

**CRM + AIA® – das Fundament  
für Ihr intelligentes Unternehmen**

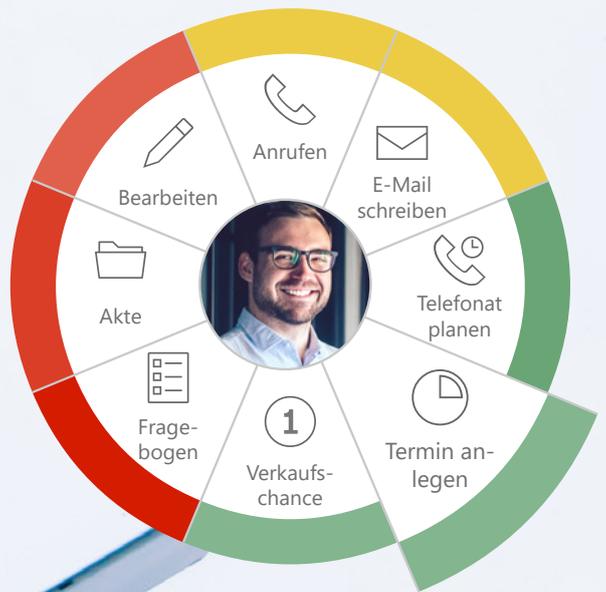
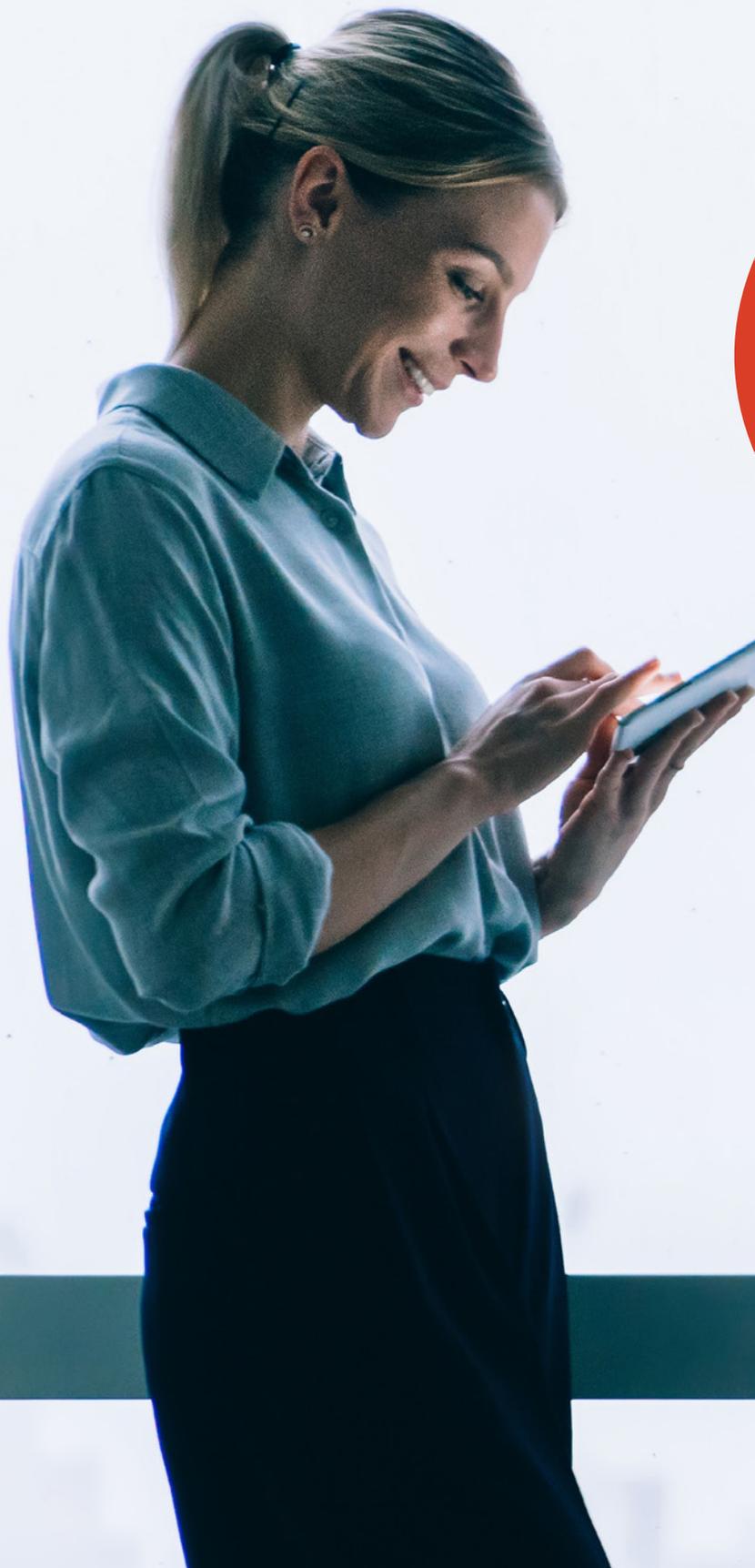
**CAS genesisWorld**

Highlights der neuen Version



CRM + AIA<sup>®</sup>: zukunftsfähig,

hybrid einsetzbar, begeisternd



**Stärken Sie mit CAS genesisWorld x14 die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens:** Mit der neuen Version gestalten Sie ganzheitlich transparente Prozesse und ein erstklassiges Kundenbeziehungsmanagement. So stellen Sie Ihr Unternehmen nachhaltig und zukunftsfähig auf.

