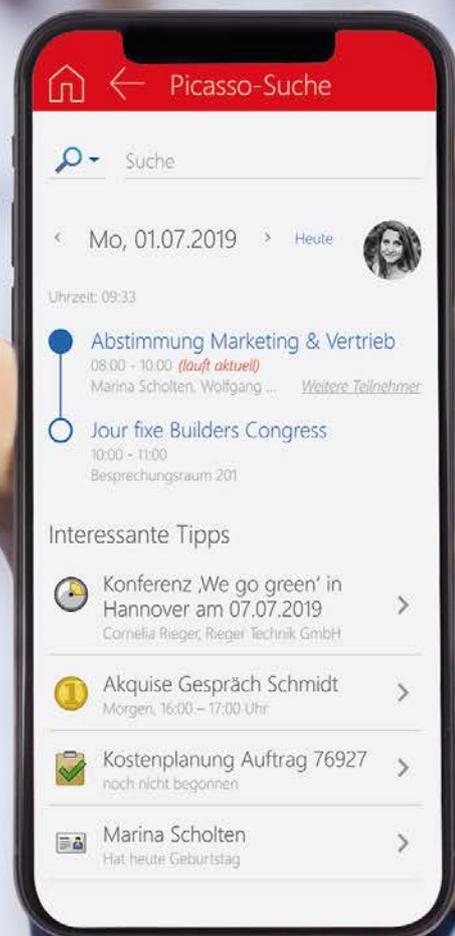




Kunden begeistern

Einfach. Intelligent. Vorausschauend.



CAS **genesisWorld**

Highlights der neuen Version





Die neue CAS genesisWorld x11

Ein echtes Must-have

Wir freuen uns sehr, Ihnen heute die Version x11 unserer CRM-Lösung CAS genesisWorld vorstellen zu dürfen. Lernen Sie auf den kommenden Seiten die Highlights im Detail kennen. Flexibel anpassbares CRM & xRM bietet Ihnen begeisternde Möglichkeiten in der täglichen Praxis für Ihre Beziehungsqualität. Angefangen bei der Kommunikation mit Interessenten im Marketing, über den direkten Kontakt im Vertrieb bis hin zu Kunden-Terminen auf Augenhöhe und einer transparenten Service-Einsatzplanung für Ihr Team.

Die neue Version x11 von CAS genesisWorld ist ein echtes Must-have: Wie keine zuvor unterstützt sie dabei, Menschen emotional zu verbinden. Gestalten Sie begeisternde Kundenerlebnisse ganz im Sinne des Unternehmensleitbilds Customer Centricity. Freuen Sie sich auf Anpassungsmöglichkeiten mit dem App Designer, individuelle Cockpits, einfach zu gestaltende Ansichten und die praktische SmartSearch.

Die Picasso Suche unterstützt Sie auf Basis von Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Agieren Sie mit CAS genesisWorld noch vorausschauender und stellen Sie Ihre Kunden jederzeit in den Mittelpunkt.

Das Beste dabei: Nehmen Sie Ihr CRM einfach überall mit und nutzen Sie CAS genesisWorld als Ihren persönlichen Begleiter. Arbeiten Sie unterwegs online wie offline auf Smartphone, Tablet oder Notebook.

Und auch in diesem Jahr nicht zu vergessen: Bei der Umsetzung des Datenschutzes in Ihrem Unternehmen und der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) steht Ihnen CAS genesisWorld vertrauensvoll zur Seite.

Ob Einsteiger oder Profi: Starten Sie durch mit der neuesten Version des smartesten CRM im Mittelstand. Lassen Sie sich für Ihr tägliches Beziehungsmanagement inspirieren, entdecken Sie neue Möglichkeiten und Chancen, Ihre Kunden zu begeistern und betreten Sie die Welt vernetzter und emotionaler Beziehungen.

◀ Die Version x11 erweitert die Einsatzmöglichkeiten für Customer Centricity im Unternehmen.

Aller Anfang ist einfach

Am Anfang jeder Kundenbeziehung steht der erste Kontakt: Entscheidend für das gegenseitige Kennenlernen und Ihr erfolgreiches Marketing ist eine solide Informations- und Kommunikationsbasis. Mit CAS genesisWorld x11 stehen Ihnen Funktionen zur Verfügung, besonders nachhaltige und individuelle Beziehungen auf- und stetig weiter auszubauen.

