CAS Mittelstand
A SmartCompany of CAS Software AG

CAS Consulting

CRM für die Unternehmensberatung

Mit Kompetenz und effektivem Projektmanagement Klienten begeistern

Wer seine Kunden begeistert, sichert langfristig den Erfolg seines Unternehmens. Die hervorragende Beratung der Klienten und ausgezeichnetes Projektmanagement sind die Erfolgsfaktoren. Dies gelingt mit einer CRM-Lösung, die speziell auf diese Anforderungen abgestimmt ist und alle Mitarbeiter effektiv beim Kunden- und Informationsmanagement unterstützt. Denn qualifizierte und rundum informierte Berater betreuen Klienten nicht nur kompetent, sie schaffen zudem Sympathie und Vertrauen und begeistern ihre Kunden. Das spart langfristig Kosten und gibt Freiraum für das Wesentliche: die exzellente Betreuung der Mandanten.

Welche Ziele werden mit CAS Consulting erreicht?

Stets über den Klienten informiert

- Jederzeit Zugriff auf aktuelle Adressdaten
- Vollständige Akte mit allen Details zum Kunden
- Umfangreiches Kundenwissen für hohe Mitarbeiterkompetenz
- Ortsunabhängiger Zugriff auf alle Kundeninformationen
- Fachliche Kompetenz schafft Vertrauen und Sympathie
- Überblick über die Beratungsprojekte
- Zielgruppengenaue Selektion und erfolgreiche Marketingkampagnen
- Verkaufschancen und Vertriebspotenziale konsequent nutzen

Projekte effizient planen, steuern und berechnen

- Strukturierte Projektplanung und -steuerung
- Transparenz über aktuellen Projektstand
- Integriertes Reporting mit Tätigkeitsnachweisen und Projektstatus
- Projektcontrolling mit Soll-Ist-Vergleichen

Teamübergreifend zusammenarbeiten

- Einfache Termin- und Aufgabenverwaltung
- Einheitliche Korrespondenz
- Zentrale Dokumentenablage und Dokumentation
- Schneller Überblick über alle wichtigen Informationen im Unternehmen und den Kundenprojekten
- Keine Informationsverluste bei wechselnden Projektteams

Planungssicherheit im Management

- Übergreifende, übersichtliche Management-Cockpits
- Effiziente Auslastung durch übersichtliche Ressourcenplanung
- Kennzahlen über den Umsatz und die Auslastung der Berater
- Entscheidungssicherheit durch Auswertungen in Echtzeit
- Überblick über alle relevanten Vorgänge auf sämtlichen Ebenen

Die Komplettlösung für die Unternehmensberatung

CAS Consulting ist eine speziell auf die Anforderungen von Unternehmensberatungen zugeschnittene Branchenlösung, die mit ausgereiften Funktionen unternehmensübergreifend wirkt: Durch leistungsstarkes Projektmanagement und zentral gesammelte Informationen zum Klienten werden Ihre Mitarbeiter im gesamten operativen Geschäft optimal unterstützt. Die Mitarbeiter sind effektiv in Akquise, Vertrieb und Beratung – das Management hat die wichtigsten Informationen stets im Blick. CAS Consulting wurde auf Basis von CAS genesisWorld entwickelt, der mehrfach ausgezeichneten, führenden CRM-Lösung für den Mittelstand.

Ihr Kunde im Mittelpunkt des Geschehens

Ihre Klienten stehen mit CAS Consulting stets im Fokus. Um ihre Wünsche schnell zu erkennen und wirtschaftlich zu erfüllen, haben alle Mitarbeiter die wichtigsten Informationen jederzeit im Blick. Mit CAS Consulting haben Sie sämtliche Daten auch mobil im Zugriff – die Kundenakte liefert sowohl im Unternehmen als auch unterwegs oder vor Ort bei Ihren Klienten einen 360° Rundumblick mit allen relevanten Details. Das unterstützt die gesamte Kommunikation und Interaktion: Mit einzelnen Mandanten, ausgewählten Zielgruppen, Partnern und innerhalb Ihres Unternehmens.