Als zentrale Zukunftsplattform unterstützt Sie die mehrfach ausgezeichnete CRM + AIA®-Lösung wie ein zentrales Unternehmensgedächtnis optimal bei Ihren täglichen Aufgaben, Abläufen und natürlich im direkten Kundenkontakt.

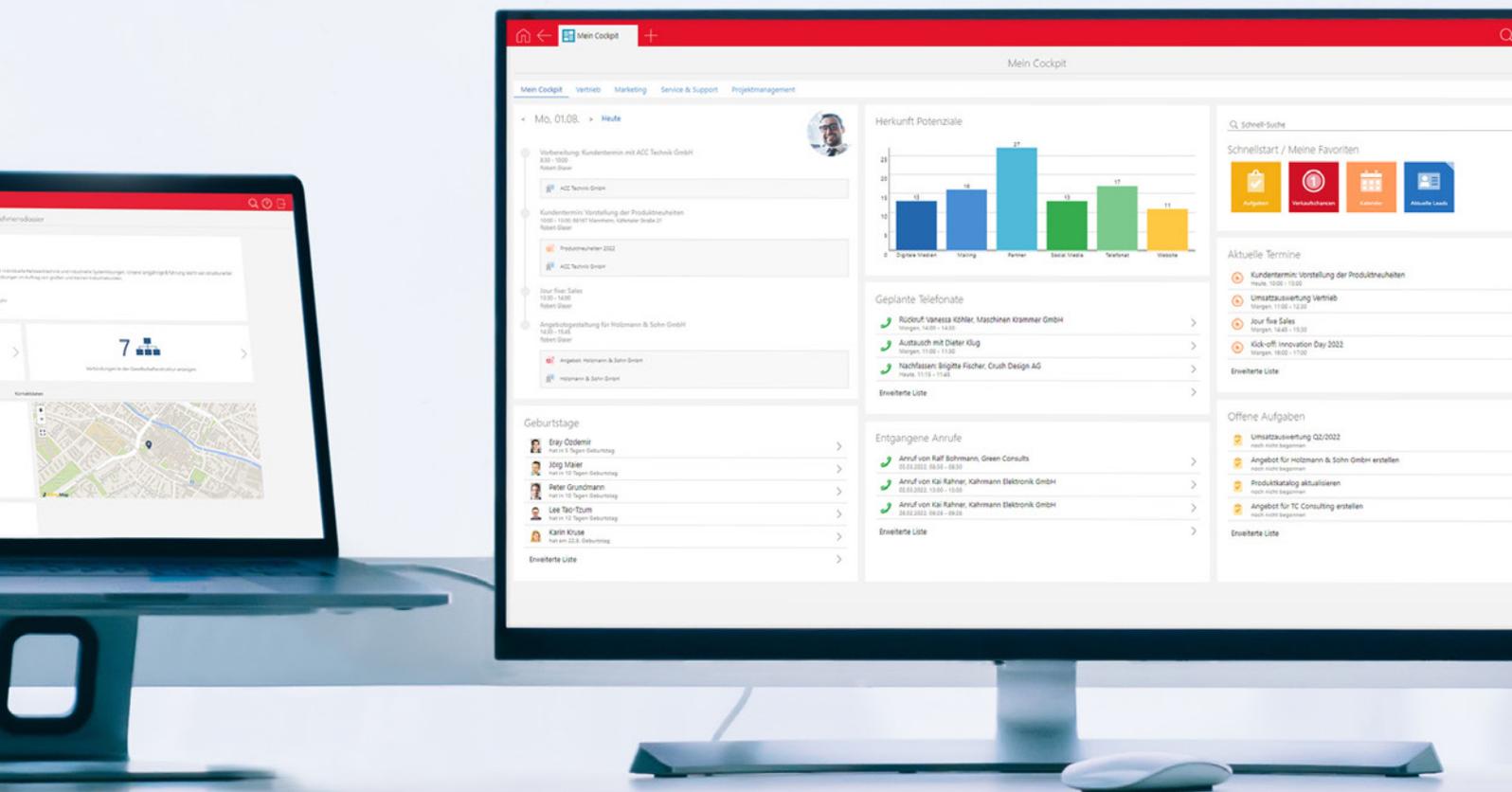
Freuen Sie sich auf eine intelligent vernetzte 360°-Sicht auf Ihre Kundenbeziehungen und lassen Sie sich von mitdenkenden Assistenten (AIA®) effizient unterstützen.

Ob Einsteiger oder CRM-Experte: CAS genesisWorld x14 ermöglicht Ihnen von Tag eins an, Ihre Prozesse zu optimieren und somit wertvolle Ressourcen zu sparen. Egal, von wo Ihr Team arbeitet, über den Web-Client, den Desktop-Client oder die Mobile App greifen alle Mitarbeiter jederzeit faszinierend einfach auf alle wichtigen Informationen zu.

Als Lösung vom Mittelstand für den Mittelstand bieten wir Ihnen vollständige Freiheiten. Mieten oder Kaufen, installiert im eigenen Unternehmen, im Rechenzentrum oder in der Cloud – Sie haben die Wahl. Dabei stehen die Digitale Souveränität und der Schutz Ihrer sensiblen Unternehmensdaten an erster Stelle. Mit dem Gütesiegel „fair.digital“ zertifiziert und ausgezeichnet als „Software Made & Hosted in Germany“ steht CAS genesisWorld für die kompromisslose Sicherheit Ihrer Daten.