Umfangreiche Filtermöglichkeiten

Wählen Sie einfach und schnell Zielgruppen genau für Ihren Bedarf aus. Ab sofort lassen sich Adress-Verteiler für die zielgenaue Ansprache über Serienbrief oder Mailing nutzen. Der Schritt-für-Schritt-Assistent mit integrierten Mailing-Vorlagen macht den Versand Ihrer Newsletter zum Kinderspiel.

Immer eine eigene Ansicht wert

Ansichten sind je nach Ihren Einsatzszenarien individuell anpass- und speicherbar. So können Sie Ihre relevanten Ansichten für die Nutzung in der Web-, der Desktop- oder auf der mobilen Variante einrichten.

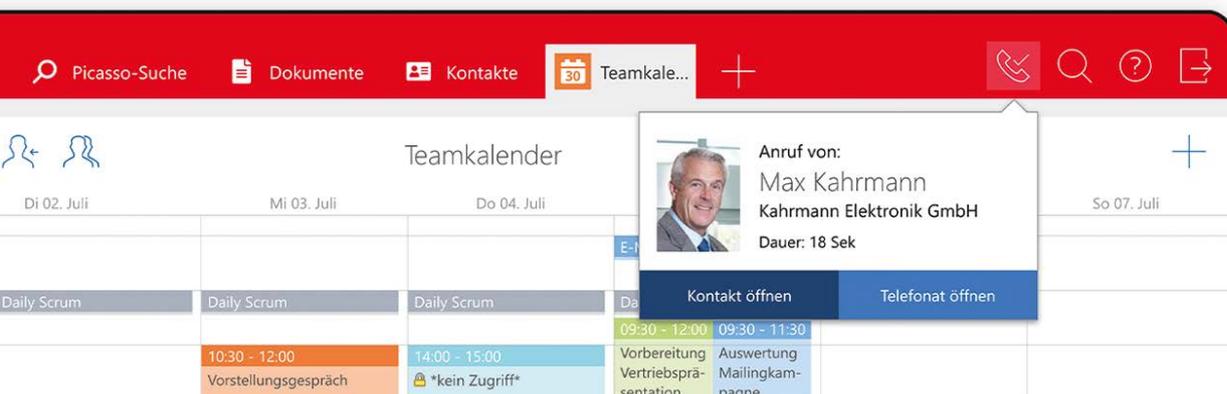
Stets eine gute Figur

Ob E-Mail, Telefon oder persönlich: Egal, über welchen Kanal Sie mit Ihren Kunden kommunizieren, mit CAS genesisWorld machen Sie immer eine gute Figur.

Nicht nur der erste Eindruck, sondern gerade der persönliche Gesprächskontakt zählt: So sehen Sie mit CAS genesisWorld x11 frühzeitig, wer anruft. Damit bietet auch CAS genesisWorld Web die Möglichkeit, sich optimal auf das bevorstehende Telefonat vorzubereiten, etwa durch einen Blick in die Kunden- oder Projektakte vor und während des Gesprächs.

Die Telefonie-Funktion ist auch bei geschlossenem Browser aktiv. Verpasste Anrufe werden automatisch im Hintergrund mitprotokolliert. So geht kein Anruf verloren. Übrigens lassen sich jetzt Telefonate auch über die Anbindung zu Microsoft Skype for Business führen.

- ▼ Eingehende Anrufe werden in einer kleinen Infobox angezeigt. Neben dem Telefonat lässt sich der Kontakt öffnen.



Marketing Automation für kundenzentrierten Dialog

Neben der Weiterentwicklung von CAS genesisWorld Web, wartet auch die Desktop-Variante mit Neuerungen auf Sie: So stehen neue Möglichkeiten für die E-Mail-Kommunikation mit Ihren Kunden und Interessenten zur Verfügung.

Die zusätzliche Integration von Evalanche unseres Kooperationspartners SC-Networks ermöglicht Ihnen professionelle Marketing Automation und effizientes Leadmanagement.

