

A woman with blonde hair in a ponytail, wearing a white button-down shirt, is smiling and holding a white smartphone to her ear. The background is a blurred restaurant or cafe setting with warm lighting. A network diagram with white circles and lines is overlaid on the left side of the image.

Ihr intelligentes CRM + AIA
Effizient. Transparent. Vernetzt.

CAS **genesisWorld**

Highlights der neuen Version

Die neue CAS genesisWorld x13

CRM + AIA für einzigartige Kundenbeziehungen

Egal, wo Sie arbeiten und welche Aufgaben Sie täglich begleiten – mit CAS genesisWorld in der neuen Version x13 ist Ihr Digital Office immer da, wo Sie sind. Die ganzheitliche CRM/XRM-Lösung für den Mittelstand bietet Ihnen die optimale Unterstützung für das Arbeiten im New Normal, schnellen Zugriff auf alle wichtigen Kundeninformationen und vereint alles, was Sie sich von einer CRM/XRM-Lösung wünschen: digitale Prozesse, automatisierte Workflows, einzigartige Kundennähe sowie reibungslose Zusammenarbeit im Team über sämtliche Grenzen hinweg.

Jeder Arbeitsplatz ist anders: Freuen Sie sich auf maximale Individualität und Flexibilität und genießen Sie die Freiheit, Ihr CRM/XRM mit personalisierten Ansichten nach Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Setzen Sie Ihre Prozesse faszinierend einfach um! Viele neue Funktionen wie zum Beispiel die Boardansicht im Stil einer virtuellen Kanban-Übersicht oder die SmartActions optimieren die Zusammenarbeit im Team. Mit effizienten Workflows im Zusammenspiel von Vertrieb, Marketing und Service begeistern Sie Ihre Kunden mit einer unverwechselbaren Customer Centricity.

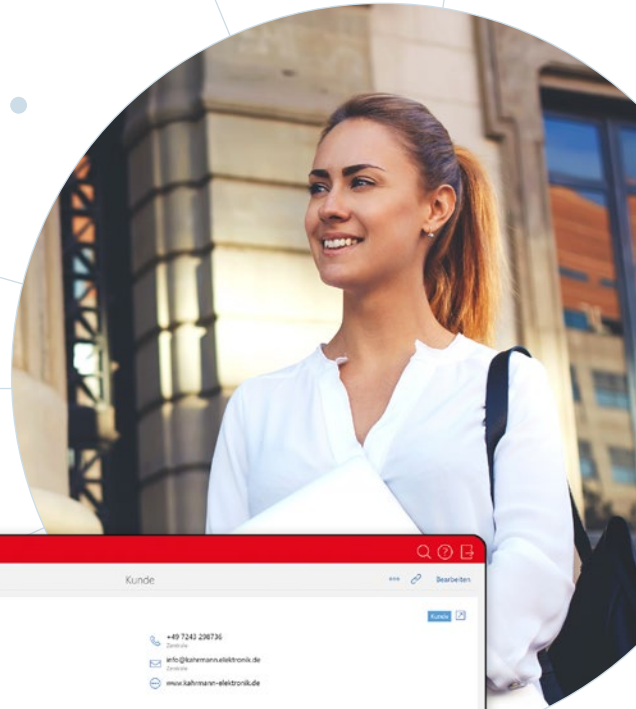
Augmented Intelligence Assistants – kurz: AIA – wie die weiterentwickelte Picasso-Suche oder das umfangreiche Unternehmensdossier stehen Ihnen jederzeit hilfreich

zur Seite: Entdecken Sie Beziehungen neu, sparen Sie sich aufwendige Recherchezeiten und erhalten Sie wertvolle Zusatzinformationen für fundierte Entscheidungen, um Ihre Kundenbeziehungen und Netzwerke nachhaltig voranzutreiben.

CAS genesisWorld x13 steht sowohl im Zeichen der digitalen Freiheit und digitalen Souveränität als auch für ein Höchstmaß an Datensicherheit. Die stetige Weiterentwicklung unserer datenschutzkonformen CRM/XRM-Lösung, die Zertifizierung mit dem Gütesiegel „fair.digital“ sowie die Auszeichnungen „Software Made & Hosted in Germany“ ermöglichen Ihnen den rechtssicheren Umgang mit Ihren Kundendaten und schützen effektiv vor Datenmissbrauch.

Lassen Sie sich von der neuen Version x13 begeistern: Mit der vernetzten CRM/XRM-Lösung sind Sie bestmöglich in der neuen Arbeitswelt aufgestellt und für eine erfolgreiche Zukunft Ihres Unternehmens bestens gerüstet.





Kunde

Kahmann Elektronik GmbH
 Pfaffenheimer Straße 26
 74678 Böblingen
 Baden-Württemberg
 Deutschland

+49 7243 228736
 info@kahmann-elektronik.de
 www.kahmann-elektronik.de

Sales Funnel

14.794,00 EUR
16.037,75 EUR
13.030,00 EUR
15.942,00 EUR

Offenes Potenzial: **31.720,75 EUR** | Umsatz: **15.692,00 EUR**

Serviceverträge

- Servicevertrag, Kahmann Elektronik
- Erweiterte Liste

Offene Tickets

- Service Request
- Installation Service
- Update Datenbankssoftware - Kahmann E.
- Erweiterte Liste

Cockpit

Heute, Do, 02.09.