Die Adaptivität unserer Lösungen hilft Ihnen nicht nur die Prozesse von heute abzubilden, sondern auch die Workflows von morgen zu gestalten. So schaffen Sie sich mit CAS genesisWorld x14 ein starkes Fundament für unverwechselbare und einzigartige Kundenerlebnisse sowie langfristigen Unternehmenserfolg.

- ▼ Mit CAS genesisWorld x14 haben Sie alle wichtigen Informationen auf Ihrer Zukunftsplattform immer im Blick.



# Willkommen in der hybriden Arbeitswelt

CAS genesisWorld x14 bietet Ihnen in einer hybriden Arbeitswelt die optimale Voraussetzung, um sämtliche Informationen und Abläufe rund um Ihre Kundenbeziehungen transparent und abteilungsübergreifend in einer Lösung zu vereinen.

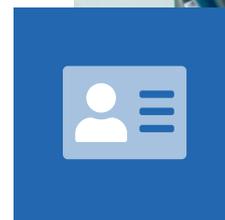
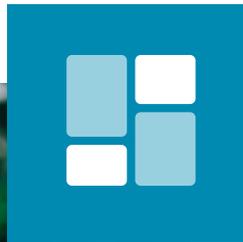
Egal, von wo aus Sie arbeiten, im Büro, zu Hause oder unterwegs beim Kunden: Alle relevanten Informationen stehen zentral zur Verfügung. Termine, Kundenakten, Verkaufschancen, Projekte, Dokumente, Aufgaben, Korrespondenzen, Events u.v.m. sind nicht länger in unterschiedlichen Systemen, Excel-Listen, Mailing-Ordern, in einzelnen Köpfen oder gar handgeschriebenen Telefonnotizen verstreut.

Stattdessen entsteht aus der gemeinsamen Nutzung eine unternehmensweite kundenzentrierte Plattform, auf der

die einzelnen Informationen vernetzt und zu wertvollem Wissen verknüpft werden. Auf dieser Basis gelingt es Ihren Mitarbeitern jederzeit und überall, die individuelle und persönliche Kommunikation in den Mittelpunkt zu stellen und mit einer kompetenten Beratung auf Augenhöhe zu begeistern.

## Arbeiten – wie und wo Sie wollen

Die CRM + AIA®-Lösung passt sich Ihrer Arbeitsumgebung an und schafft maximale Mobilität. Egal, ob Sie mit dem Laptop, Smartphone, Tablet oder seit neuestem auch auf Ihrem Mac mit Apple M1-Prozessor arbeiten. Das Besondere: Unsere SmartDesign®-Technologie bietet Ihnen auf jedem Endgerät ein durchgängiges Look & Feel.



Die Offline-Akte sorgt dafür, dass Ihre wichtigsten Daten dabei sind, auch wenn Sie kein Netz haben. Auf Wunsch können Sie relevante Daten ohne Internetverbindung bearbeiten. Ihre Änderungen werden automatisch abgeglichen. Zudem können Sie mithilfe Ihres Kalenders über die Terminakte auf verschiedene Datensatz-Typen offline zugreifen, um immer bestens informiert zu sein.

## Nahtlos integriert

Stellen Sie sich für die Zukunft nachhaltig und adaptiv auf. Gestalten Sie mit CAS genesisWorld x14 eine Customer Data Plattform mit durchgängigen Prozessen, die Ihren Alltag erleichtern.

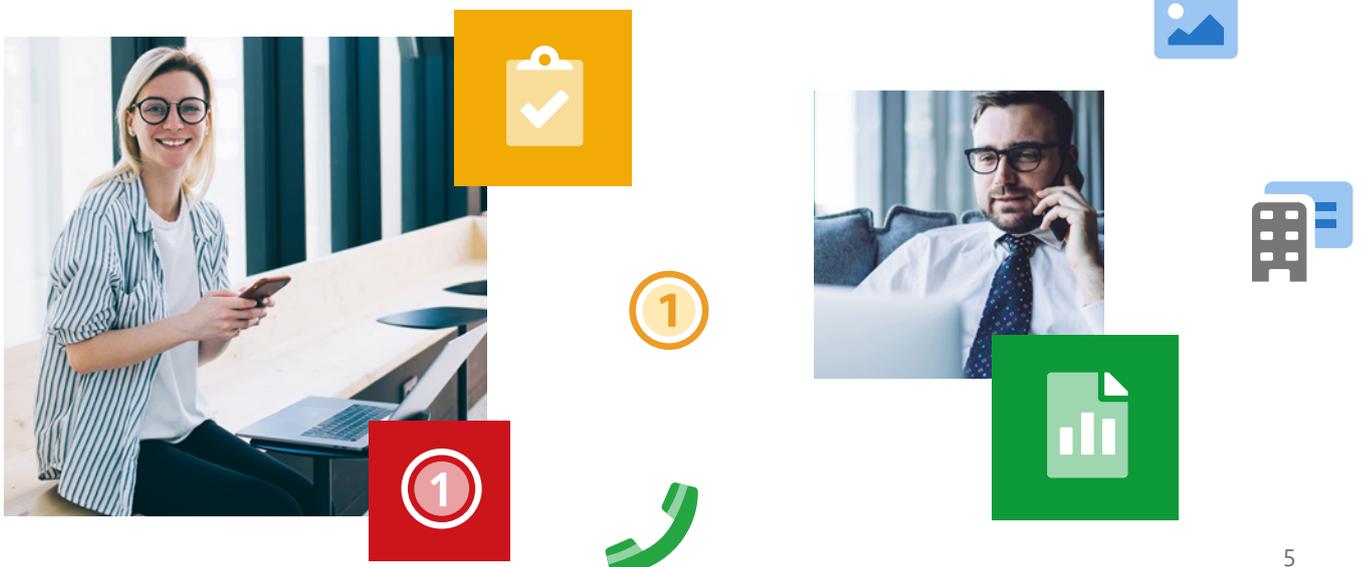
Das CAS-eigene Framework OpenSync ermöglicht die nahtlose Integration beliebiger Drittlösungen. So lösen Sie Datensilos in Ihrer vorhandenen Systemlandschaft auf und schaffen einen durchgängigen Informationsfluss.