Lebendige Umfragen: Survey macht's möglich

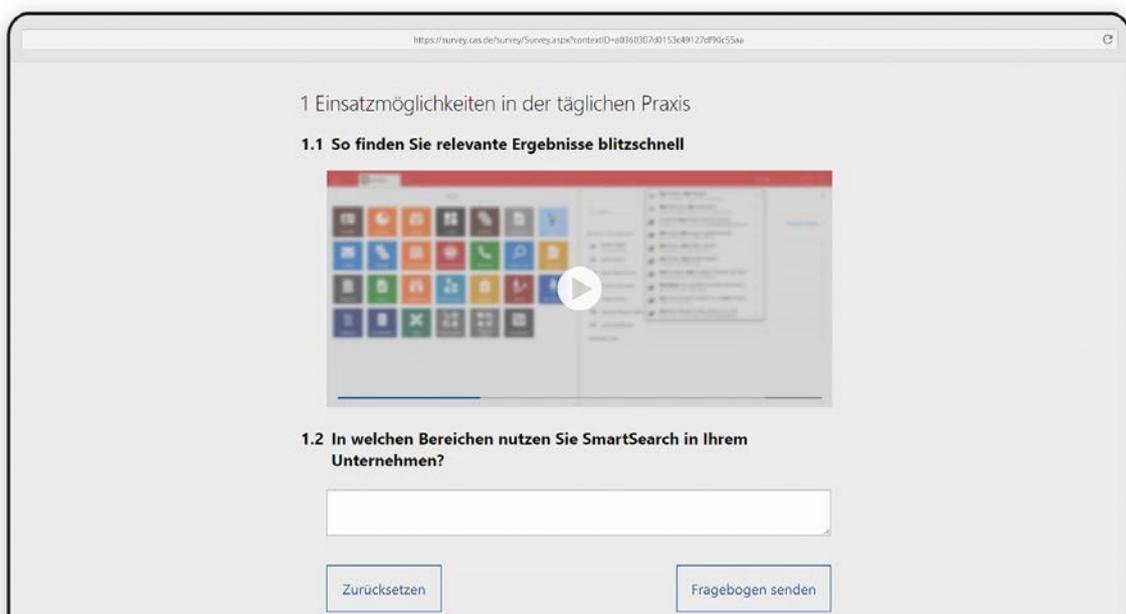
Mit dem Modul Survey können Sie mehr als nur klassische Umfragen durchführen: Ab sofort lassen sich beliebige Webinhalte, wie zum Beispiel Videos oder Bilder, in einer Umfrage einbetten. Die grafischen Bestandteile dienen zur Veranschaulichung, fungieren als Entscheidungshilfen, aber auch als Trainingsmöglichkeiten. Diese Visualisierungen schaffen Aufmerksamkeit bei Ihren Umfrageteilnehmern und sorgen für eine höhere Reaktionsfreude.

Noch mehr Unterstützung mit der CAS genesisWorld Sidebar

Über die CAS genesisWorld Sidebar in Microsoft Outlook haben Sie bei der Bearbeitung Ihrer E-Mails sofort wichtige Informationen aus Ihrem CRM zur Verfügung: zum Beispiel die jeweilige Kundenakte. In Version x11 stehen neue praktische Funktionen bereit. So können Empfänger direkt über die Outlook Sidebar als Mail-Adressaten eingefügt und andere Datensätze als Anhänge angefügt werden.

Anwender von Outlook-Web und der Outlook-App von Microsoft haben mit der neuen Version die Möglichkeit, E-Mails ad hoc zu archivieren – und das auch mobil.

- ▼ Gestalten Sie Ihre Umfragen ansprechend, indem Sie Videos oder andere mediale Inhalte einfach integrieren.



Potenziale erkennen

Entscheidend für erfolgreichen und kundenzentrierten Vertrieb ist das Wissen über die wahren Bedürfnisse Ihrer Kunden. CAS genesisWorld macht sichtbar, wie sich die Beziehung zu Ihrem Kunden entwickelt hat und wie Sie ihn künftig noch kundenzentrierter als emotional verbundenen Fan in den Mittelpunkt stellen können.

Erfolge sichtbar machen

Die grafische Fortschrittsanzeige macht auf einen Blick klar, in welcher Phase sich eine Verkaufschance befindet. Das gibt jederzeit Überblick und schafft Motivation, gemeinsam Ziele zu erreichen.

Mit der Fortschrittsanzeige lässt sich übrigens auch jeder andere Prozess, wie zum Beispiel der Kundenlebenszyklus oder die Eventplanung, visualisieren.