„Alle für eine Unternehmensberatung relevanten Prozesse sind in einer Software abgebildet."

Dr. Michael Streng,
Geschäftsführer der parameta
Projektberatung GmbH & Co. KG

Professionelles Projektmanagement für begeisterte Mitarbeiter und Klienten

Ihre Beratungsaufträge laufen rund von der Termin- und Ressourcenplanung über eine effiziente Abwicklung bis hin zum Controlling auf Basis von Auswertungen. Zeiten, Spesen und Fremdleistungen werden erfasst und mit dem Budget abgeglichen – automatisch generierte Reports schaffen Sicherheit bei der Planung. Durch die strukturierten Abläufe im gesamten Unternehmen sind Ihre Mitarbeiter motiviert und arbeiten effizient – Ihre Kunden vertrauen Ihren Leistungen und fühlen sich ausgezeichnet betreut.

Welchen Nutzen bringt CAS Consulting?

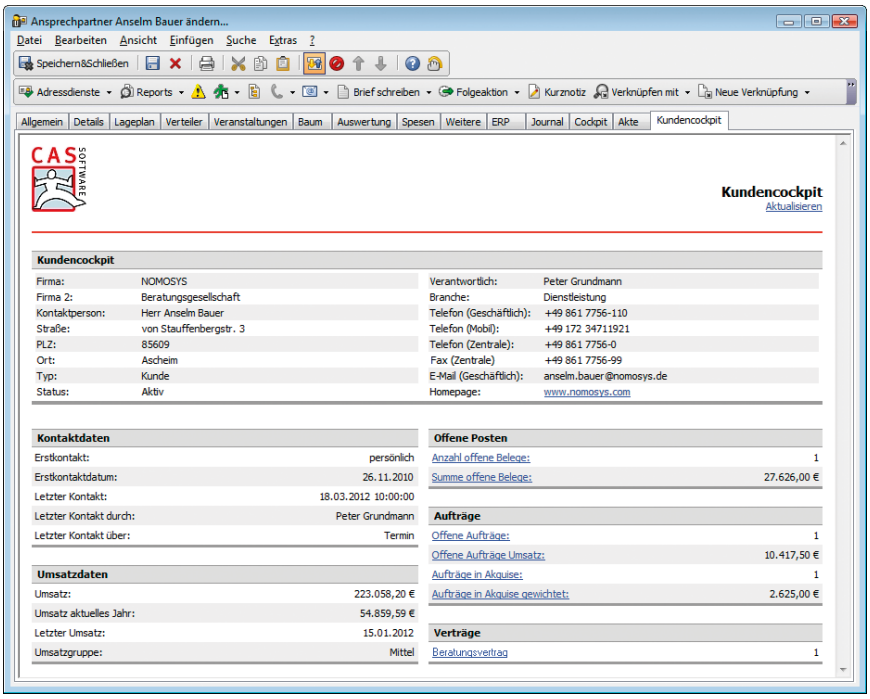
- Einfache und effiziente Prozesse
- Direkte Kommunikation und reibungslose Zusammenarbeit im Projektteam und im gesamten Unternehmen
- Große Wissenstransparenz durch zentralen Informationszugriff
- Vertrauensvolles Datenhandling ohne Informationsverlust durch individuelle Zugriffsrechte auch bei wechselnden Projektteams
- Jederzeit umfassend informierte Berater auch von unterwegs durch mobilen Datenzugriff
- Motivierte Mitarbeiter und zufriedene, treue Klienten
- Effiziente Planung, Steuerung und Optimierung von Projekten
- Langfristiger Unternehmenserfolg

Lernen Sie CAS Consulting im Detail kennen
Ausgezeichnete Kundenorientierung und reibungslose Projektsteuerung ➔