Über die Schnittstellen stehen beispielsweise Daten aus Inxmail, Evalanche oder bereits bestehenden ERP-Lösungen einfach und schnell zur Verfügung und verfeinern die 360°-Rundumsicht auf alle wichtigen Informationen.

Gleichzeitig steht Ihnen mit Ihrem Microsoft 365 Office Account das Outlook Add-In sowohl für Microsoft Windows als auch für Mac zur Verfügung. Bereits während Sie Ihre E-Mails bearbeiten, haben Sie über die praktische Seitenleiste die Akte Ihrer Kunden stets griffbereit und können gezielt nach weiteren Informationen suchen. Neue E-Mails können schnell und einfach in CAS genesisWorld archiviert werden.

## Vernetzt informiert

Webhooks vereinfachen systemübergreifend die Kommunikation und beschleunigen die Interaktion, indem sie als Ergänzung zu bestehenden Benachrichtigungsdiensten informieren. Zum Beispiel kann die Klimaanlage eines Besprechungsraums automatisiert und erst kurz vor einem Termin aktiviert werden, um den Energieverbrauch nachhaltig zu reduzieren.



# Jederzeit optimal unterstützt

## Ihr mitdenkendes CRM

Die mitdenkenden Assistenten von CAS genesisWorld helfen Ihnen und Ihren Mitarbeitern, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Unsere Augmented Intelligence Assistants (AIA®) stehen Ihnen direkt und ohne weitere Kosten zur Verfügung und unterstützen Sie im Alltag. Unsere KI-basierten Algorithmen agieren jederzeit transparent und bereiten die Grundlage Ihrer Entscheidung optimal vor.



Nach dem Motto „Finden statt Suchen“ schlägt die **Picasso-Suche (1)** Ihnen anhand des individuellen Nutzerverhaltens alle wichtigen Aktivitäten, Dokumente, Projekte, Kontakte u.v.m. vor.



Der **Verkaufschancenassistent (2)** begleitet Sie von der Leadgewinnung bis zum erfolgreichen Abschluss: Assistentengeführt und mit wenigen Klicks erfassen Sie den ersten Kontakt, um sich auf den persönlichen Austausch zu konzentrieren. So wandeln Sie vielversprechende Leads in Verkaufschancen um und erstellen direkt die gewünschten Angebotsdokumente.



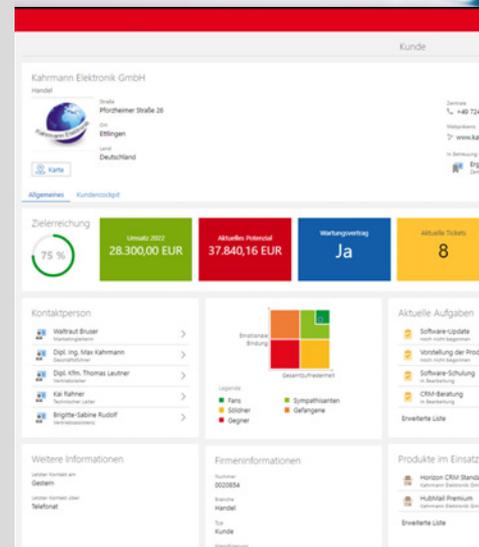
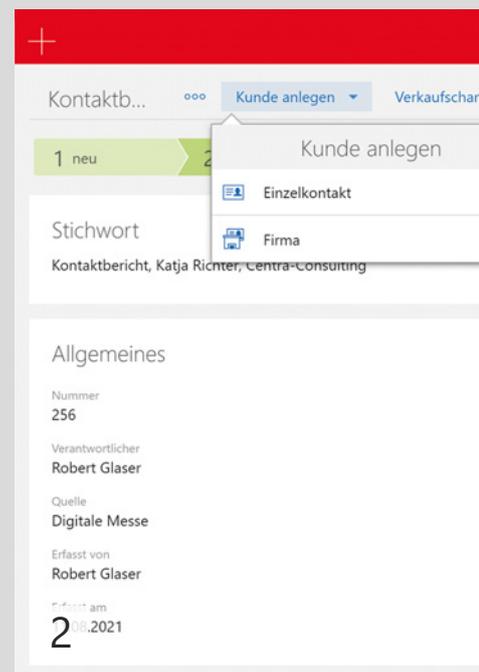
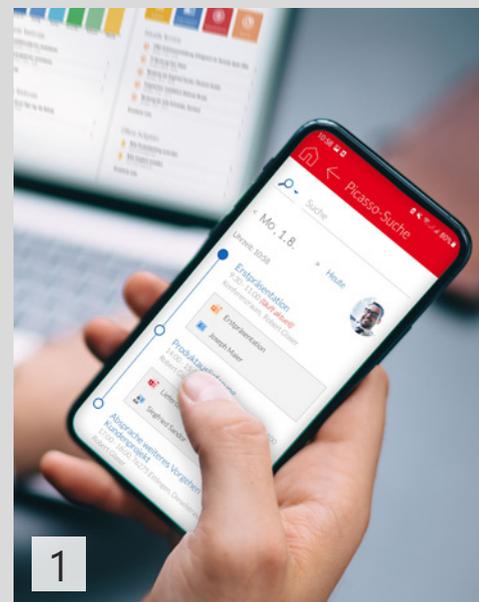
Mit dem **Kundenbeziehungsassistenten (3)** werden kundenspezifische Entwicklungen, Veränderungen und der aktuelle Kundenbeziehungsstatus in den Fokus gestellt. Die transparenten Daten dienen als optimale Grundlage für eine kompetente Beratung auf Augenhöhe und eine noch engere emotionale Kundenbindung (ab Herbst 2022).