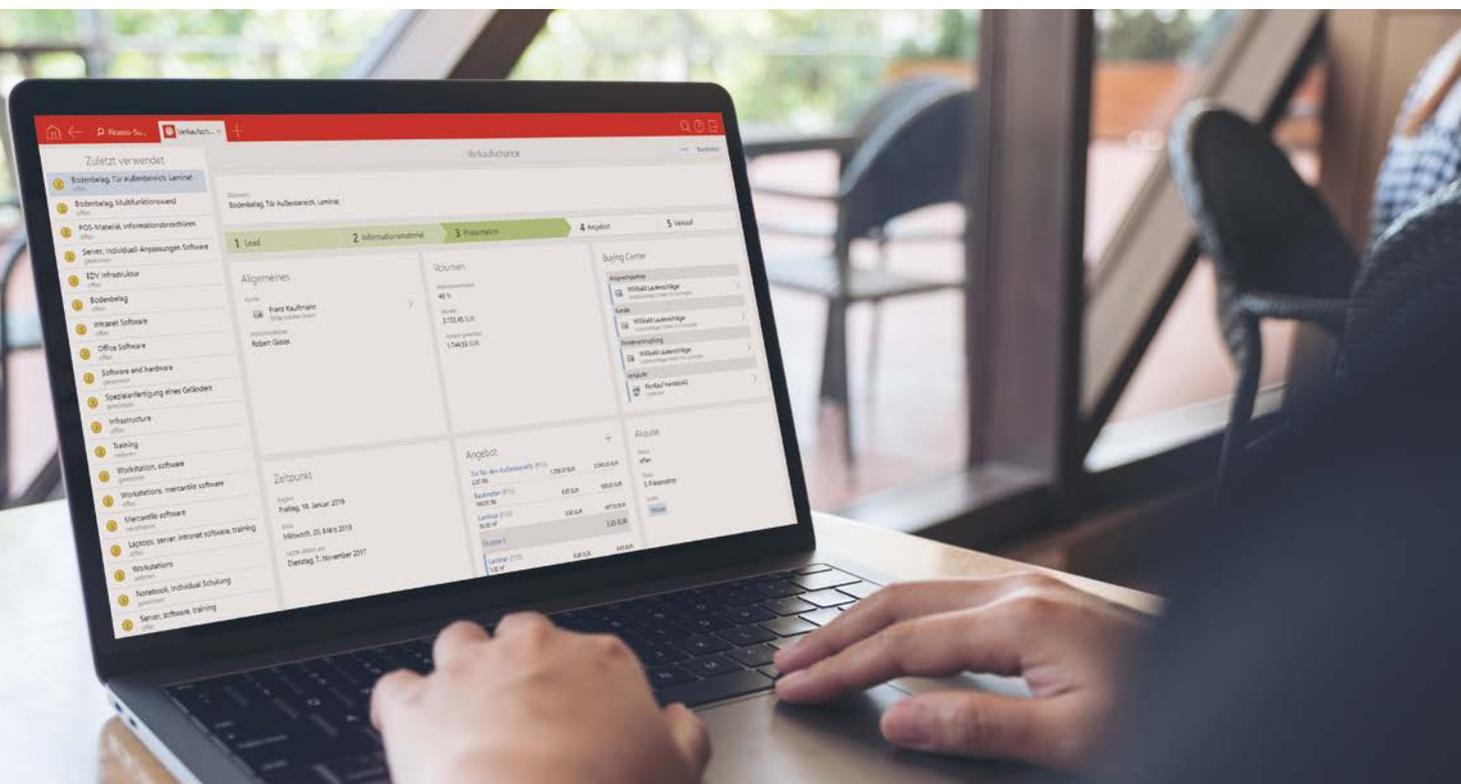
- ▼ Die Fortschrittsanzeige sorgt für Transparenz: Die Phasen lassen sich nach Ihrem Bedarf anpassen.