Ausgezeichnete Kunden-orientierung und reibungslose Projektsteuerung

Über den Klienten jederzeit rundum informiert

Ein stets aktueller Adressdatenbestand ist die beste Voraussetzung, um erfolgreich mit Ihren Mandanten zu kommunizieren. Die Kundenakte gewährt umfassende Informationen zu einzelnen Kontakten. Ein Blick genügt und jeder Mitarbeiter weiß, welche Projekte gerade wo laufen und welche Kollegen damit betraut sind. Informationen und Details, wie Termine, Aufgaben, Telefonnotizen, Schriftverkehr, Verkaufschancen und Rechnungen sind hier strukturiert und chronologisch abgelegt. Individuelle Zugriffsrechte steuern das vertrauensvolle Informationshandling. Ihre Berater gehen gut informiert in das Beratungsgespräch.



Mit übersichtlichen Kunden-Cockpits haben Berater den schnellen Überblick über entscheidende Informationen zum Klienten.

Gutes Teamwork schafft Zeit für das Wesentliche

Mit CAS Consulting greifen alle Mitarbeiter auf einen zentralen Datenbestand zu. Das ermöglicht eine abteilungs- und unternehmensübergreifende Teamarbeit und unterstützt sowohl die Terminkoordination und die Aufgabenverwaltung als auch die Dokumentenbearbeitung und die gemeinsame Projektarbeit. Ihre Berater behalten den Überblick, sind jederzeit bestens informiert, beraten kompetent, erleben spürbare Erleichterung in ihrer täglichen Arbeit und haben so mehr Zeit für das Wesentliche – Ihre Klienten.

Mit zielgerichtetem Projektmanagement zu hervorragenden Ergebnissen

Planen und steuern Sie Ihre Beratungsprojekte mit CAS Consulting zielsicher und effektiv. Risiken, Phasen, Meilensteine und Ziele sowie Aufgaben und Ressourcen werden von Anfang an mit einbezogen – Zeiten, Spesen und Fremdkosten werden erfasst und mit dem Budget abgeglichen. Über den Projektstatus, ad hoc Auswertungen und ein Frühwarnsystem halten Sie Ihre Projekte jederzeit auf Kurs.

Effektive Ressourcenplanung für eine optimale Auslastung

Die Ressourcenplanung Ihres Projektteams erledigen Sie mit CAS Consulting mühelos. Mit Hilfe der Planungsansicht werden Projektaufwände zugeordnet – in der grafischen Ansicht prüfen Sie die Auslastung Ihrer Mitarbeiter, verteilen Aufgaben gezielt und vermeiden Terminkollisionen oder Engpässe. So planen Sie Ihre Ressourcen effektiv und steuern die Auslastung optimal.

„CAS Consulting ist aus unserem Beratungsalltag nicht mehr wegzudenken. Wir erreichen damit mehr Transparenz und Effizienz in unseren Abläufen.“