Hierkunft Potenziale

Region	Potenzial
Bayern	100%
Hessen	100%
Niederrhein	100%
Österreich	100%
Sachsen	100%
Südwest	100%
Thüringen	100%

Gedachte Telefonate

- Installationen annehmen
- Schulungstermine annehmen
- Erweiterte Liste

Entgangene Telefonate

- Verpasster Anruf: Dipl.-Ing. Kai Rahner
- Erweiterte Liste

Aktuelle Termine

- CRM Onlineverwaltung: Erfolgreich im Workshop dank CRM
- IT-Beratung beim Mann
- Bindung bei Siegfried Sankel, Christian Lindner
- Angewandte Informatik: Workshop Buser
- Bindung bei Julia Schneider, Horstkauf
- Erweiterte Liste

Offene Aufgaben

- Bitte Produktberatung annehmen
- Bitte Angebot erstellen
- Erweiterte Liste

▲ Starten Sie gut informiert in den Tag: Alle Informationen, die Sie täglich benötigen, finden Sie übersichtlich in Ihrem individuell konfigurierbaren Cockpit.

▲ Behalten Sie alles stets im Blick: Alle Informationen zu einem Kontakt finden Sie übersichtlich in der Kundenakte.

Digitale Freiheit Tag für Tag erleben

Nutzen Sie die elementaren Stärken Ihrer ganzheitlich vernetzten CRM/XRM-Lösung und erleben Sie mit CAS genesisWorld x13 Tag für Tag Ihre digitale Freiheit. Die zentral zur Verfügung stehenden Informationen rund um Ihren Arbeitsalltag wie zum Beispiel über Ihre Kunden, Projekte, Verkaufschancen oder Aufgaben bilden die unverzichtbare Grundlage für effizientes Teamwork und Ihr durchgängiges Arbeiten auf allen Endgeräten – jederzeit und überall.

Bestens vorbereitet online wie offline

Sie benötigen für einen Service-Auftrag oder eine Bestellung die Unterschrift Ihres Kunden? Ausdrucken, unterschreiben und einscannen war gestern! PDF-Dokumente können jetzt direkt in der CAS genesisWorld Mobile App von Ihrem Kunden unterzeichnet werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern gibt Ihnen zudem die Sicherheit, dass die Informationen dort verbleiben, wo sie sein sollen – in Ihrem CRM/XRM.

Unterwegs sein und einfach alle Daten dabei haben? Kein Problem! Mit der CAS genesisWorld Mobile App sind Sie mobil noch flexibler: Die Funktion „Akte offline“ ermöglicht Ihnen, auf alle wichtigen Kundendaten auch ohne Internetverbindung von unterwegs zuzugreifen. Dabei entscheiden Sie selbst, welche Informationen Sie im Offline-Modus benötigen, um Ihren Kunden den besten Service zu bieten.

Grenzenlose Gestaltungsfreiheit für mehr Individualität

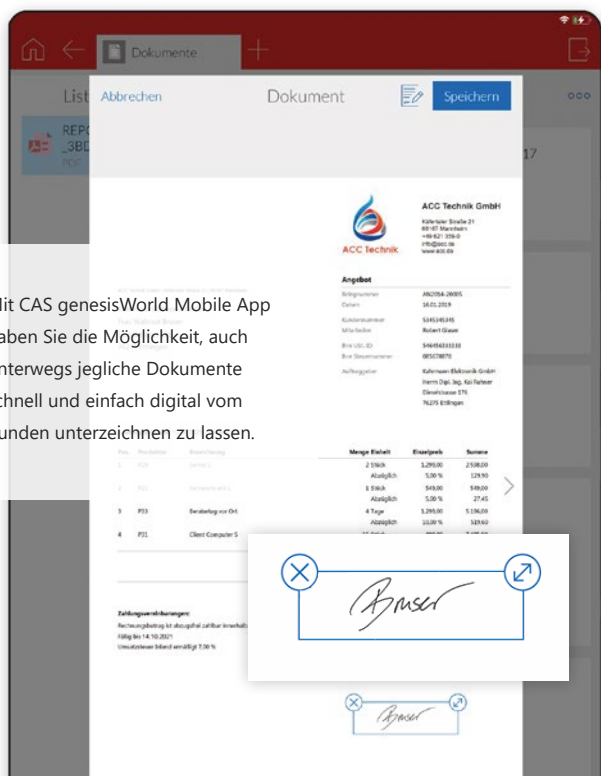
Passen Sie Ihre Arbeitsumgebung flexibel an Ihre Bedürfnisse an und schaffen Sie so noch mehr Effizienz für Ihr persönliches Aufgabengebiet. Egal, ob Vertrieb, Marketing oder Service – mit CAS genesisWorld x13 ist es jetzt noch einfacher, individuelle Apps und Cockpits zu gestalten und den relevanten Benutzergruppen zur Verfügung zu stellen.