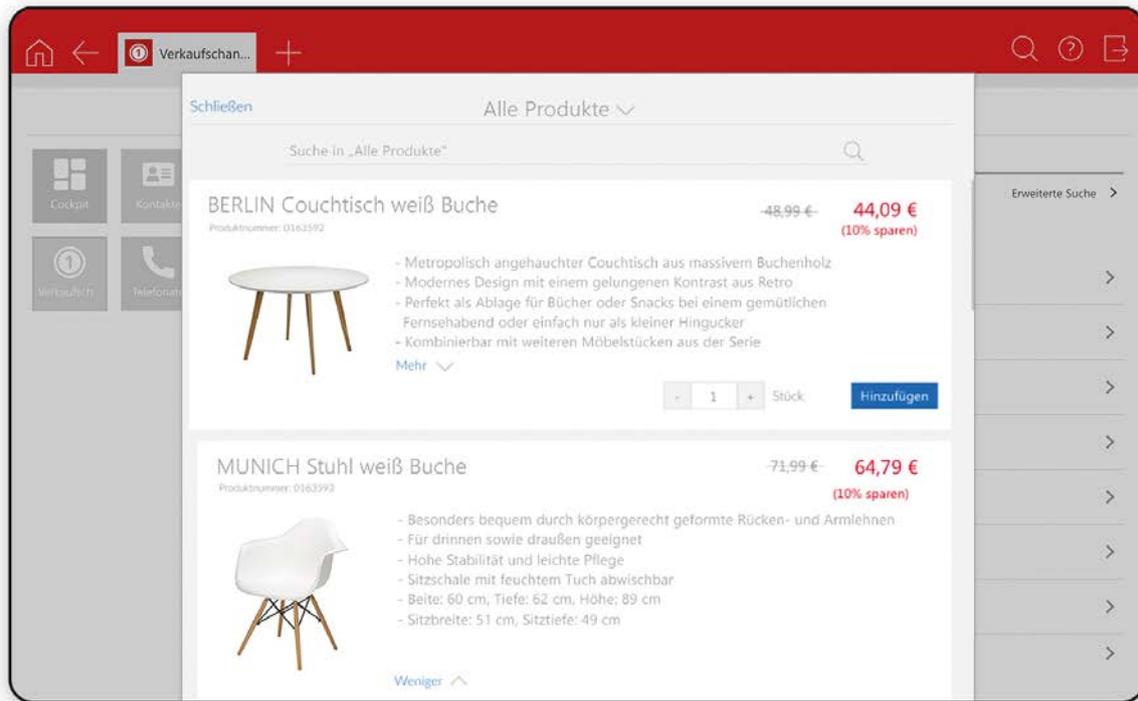
Picasso Suche: Immer einen Schritt voraus

Auf Basis von Algorithmen der künstlichen Intelligenz steht Ihnen in der neuen Version x11 die Picasso Suche zur Verfügung. Sie hilft Ihnen, kommende Ereignisse vorzubereiten und zu strukturieren. Dabei werden dem Anwender relevante Informationen individuell zur Verfügung gestellt.

Ab sofort lässt sich das MyDay-Widget der Picasso Suche auf dem Smartphone als Startscreen nutzen. So geraten die anstehenden Termine des Tages nicht aus dem Blick. Durch die Informationen, die mit den jeweiligen Terminen in Verbindung stehen, können Kontakte, Dokumente oder die detaillierte Termin-Agenda mit einem Touch aufgerufen werden.

Mit der Picasso Suche und weiteren intelligenten Assistenten in CAS genesisWorld erkennen Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden frühzeitig und schaffen begeisternde Kundenerlebnisse. Die eigens für Zukunftsthemen eingerichtete Unit CAS Future Labs treibt kontinuierlich den Ausbau intelligenter Assistenten voran.





- ▲ Mit dem Produktkatalog zeigen Sie Ihr Portfolio und beziehen den Kunden direkt mit ein.

Auf Augenhöhe mit dem Kunden Herausragendes Reporting

Mit dem neuen Produktkatalog in unseren mobilen Apps können Sie auf Augenhöhe in Dialog mit Ihren Kunden treten. Excel-Tabellen oder analoge Hilfsmittel sind nicht selten Stimmungskiller. Stattdessen versetzt Sie der integrierte Produktkatalog auf dem Tablet in die Lage, gemeinsam mit Ihren Kunden, die Produkte und Dienstleistungen auszuwählen und so ein völlig neues Beratungserlebnis zu gestalten, das Transparenz und Übersicht schafft.