Legen Sie wiederkehrende Prozessschritte als **SmartActions** an. Diese können mit einem Klick auf Datensätze oder ganze Listen ausgeführt werden. So lassen sich bspw. neue Leads während und nach einer Messe in einem Schritt mit bestimmten Daten anreichern.

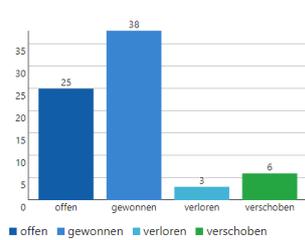
Mithilfe unserer **Datumsjoker** haben Sie Ihre Terminplanung im Griff: Bei Bedarf können alle Projekte und die dazugehörigen Aufgaben sowie Termine um einen definierten Zeitraum zum ursprünglichen Datum verschoben werden. Mit einem Klick sparen Sie sich so wertvolle Zeit bei der Neuplanung und fokussieren sich ganz auf das Projekt.

## Adaptiv und noch flexibler

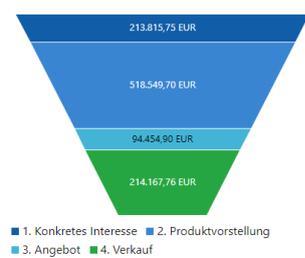
Mit CAS genesisWorld bestimmen Sie, welche Daten für Sie und Ihr Team relevant sind. Schnell und einfach können Sie Oberflächen anpassen, rollenbasierte Cockpits gestalten und über App-Ansichten Daten direkt bereitstellen.



## Meine Leads



## Sales Pipeline



## Anstehende Termine

- Telko mit SurfSide Consulting  
Heute, 09:30 - 11:00
- Mittagessen  
09.08.2022, 12:00 - 13:00
- Vorstellung Marketingaktion JEA 2022  
09.08.2022, 13:00 - 15:00
- Umsatzauswertung Vertrieb  
09.08.2022, 15:00 - 16:30
- Vertriebsstammtisch  
10.08.2022, 19:00 - 22:00

Erweiterte Liste

4

## Umsatzvolumen

121.217,41 EUR

## Wiedervorlagen Verkaufspotenziale

- Jahresaktion 2022  
noch nicht begonnen
- Frühjahrs-Aktion 2022 bei Westautomatics L...  
noch nicht begonnen
- Frühjahrs-Aktion 2022 bei Holzmann & Soh...  
noch nicht begonnen
- Erweiterte Liste

Lassen Sie sich auf wichtige Änderungen einer Verkaufschance im **Vertriebscockpit (4)** hinweisen. Umfassende Scriptingmöglichkeiten unterstützen Sie bei der automatischen Hervorhebung wichtiger Informationen, der Gestaltung rollenspezifischer Cockpits sowie Datensatz-Masken mit unternehmensrelevanten Werten und der Definition automatisierter Prozesse.

Mit CAS genesisWorld x14 stellen Sie gezielt Apps und Informationen bereit und sorgen so für eine optimale Arbeitsumgebung. Scripting-Einstellungen oder Anpassungen mit dem AppDesigner sind updatesicher und stehen in den CAS genesisWorld SmartDesign®-Clients zur Verfügung.

## Immer an der richtigen Stelle

Die beliebten Kennzahlen-Widgets können in Cockpits, Masken oder Assistenten genau da platziert werden, wo sie gewünscht und sinnvoll sind. Das schafft einen noch schnelleren und transparenten Überblick über alle wichtigen Informationen und vereinfacht die Entscheidungsfindung.

## Ihre Beziehungen – Ihre Entscheidungen

Lernen Sie Ihre Geschäftspartner und Kunden besser kennen. Von den Gesellschaftern eines Unternehmens bis zu den Beteiligungen sorgt das **Unternehmensdossier (5)** für Klarheit, indem Firmenstrukturen vernetzt und übersichtlich dargestellt werden.

Eine hohe Datenqualität ist entscheidend für nachhaltige Kundenbeziehungen. Bei der Datenpflege ist das **Unternehmensverzeichnis.org** Ihr optimaler Assistent. Von der Anlage von Firmenkontakten bis über den regelmäßigen Adressabgleich, das Unternehmensverzeichnis.org weist Sie auf mögliche Änderungen hin. Schlussendlich treffen aber Sie die Entscheidung, welche Daten angepasst werden sollen.

# Gemeinsam durchstarten

# war noch nie so einfach

## Grenzenlos zusammenarbeiten

Die Teamplanung und Projektsteuerung ist mit CAS genesisWorld x14 einfacher denn je: Mit der integrierten Boardansicht im Kanban-Stil haben Sie in Ihren Teams jederzeit die Übersicht über den Status der aktuellen Aufgaben. Durch die übersichtliche Visualisierung von Aufgaben, Vorgängen und sämtlichen Aktivitäten schaffen Sie eine ideale Basis für kollaboratives Teamwork.

