

Optimale Unterstützung
Jederzeit und überall

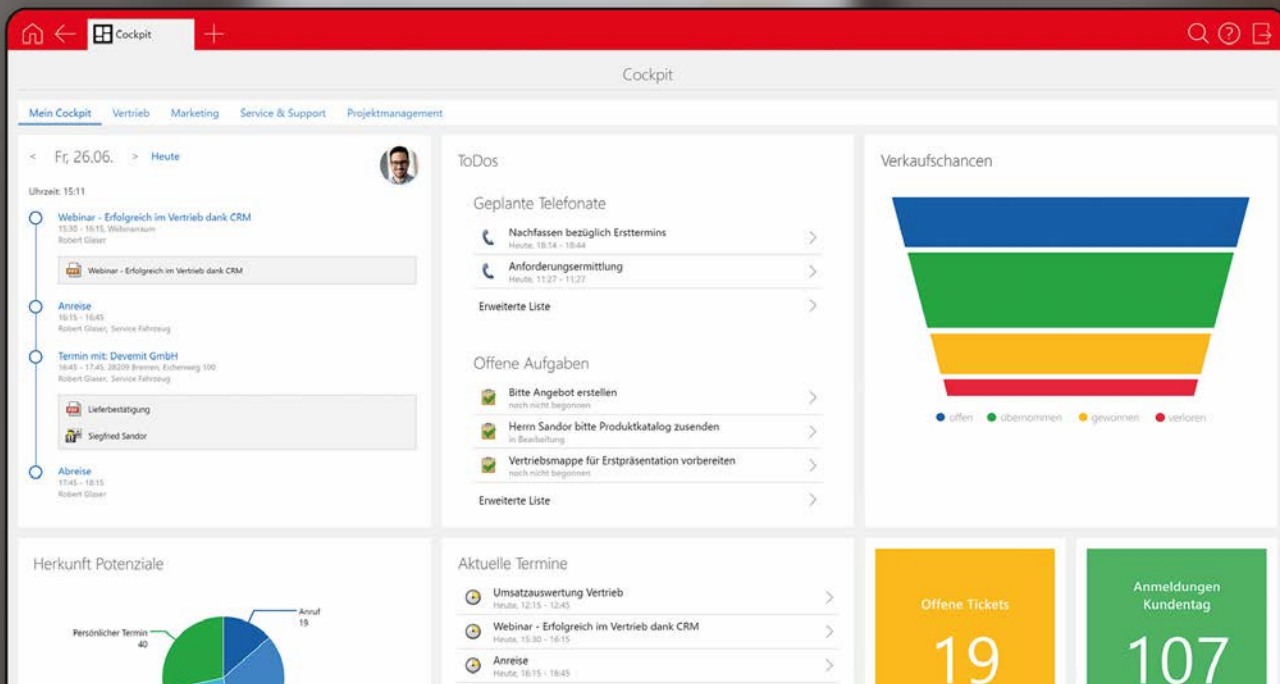


CAS [®] genesisWorld

Highlights der neuen Version

Die neue CAS genesisWorld x12

Gestalten Sie mit CRM neue Arbeitswelten



▲ Mit dem Cockpit-Designer stellen Sie sich Ihre täglich benötigten Informationen individuell zusammen.

In bewegten Zeiten ändern sich Kundenbedürfnisse noch rasanter. Umso wichtiger ist es, den Kontakt zu den eigenen Kunden zu pflegen und die Zusammenarbeit im Team selbst über räumliche Grenzen hinweg zu stärken.

Als ganzheitliche Lösung für den Mittelstand unterstützt Sie CAS genesisWorld unternehmensübergreifend in Vertrieb, Service und Marketing und hilft dabei, neue Arbeitswelten aktiv zu gestalten. Dies bestätigt die hohe Zufriedenheit unserer Kunden in aktuellen Studien.*

Auf den kommenden Seiten laden wir Sie ein, die Highlights der neuen Version x12 kennenzulernen. Unsere CRM/XRM-Lösung CAS genesisWorld unterstützt Sie ganzheitlich und bietet Ihnen auch mobil komfortable Bedienung, Zeitersparnis sowie Effizienz.

Freuen Sie sich auf zahlreiche innovative Features und begeistern Sie damit Ihre Kunden: angefangen bei der Timeline-Ansicht für das gemeinsame Arbeiten im Team bis hin zur Visualisierung von Firmenstrukturen und

* CRM in der Praxis: Anwenderzufriedenheit, Nutzen & Perspektiven 2019/2020, von Trovarit AG.
CRM-Studie 2020. Der Richtungsweiser für erfolgreiches Kundenbeziehungsmanagement, von MUUUH! Consulting, itdesign, MaibornWolff und SIEVERSGROUP.