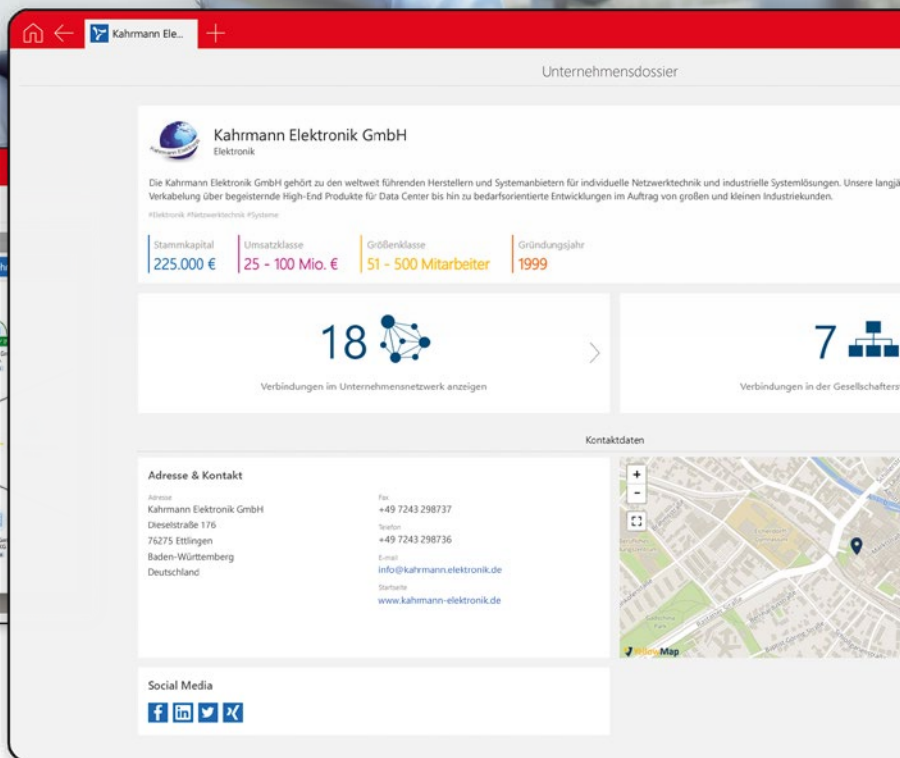
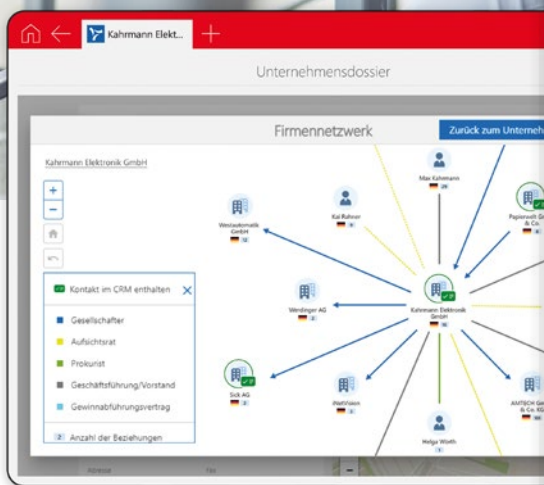
Legen Sie sich die wichtigsten Ansichten wie „Meine Top-Kunden“ oder „Aktuelle Projekte“ in Ihren persönlichen App-Start und gewinnen Sie mit CAS genesisWorld x13 täglich wertvolle Zeit, um die Beziehung zu Ihren Kunden zu stärken.

AIA: Mitdenkende Assistenten stets an Ihrer Seite

Eine Vielzahl an Augmented Intelligence Assistants (AIA) unterstützen Sie ab heute noch mehr bei Ihren täglichen Aufgaben. Der Mailingassistent führt Sie durch den gesamten Prozess rund um das Versenden von Serien-Mails: vom Erstellen Ihres Verteilers über die Gestaltung Ihrer E-Mail bis hin zum Versand. Der Verkaufschancenassistent beschleunigt Ihr Leadmanagement und führt Sie zu einer höheren Erfolgsquote. Mit der KI-basierten Picaso-Suche steht Ihnen ein weiterer mitdenkender Assistent

▶ Mit CAS genesisWorld Mobile App haben Sie die Möglichkeit, auch unterwegs jegliche Dokumente schnell und einfach digital vom Kunden unterzeichnen zu lassen.





- ▶ Das Unternehmensdossier unterstützt dabei, fundierte Entscheidungen auf Basis aller verfügbaren Informationen zu treffen.

zur Verfügung, der Ihnen auf Basis Ihres Suchverhaltens die gewünschten Informationen noch schneller im CRM/XRM bereitstellt.

AIA: Mit dem Unternehmensdossier Beziehungen neu entdecken

Essenziell für jede erfolgreiche Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe ist das Verständnis dafür, was den Kunden bewegt und wo er aktuell steht: Das Unternehmensdossier schafft Transparenz, indem es visuell und interaktiv die Struktur eines Unternehmens, einer Organisation oder Unternehmensgruppe und dessen Stakeholdern sichtbar macht.

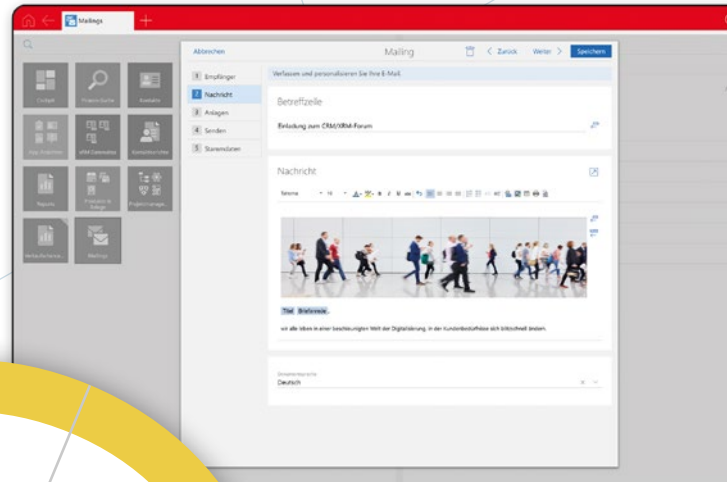
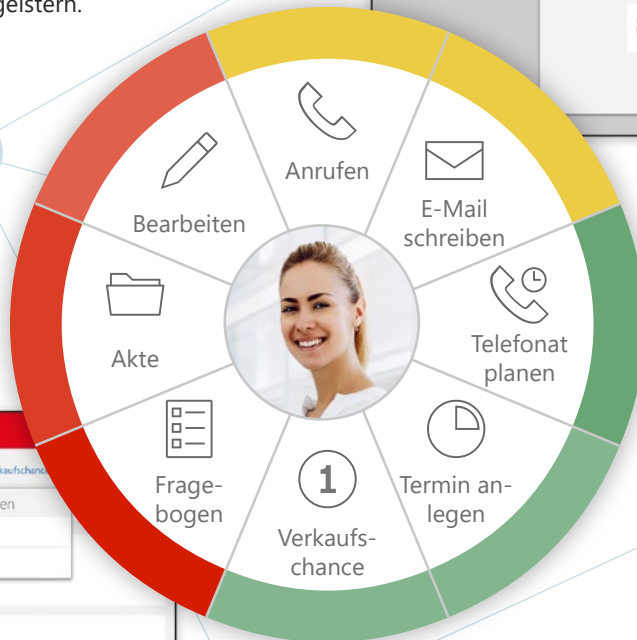
Wer sind die Entscheider und Gesellschafter? Wie sehen deren weitere Beteiligungen aus? Das Unternehmensdossier sorgt auf einen Blick für Klarheit: Entdecken Sie Beziehungen neu und vervollständigen Sie bestehende Kontakte in CAS genesisWorld mit weiteren Informationen – zum Beispiel mit vertretungsberechtigten Personen, der Umsatzklasse oder dem Stammkapital eines Unternehmens.

