, www.bansbach-gmbh.de
- Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ist das international tätige Unternehmen fachlicher Ansprechpartner und Ratgeber in Steuer- und Prüfungsbelangen sowie Sparringspartner, Mitdenker und Entscheidungshelfer in fast allen wirtschaftlichen Belangen
- 1924 gegründet
- 450 Mitarbeitende

Kanzlei CRM/CAS genesisWorld

- Unternehmensweite kundenzentrierte Plattform unterstützt durch mitdenkenden Assistenten (AIA®)
- Professionelles Mandantenmanagement optimiert interne Prozesse, steigert Effizienz
- Schnittstelle zu DATEV-Stammdaten mit einfacher Synchronisierung für konsistente Daten
- Schutz der Kundendaten und Privacy durch Software „Made & Hosted in Germany“
- Etabliertes, mehrfach ausgezeichnetes Produkt
- Über 200 CRM-Spezialisten und Spezialistinnen unterstützen vor Ort
- CAS-Produkte sind bei mehr als 30.000 Unternehmen weltweit erfolgreich im Einsatz

Kontakt und Beratung



itdesign GmbH
72072 Tübingen
+49 7071 3667-66
www.crm.itdesign.de



www.cas-mittelstand.de