Beziehungen mit Insights. Behalten Sie auch mit unseren weiterentwickelten Cockpits und frei gestaltbaren Ansichten alles im Blick. Mitdenkende Assistenten, Widgets für Ihr Smartphone, die erweiterte SmartSearch und viele weitere neue Funktionen machen diese Version zum unverzichtbaren Begleiter auf dem Weg zu Customer Centricity.

Die Themen Digitale Souveränität und Datenschutz sind gerade in Zeiten von mobilem Arbeiten essentiell. Schaffen Sie mit CRM/XRM die optimalen Rahmenbedingungen zur

Umsetzung der DSGVO und schützen Sie das, was Ihnen am wichtigsten ist: Ihre Kundendaten.

Entdecken Sie die neuen Oberflächen im intuitiven SmartDesign und einheitlichem Look & Feel. Nutzen Sie die neue Version, um bestmöglich aufgestellt zu sein und führen Sie Ihr Unternehmen erfolgreich in die Zukunft.

Stellen Sie Ihre Kunden und Interessenten in den Mittelpunkt

CAS genesisWorld x12 unterstützt Sie umfassend dabei, mit Ihren Kunden und Interessenten digital und persönlich in Kontakt zu treten. Durch passende Ansprache weiten Sie Ihr Neu- und Bestandskundenmanagement aktiv aus und haben alle relevanten Informationen zu Kunden und Projekten jederzeit im Zugriff. Pflegen Sie mit neuen Funktionen kundenzentrierte XRM-Beziehungen und setzen Sie die elementaren Stärken Ihres CRM für den optimalen Kundendialog ein.

Jederzeit mobile Freiheit

Lieben Sie auch die Freiheit, mit CRM im Office, von zuhause oder unterwegs im gleichen Look & Feel zu arbeiten? Dann ist die neue Version x12 genau das Richtige. Über Tablet, Smartphone & Co bleiben Sie im Mobile Office in Kontakt mit Kunden und Kollegen. Alle wichtigen Informationen rund um Ihre Kunden stehen Ihnen online wie offline zur Verfügung. Ab sofort behalten Sie auch auf Ihrer Apple Watch und ausgewählten Android Wearables alle relevanten CRM-Infos im Blick.

Aktivieren Sie Widgets auf Ihren mobilen Endgeräten, um unterwegs noch schneller auf CAS genesisWorld zuzugreifen. Springen Sie beispielsweise direkt in Ihren Terminkalender, verwalten Sie Verkaufschancen oder erstellen Sie je nach Situation passende Datensätze.

Ihr CRM denkt mit

In der neuen Version unterstützen Sie mitdenkende Assistenten noch leichter bei Ihrer täglichen Arbeit, beispielsweise um Schritt für Schritt Ihre Mailings und Verkaufschancen strukturiert zu organisieren. So können Sie Abläufe und Prozesse rund um Ihre Kommunikation und Kundenbetreuung einfach und professionell gestalten.

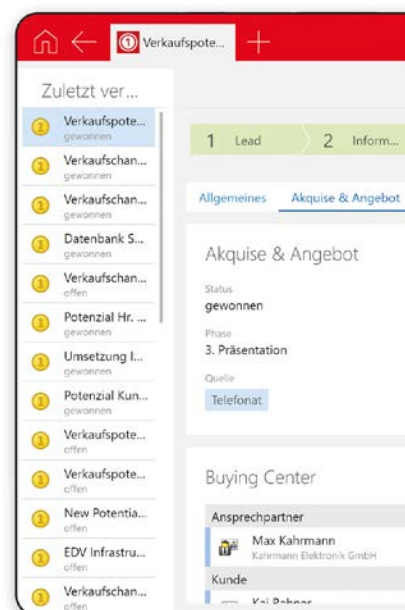
Die weiterentwickelte Picasso-Suche stellt auf Basis von Algorithmen der künstlichen Intelligenz noch individueller die für Sie relevanten Informationen zusammen. Außerdem unterstützt Sie die erweiterte SmartSearch blitzschnell, jegliche Informationen in Ihrem CRM/XRM zu finden, ohne lange danach zu suchen.

Verbinden Sie sich

Organisieren Sie Ihre Videocalls oder Online-Events, indem Sie potenzielle Teilnehmer in CAS genesisWorld auswählen, über personalisierte E-Mails einladen und im Nachgang gezielte Umfragen starten. Betrachten Sie die Ergebnisse in Ihren individuellen Cockpits und leiten Sie daraus konkrete Folgeaktionen ab. Damit steuern Sie alle Aktionen in einer Lösung, erzeugen begeisternde Kundenerlebnisse und erhöhen die emotionale Verbundenheit Ihrer Kunden.

- ▼ Mitdenkende Assistenten führen Schritt für Schritt durch Verkaufschancen.