Mit dem Unternehmensdossier lassen sich gerade auch im Vertrieb neue Beziehungen und Vernetzungen erkennen und so neue Leads schnell und effizient qualifizieren. Der detaillierte Blick auf Jahresabschlüsse (Bilanzen) vereinfacht Entscheidungsfindungen und sichert so Ihre Geschäftsbeziehungen erfolgreich ab.

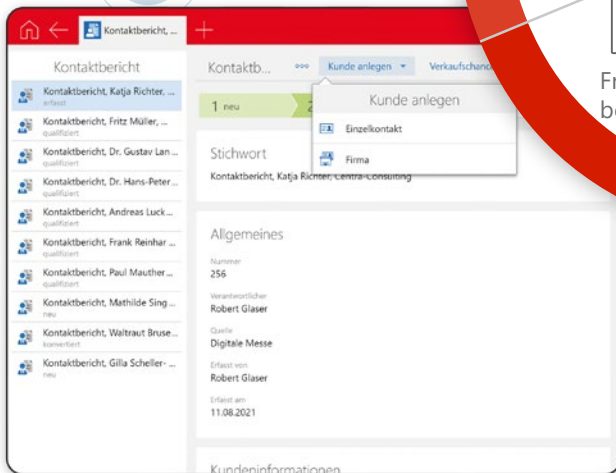
Wunschlos glücklich

Alles für eine begeisternde Customer Journey

Richten Sie Ihr Neu- und Bestandskundenmanagement konsequent auf die Wünsche und Bedürfnisse Ihrer Kunden aus und lassen Sie diese zu Ihren Fans werden. Treten Sie zum richtigen Zeitpunkt mit Interessenten in Kontakt und bleiben Sie dauerhaft in Verbindung, indem Sie auch in digitalen Zeiten mit unverwechselbarer Nähe und einzigartiger Kompetenz begeistern.



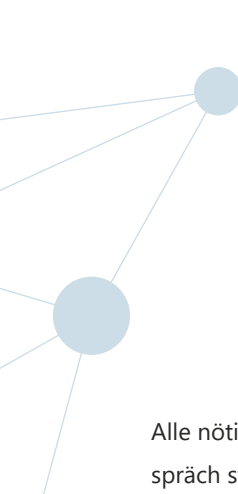
▲ Für einen persönlichen Kundendialog verfassen und individualisieren Sie E-Mails mithilfe des Mailing-Assistenten schnell und einfach.



▲ Mit der Lead-App erfassen Sie alle nötigen Informationen bereits beim Erstgespräch, um Follow-up-Schritte im Verkaufsprozess automatisch zu erzeugen.

Leads einfach digital erfassen und in Rekordzeit erstellen

Nutzen Sie die Zeit beim Erstgespräch mit Ihrem neuen Kontakt für das, was wirklich zählt – die persönliche Verbundenheit. Freuen Sie sich beim Erstellen Ihrer Kontaktberichte auf wertvolle Unterstützung. Mithilfe des CAS CardScanners, der nun im Kontaktassistenten integriert ist, verwandeln Sie in Rekordzeit Kontakte in neue Leads und erstellen im Nu qualifizierte Verkaufschancen. Ab sofort im Web genauso wie im Mobile Client verfügbar.



Alle nötigen Informationen werden bereits beim Erstgespräch strukturiert erfasst, sodass die weiteren Follow-up-Schritte auf Basis Ihres Kontaktberichts im Verkaufsprozess automatisch erzeugt werden.

Kombinierte Listen schaffen mehr Transparenz

Alle wichtigen Informationen in einer Liste: Der neue Ansichtstyp „Kombinierte Listen“ schafft mehr Transparenz. Lassen Sie sich mehrere Spalten aus verknüpften Datensätzen anzeigen – so können Sie in der Verkaufschancen-App zum Beispiel Ihren wichtigsten Ansprechpartner und deren Position sowie Umsatzpotenziale zusätzlich einblenden.

SmartActions für schnelle Aktionen

CAS genesisWorld x13 unterstützt Sie effizient, mit wenigen Klicks die nächste Aktion schnell und einfach anzustoßen. Nutzen Sie SmartActions, um Ihre Nachfassaktionen zeitsparend zu planen, indem Sie zum Beispiel Gesprächstermine und Telefonate automatisch erstellen, wiederkehrende Aktionen speichern oder ad hoc ausführen. Dabei können Sie sowohl neue Datensätze anlegen als auch Feldwerte und Zugriffsrechte ändern.