Der Vorteil: Die einzelnen Positionen des mobil erstellten Angebots lassen sich komfortabel hinzufügen. Auf dieser Basis kann der Innendienst umgehend ein Angebot erstellen und zur Bestätigung senden. Der Effekt: Noch bevor der Vertriebsmitarbeiter das Haus verlässt, erhält der Kunde zum Beispiel per E-Mail das Angebot. Oder er erteilt die Freigabe direkt an Ort und Stelle, indem er auf dem iPad des Verkäufers das Angebot signiert.

Ansichten und Cockpits bieten auf einen Blick alle wichtigen Informationen für bestimmte Benutzergruppen wie zum Beispiel der Geschäftsführung, dem Vertrieb oder dem Service. Als schnelle Einstiegs- und Startpunkte schaffen sie sofortige Entscheidungskompetenz.

Für eine solide Informationsbasis lassen sich Cockpits und Ansichten noch individueller gestalten und für erweiterte Reportings und Auswertungen nutzen. Listen, Diagramme, RSS-Feeds sowie Informationen von externen Webseiten lassen sich dabei mithilfe des App Designers integrieren.

Kundenbegeisterung zum Mitnehmen

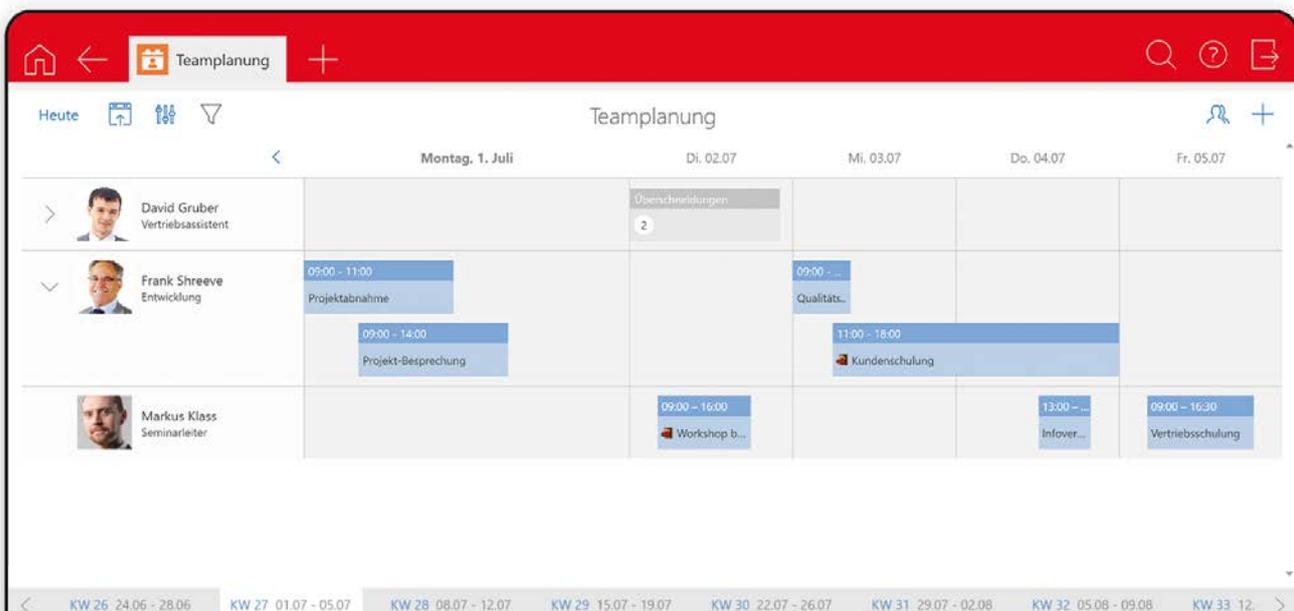
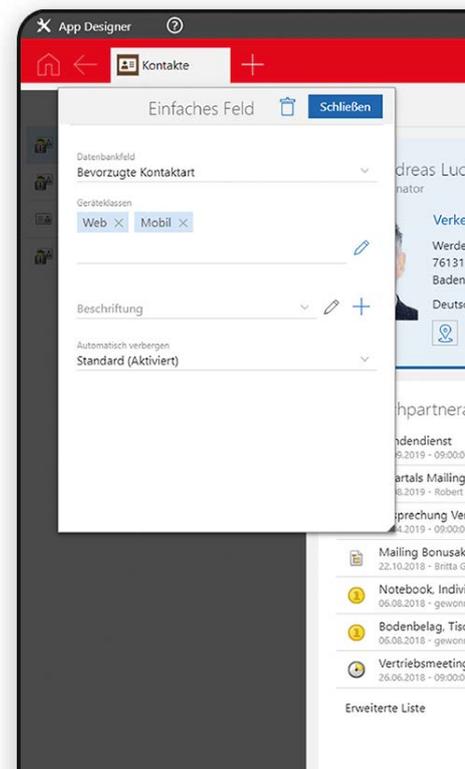
Egal, ob auf dem Smartphone, Tablet oder im Web – CAS genesisWorld begleitet Sie und passt sich Ihren Bedürfnissen an. Unterwegs stehen Ihnen wichtige Informationen zu Ihren Kunden auch offline auf Ihrem mobilen Endgerät zur Verfügung.