Online-Meetings haben sich fest im Arbeitsalltag etabliert und sind die Voraussetzung für die effiziente Zusammenarbeit über räumliche Grenzen hinweg. Planen und starten Sie mit CAS genesisWorld Online-Besprechungen über Microsoft Teams direkt in der CRM + AIA®-Lösung.

Ihr Team ist in unterschiedlichen Ländern aktiv? Unsere Internationalisierung schreitet voran. Neben 11 weiteren Sprachen freuen wir uns, Ihnen die Oberflächen auch in Polnisch anbieten zu können.

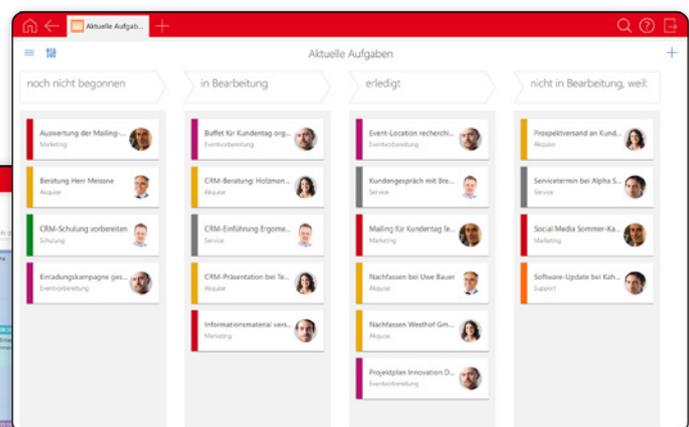
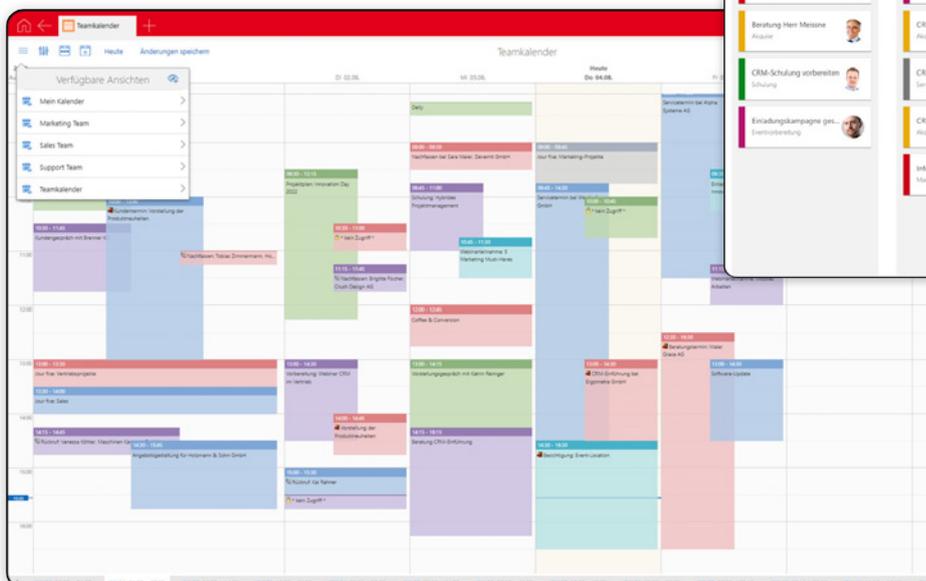
Für eine verbesserte Barrierefreiheit wurden Responsivität, Tastaturbedienbarkeit, Unterstützung von Screenreadern und kontrastreichen Oberflächen optimiert.

## Jedem Team sein Kalender

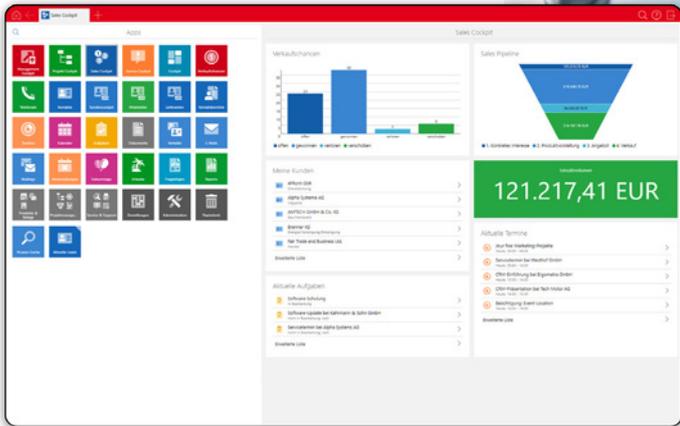
Unterschiedliche Teams erfordern angepasste Ansichten auf alle wichtigen Aktivitäten. Dabei den passenden Zeitpunkt für ein Meeting mit dem ganzen Team zu finden, kann kompliziert und zeitintensiv sein.

Werden Sie mit den Kalenderansichten und der Terminsuche zum Planungsexperten und behalten Sie sämtliche Aktivitäten immer im Blick. Legen Sie sich die Kalender zu Ihren Teams als Ansicht an und speichern Sie sich Kalenderansichten als App. So haben Sie diese immer direkt mit einem Klick im Zugriff.

- ▼ Mit dem Teamkalender erhöht sich die Transparenz und Übersicht in der täglichen Zusammenarbeit.