Johannes Woithon,
Geschäftsführer der Consolutions GmbH & Co. KG

Zentrale und sichere Projektdokumentation und Ablage

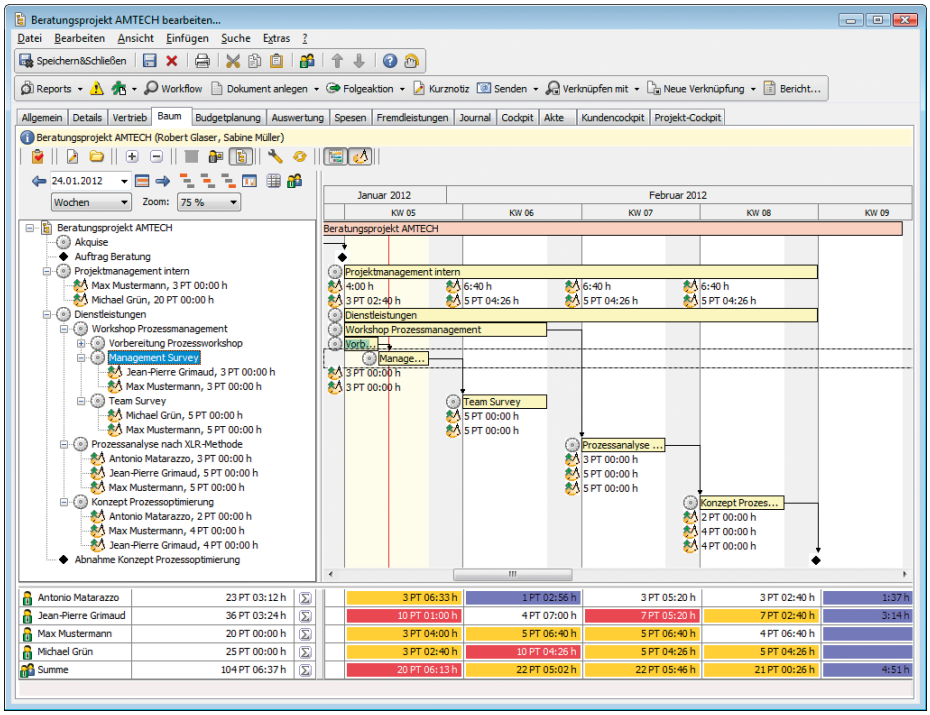
Die zentrale Datenhaltung mit CAS Consulting gewährleistet auch bei wechselnden Projektteams den Zugriff auf sämtliche Dokumente und Informationen zum Kunden. Gleichzeitig bleibt der vertrauensvolle Umgang mit diesem Wissen durch ein umfangreiches Rechtesystem gewahrt. Die Transparenz in der Datenhaltung ermöglicht jedem Mitarbeiter den Überblick über den aktuellen Projektstand und schafft gleichzeitig die Grundlage für sämtliche anstehenden Berechnungen.

„Informationen sind das Kapital im Beratungsgeschäft. Nur eine unternehmensweit durchgängige Lösung kann Informationen für das Unternehmen und letztlich auch für unsere Kunden nutzbar machen.“

Reinhard Frigger,
CIO & Project Manager der BrainNet Supply Management Consultants GmbH

Mit Zeiterfassung und Aufwandsrückmeldung Projekte jederzeit im Griff

CAS Consulting gewährleistet eine kunden- und projektbezogene Erfassung von Zeiten, Spesen- und Fremdkosten – auch von unterwegs. Inklusive Budget und Materialkosten werden selbst Restaufwände und Bewertungen mit Stundensätzen detailliert mit einbezogen. Auswertungen informieren Sie komprimiert über den aktuellen Stand Ihrer Projekte. Durch tagesaktuelle Statusberichte erfolgen die Projektabrechnungen schnell und einfach – mit ERP-Anbindung sogar auf Knopfdruck. Ihr Projektmanagement wird überschaubar und effizient, die Beratungsleistungen zeitnah fakturiert.



Beratungsprojekte werden mit Hilfe des Projektplans zielsicher und effektiv geplant und gesteuert.

CAS Consulting – passgenaue, flexible Komplettlösung

Egal wie groß Ihre Unternehmensberatung ist: CAS Consulting passt von Anfang an und ist beliebig auf Arbeitsplatzebene erweiterbar – so haben Sie jederzeit die richtige Lösung für Ihr Unternehmen.

CAS Consulting

- passt für jede Unternehmensgröße
- ist eine flexible Komplettlösung für den Sofort-Start
- integriert Anwendungen unter einer Oberfläche
- erfüllt höchste Ansprüche an Datensicherheit