Optimale Unterstützung für Ihre Kundenkommunikation

Mit CAS genesisWorld x13 treten Sie noch persönlicher und individueller mit Ihren Kunden in den direkten Dialog. Dabei steht Ihnen eine große Bandbreite an Kommunikations- und Austauschmöglichkeiten zur Verfügung.

So können Sie mit dem Modul Survey jetzt auch im CAS genesisWorld Web Client selbst erstellte Umfragen bequem per E-Mail an Ihre Kunden senden. Im Anschluss lässt sich das gesammelte Feedback in CAS genesisWorld auswerten, um die Bedürfnisse Ihrer Kunden noch besser kennenzulernen und Ihre Kundenbeziehungen zu stärken.

Richtige Botschaften zur richtigen Zeit

Für Ihr erfolgreiches E-Mail-Marketing steht Ihnen die Integration zu Inxmail, Evalanche oder weiteren Mailing-Systemen zur Verfügung.

Starten Sie mit Ihrem E-Mail-Marketing-Tool Ihre personalisierte Kampagne: Übertragen Sie qualifizierte Adressen aus Ihrem CRM/XRM nach Evalanche oder Inxmail. Synchronisieren Sie ganz einfach Profile aus den E-Mail-Marketing-Tools nach CAS genesisWorld – inklusive Matching-Logik mit Bestands- und Profildaten einer Adresse und starten Sie so Ihre erfolgreiche Kundenkommunikation. Ihre Vorteile: Die doppelte Datenpflege entfällt, Opt-in-Daten werden übernommen und Dubletten vermieden.

Um Ihren Kundendialog permanent zu optimieren, liefert Ihnen die Erfolgskontrolle wertvolle Erkenntnisse: Lassen Sie sich statistische Daten zur Kampagne anzeigen und werten Sie diese detailliert aus.



Zusammenarbeit

faszinierend einfach gestalten

Egal, ob im Büro, unterwegs oder von zu Hause: Mit CAS genesisWorld x13 arbeiten Sie gemeinsam im Team noch effizienter, fokussierter und kundenorientierter an Aufgaben, Verkaufschancen und Projekten. Die neuen Funktionen unterstützen Sie dabei, auch bei räumlicher Distanz eng zusammenzuarbeiten und die Vorteile zentraler Daten in einem einheitlichen CRM/XRM voll auszuschöpfen.

Integrierte Boardansicht für transparente Workflows

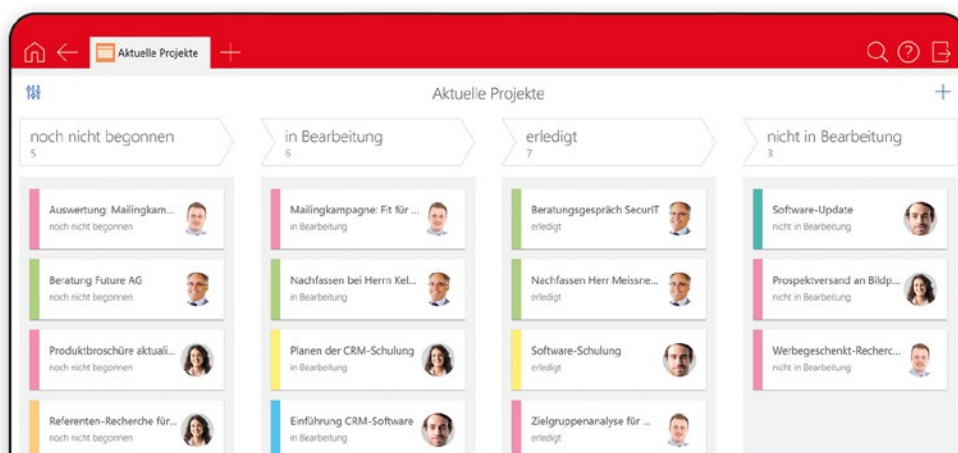
Mühevoll abgleichen der Aufgaben in Ihren Teams war gestern: Mit der integrierten Boardansicht schaffen Sie wie bei einem Kanban-Board die idealen Rahmenbedingungen für kollaboratives Teamwork. Die grafische Visualisierung von Prozessen macht den Status Ihrer Aufgaben, Vorgänge und anderen Aktivitäten sichtbar und sorgt für volle Transparenz. So lassen sich Aufgaben besser verteilen, Engpässe beheben, Abhängigkeiten und Fortschritte erkennen und Prozesse beschleunigen.

Weil der Auslastungsgrad jedes einzelnen Mitarbeiters sichtbar wird, kann sich das Team besser abstimmen und agil zusammenarbeiten. Die Meetings können Sie nun noch effizienter gestalten, da alle Beteiligten jederzeit Einblick in den Projektfortschritt haben. Durch flüssigere Abläufe, permanente Anpassungen und Optimierungen wird das Arbeitsergebnis nachhaltig verbessert. Damit sorgt die integrierte Boardansicht für spürbar mehr Effizienz und mehr Freude an der Zusammenarbeit im Team.

Online Meetings in CAS genesisWorld planen

Videokonferenzen sind aktuell eines der häufigsten Meeting-Formate, um miteinander zu kommunizieren, Entscheidungen zu treffen oder gemeinsam Projekte zu organisieren. Um die Zusammenarbeit über die räumliche Distanz zu erleichtern, lassen sich Online-Besprechungen via Microsoft Teams direkt in CAS genesisWorld planen und initiieren.