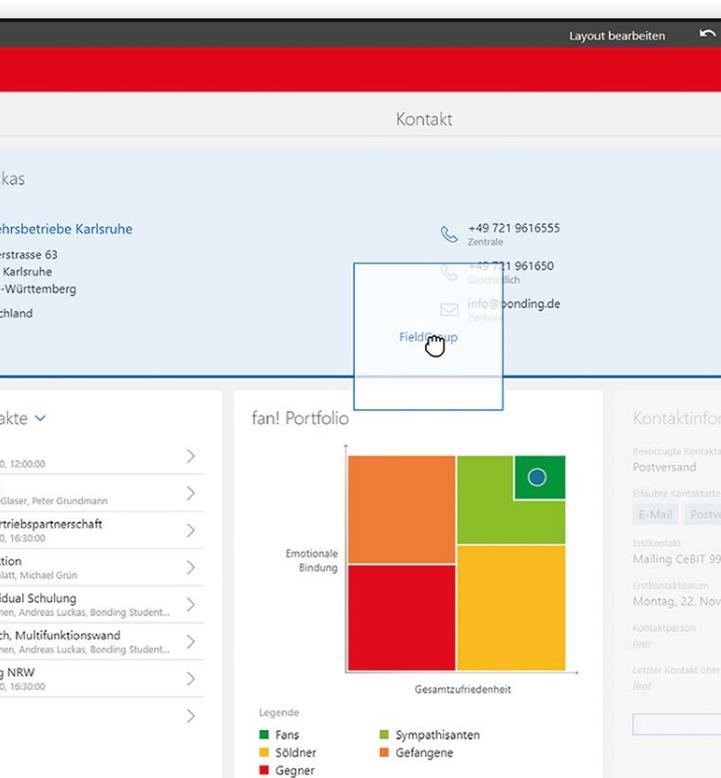
Teamplanung, die begeistert

Planen Sie zentral und ganzheitlich zum Beispiel Vor-Ort-Termine Ihrer Servicetechniker oder Außendienstmitarbeiter unter Beachtung der jeweiligen individuellen Auslastung.

Der Nutzen für die tägliche Praxis: Jeder Servicetechniker sieht in seiner Einsatzplanung, welche Termine auf der individuellen Agenda stehen. Rückfragen oder Missverständnisse wie zu analogen Zeiten gehören der Vergangenheit an.

- ▼ Die neue Teamplanung versetzt Sie in die Lage, Einsatzpläne professionell und teamorientiert zu koordinieren.





- ▲ Gestalten Sie mit dem App Designer Oberflächen individuell passend für Ihr Unternehmen.

Individuell, einfach, flexibel und mobil

Ausgezeichnet mit dem German Design Award überzeugt die integrierte SmartDesign®-Technologie mit einer modernen Bedienoberfläche und einheitlichem Look & Feel.

Das App-in-App-Konzept bietet die Möglichkeit für vielfältige Erweiterungen. Per Drag & Drop lassen sich Apps in App-Gruppen frei zusammenstellen, um unternehmensspezifische Workflows zu unterstützen.

Mithilfe des App Designers stehen Ihnen mehr Gestaltungsmöglichkeiten als bisher zur Verfügung: Damit lässt sich CAS genesisWorld Web noch flexibler den Bedürfnissen anpassen – und das ganz ohne Programmierkenntnisse. So können Oberflächen individuell passend für Ihr Unternehmen gestaltet werden. Beispielsweise lassen sich Informationen übersichtlich in Registern platzieren.