Über mobilen Zugriff jederzeit aktuell informiert

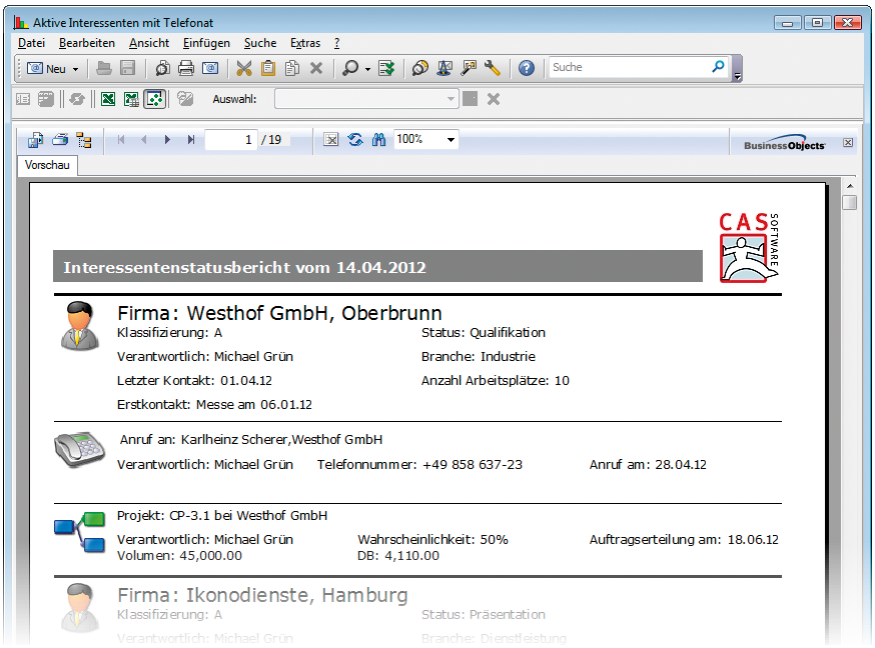
Ganz gleich, ob Ihr Mitarbeiter beim Kunden oder im Home Office arbeitet, Ihr Berater mit dem Handy, Smartphone oder Laptop unterwegs ist oder Ihr Unternehmen über mehrere Standorte verteilt ist: CAS Consulting sorgt per Replikation oder im Online-Zugriff via Internet für einen direkten Zugriff auf stets aktuelle Daten. Dabei können diese nicht nur abgerufen, sondern auch bearbeitet werden. So sind Mitarbeiter sowohl im Unternehmen als auch vor Ort beim Kunden jederzeit auf dem aktuellen Stand und im Unternehmen integriert.

Klienten dauerhaft begeistern
Effizienter Vertrieb und Planungssicherheit im Management ➔

Effizienter Vertrieb und Planungssicherheit im Management

Geschäftschancen durch Vertrieb mit Methode konsequent nutzen

Grundlage eines erfolgreichen Vertriebs ist, alle Geschäftschancen zu erkennen und zu nutzen. Mit CAS Consulting hat ihr Vertrieb Methode. So behalten Sie Verkaufschancen vom ersten Kontakt bis hin zum Abschluss im Blick und steigern dauerhaft Ihren Vertriebserfolg. Der automatische Benachrichtigungs- und Aktionsdienst informiert rechtzeitig über unterschiedliche Ereignisse wie Geburtstage der Kunden oder Terminänderungen. Forecasts und Reports über Umsatzpotenziale lassen sich auf Knopfdruck erstellen. Der gesamte Vertriebsprozess wird transparent, effizient und erfolgreich.



Mit Interessentenberichten behalten Sie Verkaufschancen vom ersten Kontakt bis hin zum Abschluss im Blick.

Zielgerichtetes Marketing begeistert Klienten

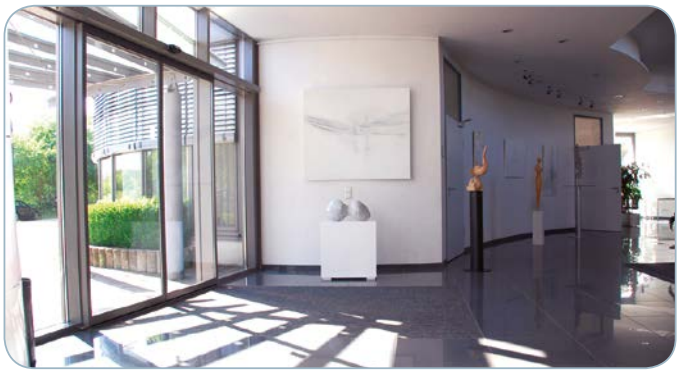
Mit CAS Consulting werden Kampagnen schnell geplant und zielgerichtet umgesetzt. Beim Versand von Einladungen für Veranstaltungen finden ausgefeilte Such- und Filterkriterien die richtigen Ansprechpartner – je nach erlaubter und bevorzugter Kontaktart werden zudem unterschiedliche Kommunikationskanäle berücksichtigt. Mit komfortablen Auswertungen sind Sie jederzeit über den aktuellen Stand informiert. Damit behalten Sie ganz einfach den Überblick über alle Marketing-Aktionen.