- ▶ Mit der aktuellen Boardansicht behalten Sie alle Aufgaben, Vorgänge und Aktivitäten Ihrer Teammitglieder stets im Blick.

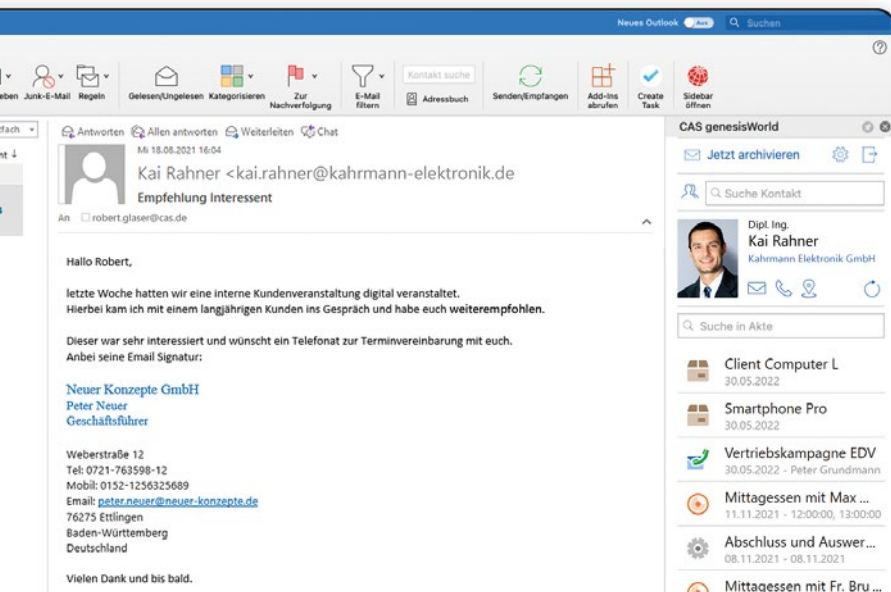


Neues Plug-in für Microsoft 365 Office Accounts – jetzt auch für Ihren Mac

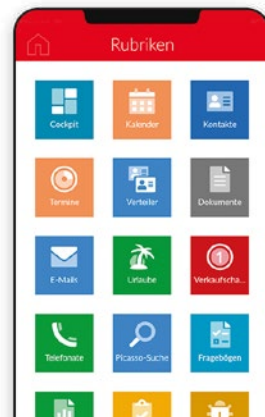
Mit Ihrem Microsoft 365 Office Account können Sie das CAS genesisWorld Add-In jetzt nicht nur in Microsoft Windows, sondern auch für Ihren Mac beziehen. Nutzen Sie beispielsweise die Outlook-Sidebar von CAS genesisWorld: Über die praktische Seitenleiste haben Sie die Akte Ihres Kunden stets griffbereit, während Sie Ihre E-Mails bearbeiten. Mit einem Klick ist sowohl das Senden via Microsoft Outlook als auch das Archivieren der E-Mail in der jeweiligen Kundenakte von CAS genesisWorld möglich.

Individuell erweiterbare Kalenderansichten

Egal, ob Kundentermine, regelmäßige Meetings oder die Urlaubsplanung im Team – gestalten Sie individuelle Kalenderansichten für einen schnellen Überblick. So können Sie Ihre wichtigsten Kalenderansichten inklusive Teilnehmer und Ansichtsformat (Tages-, Wochen- oder Monatsansicht) speichern und haben diese jederzeit in sofortigem Zugriff.



◀ Steigern Sie die Effizienz Ihrer E-Mail-Kommunikation: Über die Outlook-Sidebar von CAS genesisWorld haben Sie direkten Zugriff auf alle wichtigen Informationen zu Ihrem Kunden aus CAS genesisWorld.



◀ Modern, smart, intuitiv sind die neu gestalteten App-Icons für Ihr tägliches Business auf allen Endgeräten.

Datenschutz und digitale Souveränität ohne Wenn und Aber

Eine vertrauenswürdige Software für Unternehmen und deren Mitarbeiter ist gerade in Zeiten von mobilem Arbeiten und Digital Office die Grundvoraussetzung für rechtssichere, datenschutzkonforme Abläufe – insbesondere bei der Einhaltung der DSGVO.

Beim Einsatz von Desktop, Web und Mobile Apps – online wie offline – ist der Schutz der gespeicherten Daten zentraler Bestandteil unserer CRM/XRM-Lösung. Zertifiziert mit dem neuen Gütesiegel „fair.digital“ und

ausgezeichnet mit „Software Made & Hosted in Germany“ steht CAS genesisWorld für Datensicherheit – ohne Wenn und Aber. Das ausgeklügelte Rechtesystem schützt intern wie extern vor unberechtigtem Zugriff auf Dokumente und sonstige sensible Kundendaten. Für zusätzlichen Schutz unterwegs sorgt der in die mobile App integrierte Standard der AppConfig Community. Damit kann die mobile App über unterstützte Mobile Device Management (MDM) Systeme ausgeliefert werden.

Weitere Highlights

Neugierig auf weitere Funktionen? Freuen Sie sich auf weitere Highlights von CAS genesisWorld x13 und eine noch höhere Usability dank zahlreicher Drag-and-Drop-Funktionen, einfach nutzbarer Telefonie-Protokolle und vieles mehr.

Performanz-Verbesserungen gibt es bei Deep-Links sowie beim Aufrufen von Datensätzen außerhalb des CRM wie z. B. aus E-Mails, dem Microsoft Outlook Add-In oder über die Anrufererkennung. Außerdem wurden für den Home-screen die Widgets erweitert sowie die Dokumentengröße fürs Web erhöht.