Digitale Souveränität: Datenschutz geht vor!

Mit CAS genesisWorld sind Sie Herr Ihrer Daten. Die neue Version unterstützt Sie dabei, die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen einzuhalten. Außerdem können persönliche Daten zum Beispiel auf Basis eines Regelwerks gelöscht werden.

Bei Deaktivierung eines Benutzerkontos können bei Bedarf sämtliche Daten einer Person gelöscht werden. Das betrifft Termine, persönliche Informationen genauso wie hinterlegte E-Mail-Zugänge, Social Media-Konten, Filter und persönliche Ansichten.

Darüber hinaus lassen sich nach einem gewissen Zeitablauf weitere Daten umfassend aus dem System entfernen. Der Papierkorb wird automatisch aufgeräumt. Neben regelgestütztem Löschen ist auch ein persönliches, situatives Löschen möglich.

Weitere Highlights:

Das ist noch längst nicht alles

Diese Highlights erwarten Sie außerdem in der neuen Version x11: Mit Open Sync lassen sich Daten mit beliebigen Drittsystemen, zum Beispiel ERP-Lösungen bidirektional synchronisieren. Das schafft volle Flexibilität bei der Einbindung in die bestehende Systemlandschaft.

Mobile Neuerungen

Die Apps für CAS genesisWorld lassen sich jetzt den Nutzern im Unternehmen über Mobile Device Management (MDM) zur Verfügung stellen. Die zentrale Administration und vorkonfigurierte Einstellungen vereinfachen das Arbeiten mit den mobilen Apps.

Weitere Highlights sind das mobile Erfassen von Zeiten und Spesenbelegen. Besonders nützlich ist das Hochladen von Bildern aus der Galerie, zum Beispiel für die Dokumentation eines Projekts.

Vereinfachtes Mandantenmanagement

Steuerberater und Kanzleien haben mit der neuen Version die Möglichkeit, ihre Mandanten noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Mit der Schnittstelle zu CAS genesisWorld vereinfachen DATEV und CAS Software als offizieller Software Partner das Mandantenmanagement. Damit entfallen die manuelle Übertragung und doppelte Datenpflege. Darüber hinaus lassen sich Daten intuitiv erfassen, Mandanten einfach selektieren und per Mailing und Newsletter passgenau ansprechen.

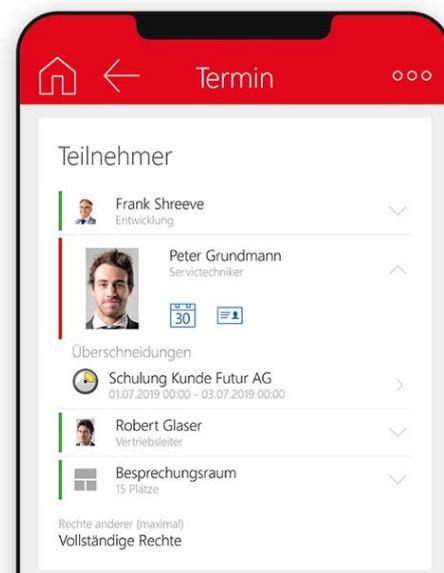
Ganz schön praktisch

Um ein Dokument zu teilen, kann dies direkt aus CAS genesisWorld Web per E-Mail versendet werden. Der Dokumentenname wird direkt im Betreff übernommen.

Termine komfortabel planen

Unterwegs bietet die neue Version umfangreichen Komfort beim Planen von Terminen. Überschneidungen werden beim Anlegen automatisch geprüft. Beim Hinzufügen eines Teilnehmers zu einem Termin wird durch eine farbige Markierung angezeigt, ob der eingetragene Zeitraum bereits verplant ist. Das intelligente Eintragen des passenden Orts im Termin unterstützt die schnelle Orientierung zum Beispiel in der Schnellansicht oder der Picasso Suche.

▼ Termine lassen sich mobil inklusive Warnung vor Überschneidungen erstellen.





Diese und viele weitere Highlights zu
CAS genesisWorld x11 finden Sie auf:
www.cas-mittelstand.de

Kontakt



CAS Software AG
CAS-Weg 1 - 5
76131 Karlsruhe
Telefon: +49 721 9638-188
E-Mail: crm@cas.de
www.cas-mittelstand.de

