



Referenzkunde

Hausbank

CAS **genesisWorld**

CRM/XRM für den Mittelstand





» CAS genesisWorld bietet uns die technische Grundlage, eine einheitliche vertriebliche Bearbeitung unserer Interessenten und Kunden durchzuführen. Eine hohe Anpassbarkeit im System ermöglicht uns die Digitalisierung und Automatisierung vieler hausinterner Prozesse. «

Markus Morawietz, Prozessmanager

Hausbank

Branche

Banken

Ziele/Anforderungen

- Ganzheitliche Kundenberatung
- Zentrales Dokumentenmanagement
- Vereinfachung von Vertriebsprozessen
- Abbildung des Veranstaltungsmanagements
- Identifikation von Cross-Selling-Methoden
- Standardisierte, einheitliche und digitale Prozesse zur Unterstützung der Mitarbeiter
- Anbindung eigenes Bankeninformationssystem
- Anbindung der Telefonie

Nutzen und Vorteile

- Zeitersparnis und Transparenz durch einheitliche Ansichten, smarte Such- und Filterfunktionen und individuelle, arbeitsplatzspezifische Dashboards
- Schnellere Reaktionszeiten mit allen relevanten Kundendaten auf einem Blick
- Digitales, benutzerfreundliches Arbeiten unterstützt bei Routinearbeiten und sichert langfristig das Unternehmenswissen
- Effiziente, teilweise automatisierte Prozesse dank hoher Anpassbarkeit und Flexibilität des Systems
- Nahtloses Arbeiten und konsistente Datenhaltung mit technisch hochwertige Schnittstellen zu weiteren hausinternen Systemen
- Sichere Datenhaltung mit individuellem, mehrstufigem Rechtesystem

CAS genesisWorld

Projektdaten

- CAS genesisWorld Platinum Suite
- SMC OpenServer Enterprise
- Ablösung von veraltetem CRM-Tool

Kunde

- Hausbank München eG, www.hausbank.de
- Bank für Immobilienbesitzer und Immobilienwirtschaft
- 1908 gegründet
- Über 200 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 Rechtesystem
- 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



SMC IT AG
86157 Augsburg
+49 0821 720 62-0
www.smc-it.de



www.cas-mittelstand.de