Mit Transparenz zu fundierten Entscheidungen im Management

Management-Cockpits geben Ihrer Führungsmannschaft mit individuell zusammengestellten Daten jederzeit einen Überblick über alle Geschäftsprozesse. Dafür fasst CAS Consulting alle notwendigen Informationen abteilungsübergreifend in übersicht-

CAS Mittelstand – marktführend mit über 25 Jahren CRM-Erfahrung

CAS Consulting ist ein Produkt der CAS Mittelstand, einer SmartCompany der CAS Software AG aus Karlsruhe, die mit über 200 zertifizierten Partnern führender CRM-Anbieter im deutschen Mittelstand ist. Das Produktportfolio umfasst CRM-Systeme und Branchenlösungen, mit denen Unternehmen, Dienstleister und Organisationen erfolgreiche und nachhaltige Kundenbeziehungen aufbauen, das interne Wissen besser nutzen und die Effizienz ihrer Mitarbeiter steigern.



lichen Cockpits zusammen. Tagesaktuelle Bewertungen von Kundenrentabilität, Wirtschaftlichkeit oder Umsatzprognosen geben die Basis für alle Entscheidungen. Übersichtliche Forecasts und automatisch generierte, genaue Reports schaffen einen verlässlichen Überblick im Management. Ein ausgereiftes mehrstufiges Rechtesystem stellt sicher, dass jeder Mitarbeiter genau das sieht, was er benötigt und wozu er berechtigt ist. Ihre Führungskräfte erhalten eine Übersicht für alle Erfolgsindikatoren und ergreifen die richtigen Maßnahmen. Bereichsleiter haben detaillierte Einblicke in ihren Verantwortungsbereich und Berater den schnellen Überblick über Klienten. So bleibt Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs.

Das bietet CAS Consulting Ihrem Unternehmen?

- Zentrales, einheitliches Kundenmanagement mit aktuellen Adressen und Akten
- Umfangreiches Projektmanagement mit Projektstruktur- und Ressourcenplanung
- Abteilungsübergreifendes Termin- und Ressourcenmanagement
- Frühwarnsystem für Projektsteuerung
- Projektcontrolling mit standardisierten Projektberichten, Zeit-, Spesen- und Kostenerfassung
- Zentraler Datenzugriff mit umfangreichem Rechtesystem
- Mobiler Zugriff zu jeder Zeit und unabhängig vom Standort
- Telefonkomfort-Funktionen und einfache Korrespondenz mit zentralem Dokumentenmanagement
- Konsequenter Vertriebsprozess mit Verkaufsmethode
- Zielgerichtete Marketingkampagnen mit systematischen Kundendialogen
- Selektionsmöglichkeiten und globale Suche über alle Daten
- Smartes Arbeiten und bedienerfreundliche Oberflächen

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cas-mittelstand.de/cas-Consulting

Über 200.000 Anwender in 25 Ländern arbeiten täglich mit Produkten der CAS Software AG. Für seine innovative Produktpalette und sein Engagement im Mittelstand hat das Unternehmen mehrere Auszeichnungen erhalten u. a. als „Innovator des Jahres“ 2011 und 2006, als „Arbeitgeber des Jahres“ 2009 und als Träger des „Software Made in Germany“-Siegels.

NetStream®

NetStream GmbH Consulting ■ Solution

Andréestraße 18
80634 München

Tel +49-(0)89-2196677-20
Fax +49-(0)89-58998065

CAS Mittelstand
A SmartCompany of CAS Software AG

www.cas-mittelstand.de

powered by
itdesign