- ▲ Aufgaben sind im Team übersichtlich und strukturiert dargestellt.



## Ein Cockpit für alle Fälle

Cockpits sind das zentrale Element Ihres CRM: Mit CAS genesisWorld können Sie Cockpits für verschiedene Anwendergruppen mit zum Beispiel Abสปрungpunkten zu den wichtigsten Apps gestalten.

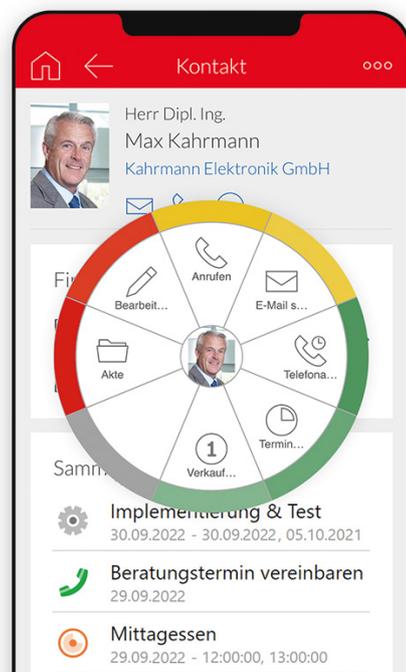
So stehen Mitarbeitern des Vertriebs die wichtigsten Kennzahlen, Ihre Verkaufschancen oder Ihre Projekte zur Verfügung. Sie können aus dem Cockpit heraus direkt in die wichtigsten Apps wie Ihren Kalender, die Leadfassung oder Kontakte abspringen, ohne auf den Startbereich zu navigieren.

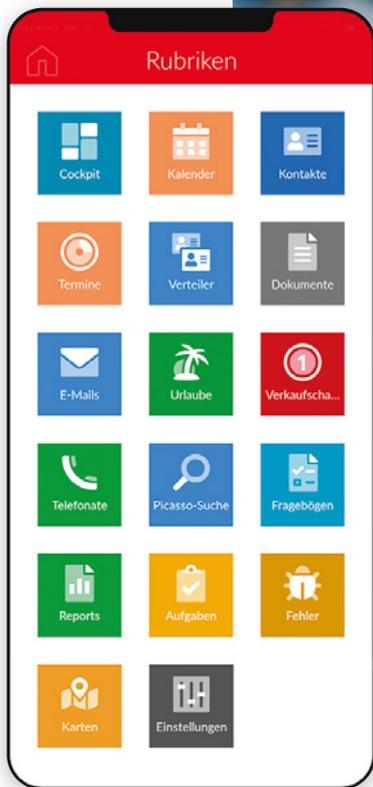
## Prozesse lebendig und effizient gestalten

Bereitgestellte Ansichten und vordefinierte Workflows ermöglichen Ihren Mitarbeitern einheitliche und durchgängige Prozesse. Dabei stehen Ihnen die wichtigsten Informationen für jeden Datensatz auch mobil auf einen Blick zur Verfügung.

Wenn die Beziehung erst einmal geknüpft wurde, ist die richtige Ansprache Ihrer Kontakte essentiell. Mit der Anrufererkennung mobil, werden Ihnen erfasste Kontakte auf Ihrem iOS Gerät direkt namentlich angezeigt, sobald ein Kunde Sie anruft. So reagieren Sie immer souverän und können Ihre Gesprächspartner auch bei unerwarteten Anrufen korrekt begrüßen.