Neues Look & Feel modern, smart, intuitiv

Die frische Bedienoberfläche mit unseren neu gestalteten App-Icons begeistert auf den ersten Blick. Dank der CAS SmartDesign®-Technologie erwartet Sie das durchgängig auf allen Endgeräten optimierte Design.

CAS SmartSearch

Die beliebte CAS SmartSearch erhält erweiterte Einstellungen, u. a. bei der Volltextsuche. Für Ihr Unternehmen angepasst, können Administratoren die angezeigten Felder in der Suchliste für Dokumente und Adressen anpassen.

Mobile sync: immer up-to-date

Sie wünschen sich die wichtigsten Daten immer direkt und bequem auf dem Tablet oder Smartphone? Dank Mobile sync werden Ihre Kundendaten automatisch mit der zentralen Datenbank auf Ihr mobiles Endgerät synchronisiert – mit allen Vorteilen, die das native Betriebssystem bietet.

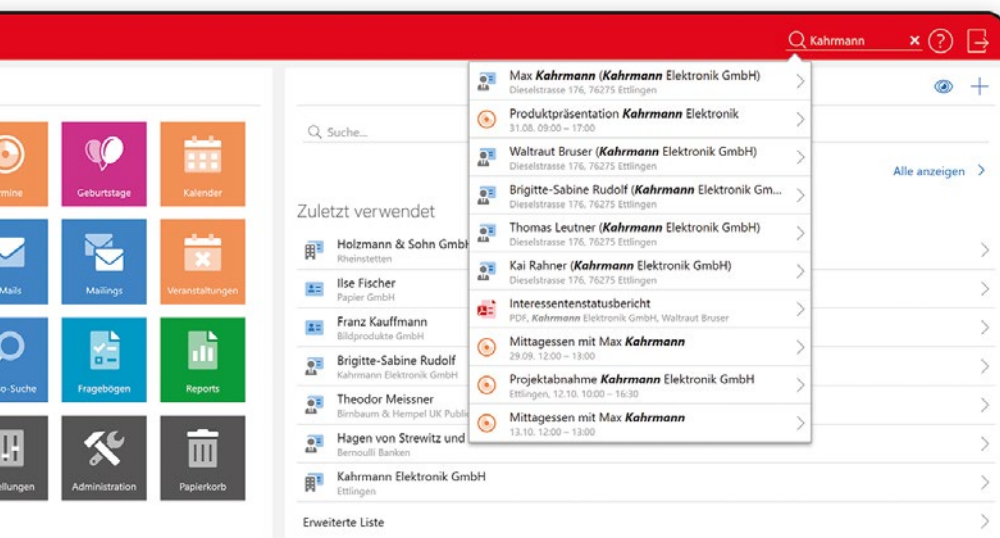
Neues von OpenSync

Das CAS-eigene Framework OpenSync ermöglicht die nahtlose Integration beliebiger Drittlösungen in Ihre individuelle Systemlandschaft. Mit CAS genesisWorld x13 lassen sich Daten-Silos noch leichter auflösen und Informationen aus verschiedenen Systemen zu einem durchgängigen Informationsfluss verschmelzen, so dass beispielsweise auch Daten aus einer bestehenden ERP-Lösung zur Verfügung stehen.

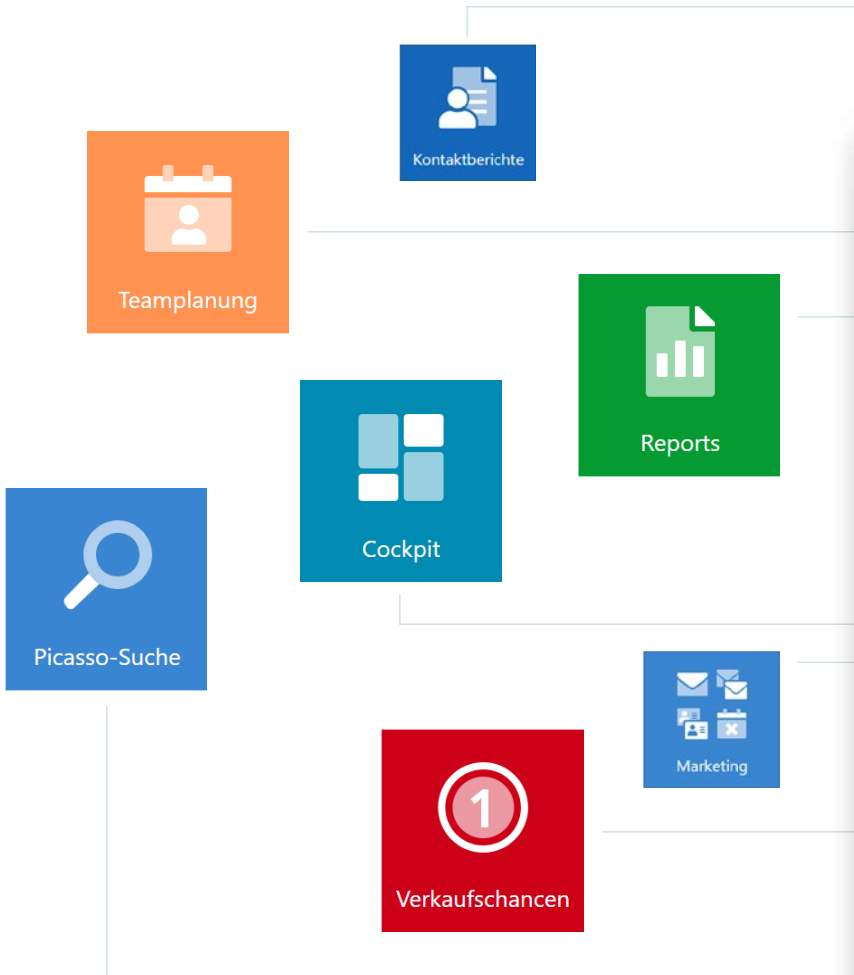


Diese und weitere Highlights zu CAS genesisWorld x13 finden Sie auf www.cas-mittelstand.de.