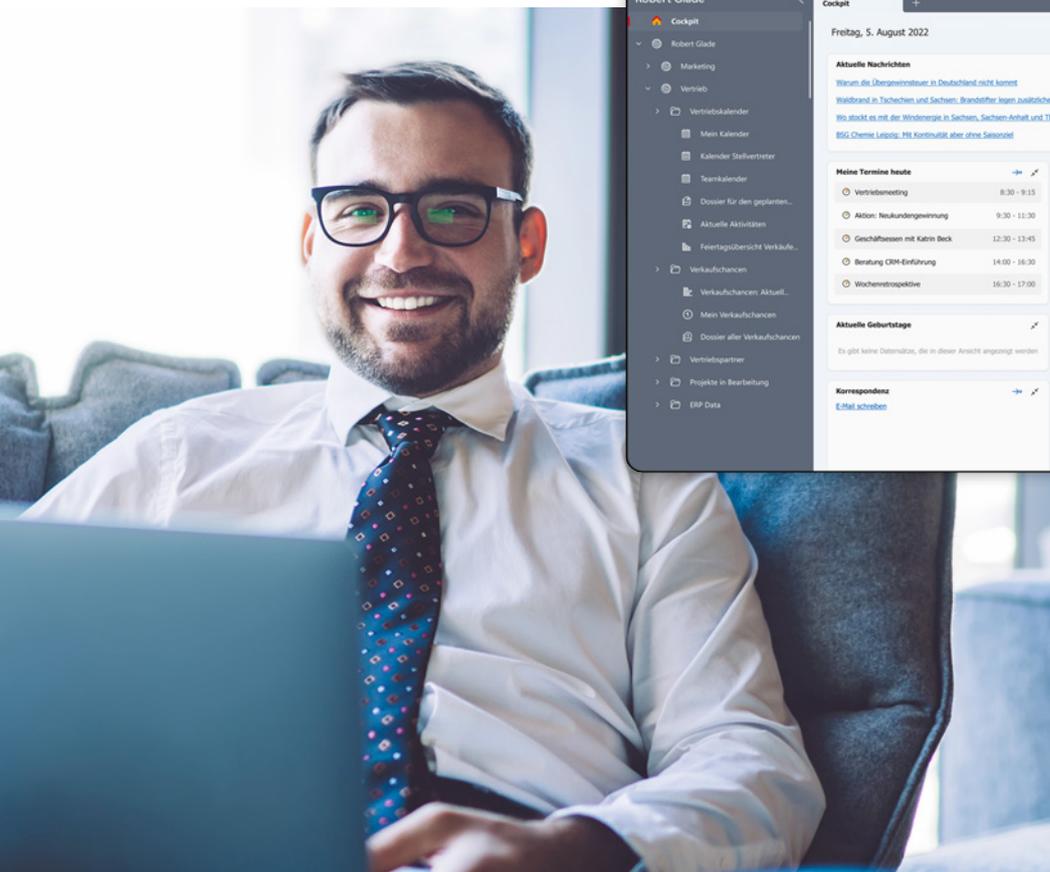
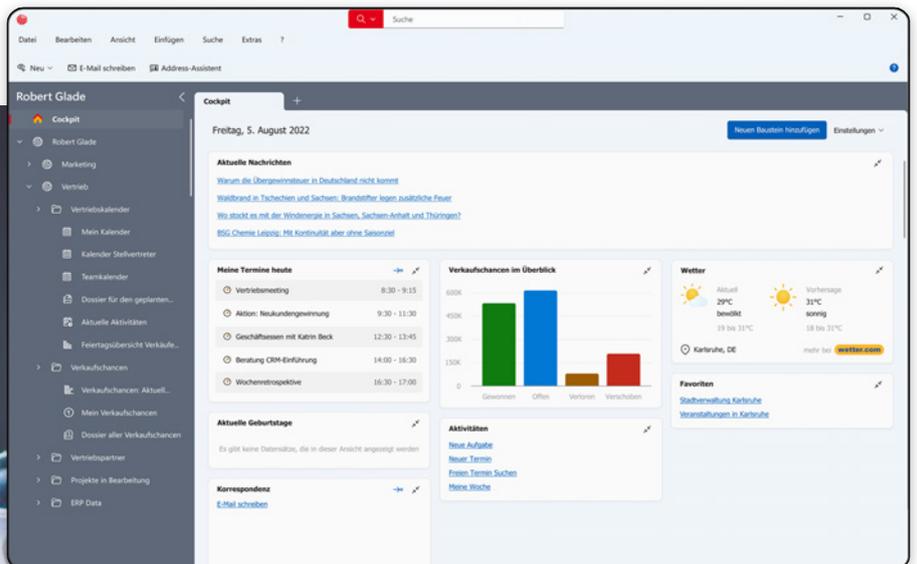
Die SmartDesign®-Technologie sorgt auch in der mobilen Ansicht für ein einheitliches Look & Feel. ▶





Legen Sie mit CRM + AIA® das Fundament für Ihr intelligentes Unternehmen: für starke Kundenbeziehungen, gesundes Wachstum und nachhaltigen Unternehmenserfolg.

▼ Mit CAS genesisWorld x14 erstrahlt der Desktop-Client in einem neuen Design.



# Weitere Highlights

## Ihre Digitale Souveränität – Ihre Sicherheit

Mit CAS genesisWorld gehen Sie beim Datenschutz und der Einhaltung der DSGVO keine Kompromisse ein. Zertifiziert mit dem Gütesiegel „fair.digital“ und ausgezeichnet mit „Software Made & Hosted in Germany“ steht die CRM + AIA®-Lösung für lückenlose Datensicherheit, um Ihre digitale Souveränität zu gewährleisten. Ein Rechtssystem schützt Ihre sensiblen Kundendaten vor unberechtigtem Zugriff und stellt sicher, dass Sie die Voraussetzungen für rechtssichere und datenschutzkonforme Abläufe einhalten können.



Den Zugriff auf Ihre Daten können Sie über unseren CAS Authentication Server absichern. Dieser bietet eine token-basierte Anmeldung nach den Industrie-Sicherheitsstandards OAuth 2.0 und OpenID Connect. Anmeldungen über Browser und mobile Endgeräte verwalten Sie so direkt selbst. Damit ist der Schutz Ihrer Anmeldedaten sichergestellt.

Für eine zusätzliche Absicherung Ihrer Anmeldungen sorgt die integrierte 2-Faktor-Authentifizierung.



Diese und weitere Highlights zu CAS genesisWorld x14 finden Sie auf [www.cas-mittelstand.de](http://www.cas-mittelstand.de)



## Erleben Sie digitale Freiheit

Angefangen bei individuellen Zugriffsrechten über die Integration zu weiteren Systemen bis hin zu Ihrem Betriebsmodell. Egal, ob Sie CRM als cloudbasierte Lösung, On-Premise, zum Kauf oder zur Miete nutzen möchten, im Büro oder von unterwegs – die CRM-Lösung passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen und Unternehmensstrukturen an. Sie haben immer die freie Wahl und entscheiden selbst, was am besten zu Ihren Anforderungen passt.

## Ein frischer Look, der begeistert

Sie arbeiten hauptsächlich im Büro mit dem Desktop und Windows-Client? Dann starten Sie jetzt mit dem Desktop-Client im neuen Design Ihren Arbeitstag übersichtlich und strukturiert. Dank der optimierten Oberflächen nutzen Sie CAS genesisWorld noch effizienter und intuitiver.



CAS Software AG  
CAS-Weg 1 - 5  
76131 Karlsruhe

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