Starten Sie gemeinsam mit uns Ihre erfolgreiche CRM + AIA-Zukunft: Für starke Kundenbeziehungen, gesundes Wachstum und nachhaltigen Unternehmenserfolg.



◀ Die intelligente CAS SmartSearch zeigt Ihnen in der Suchliste Ihre personalisierte Ergebnisliste, sortiert nach ihrer Relevanz.



🏠 ← Picasso-Suche

🔍 Suche

< Fr, 16.07.
> Heute

Uhrzeit: 10:58

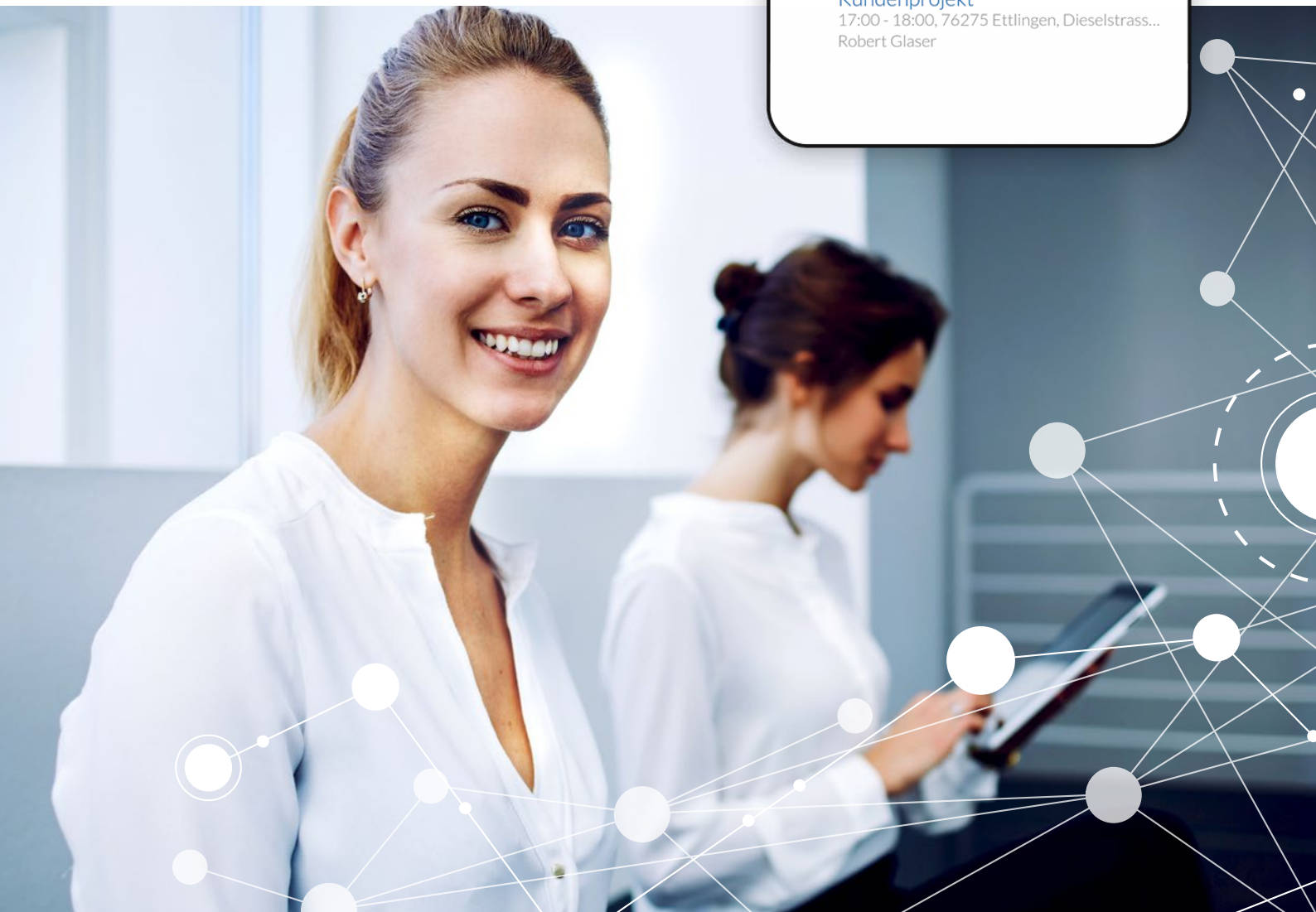
- **Erstpräsentation CAS genesisWorld**
 9:30 - 11:00 *(läuft aktuell)*
 Konferenzraum, Robert Glaser

📄 Erstpräsentation CAS genesi...

👤 Joseph Maier
- **Produktauslieferung**
 14:00 - 15:30, 28209 Bremen, Eichenweg 100
 Robert Glaser

📄 Lieferschein Siegfried Sandor

👤 Siegfried Sandor
- **Abgabe weiteres Vorgehen Kundenprojekt**
 17:00 - 18:00, 76275 Ettlingen, Dieselstrass...
 Robert Glaser





CAS Software AG
CAS-Weg 1 - 5
76131 Karlsruhe

+49 721 9638-188
crm@cas.de
www.cas-mittelstand.de