- ▼ Ab sofort haben Sie Ihr CRM/XRM auf Ihrer Smartwatch jederzeit an Ihrer Seite.



Volle XRM-Power für Ihren Outlook-Client

Das erweiterte Add-In für Microsoft Outlook begeistert in der neuen Version x12 mit vielen neuen Funktionen und hat sich zu einem echten integrierten XRM-Client entwickelt. Nutzen Sie die neue Power bereits während Sie die E-Mails Ihrer Kunden bearbeiten. Damit haben Sie sowohl beim Schreiben als auch beim Beantworten die Möglichkeit, auf sämtliche Informationen Ihrer Kunden zuzugreifen. Per Drag & Drop lassen sich zum Beispiel verknüpfte Daten aus der Kundenakte als Anhang in die aktuelle E-Mail ziehen.

Die tiefere Integration von CAS genesisWorld in die Microsoft Office 365 Produkte schließt nun auch die Nutzung auf Ihren Mobilgeräten oder im Web mit ein. So können Sie beispielsweise E-Mail-Anhänge unterwegs in Ihrem CRM archivieren.

- ▼ Insights macht z. B. Firmennetzwerke interaktiv sichtbar und sorgt mit wertvollen Informationen für den 360 Grad Blick.

Beziehungen neu entdecken mit Insights

Mit dem neuen Feature Insights (ab Herbst 2020 verfügbar) werden Beziehungen visuell und interaktiv erlebbar. Erkennen Sie auf einen Blick die Strukturen von Unternehmen, Organisationen und Netzwerken. Verschaffen Sie sich Klarheit über Entscheider, Gesellschafter und Beteiligungen. Bereits bestehende Kontakte lassen sich mit wertvollen Informationen erweitern – zum Beispiel mit vertretungsberechtigten Personen, der Umsatzklasse oder dem Stammkapital eines Unternehmens.

Der detaillierte 360 Grad Blick auch auf Jahresabschlüsse (Bilanzen) eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten, sich optimal auf Gespräche mit Ihren Kunden und Geschäftspartnern vorzubereiten. Zusätzlich unterstützt Sie Insights bei der Leadgenerierung im Vertrieb und sichert Ihre Entscheidungen zuverlässig ab.

Über Widgets springen Sie gezielt in Ihr CRM oder legen Datensätze direkt an.

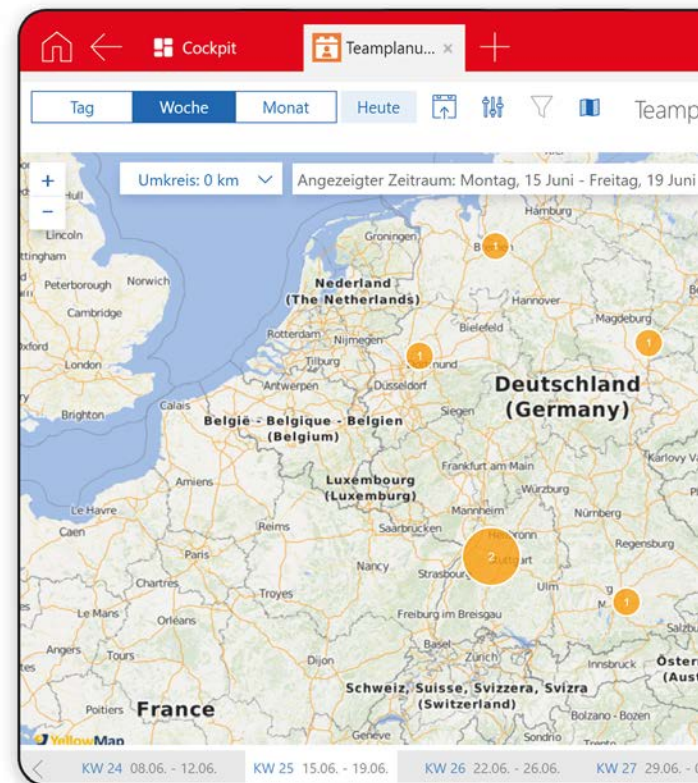
Die KI-basierte Picasso-Suche stellt Ihnen zielgenau alle wichtigen Informationen zusammen.

Stärken Sie die Zusammenarbeit im Team und steigern Sie die Effizienz

Mit CAS genesisWorld schaffen Sie die optimale Grundlage für die Zusammenarbeit im Digital Office über räumliche Grenzen hinweg.

Neue Funktionen stärken den Austausch, erleichtern das Führen von Teams auch virtuell und schaffen auf diese Weise gemeinsame Erfolgserlebnisse. Freuen Sie sich auf neue Funktionen, um Wissen im Team zu teilen und noch enger in Projekten zusammenzuarbeiten.

Über die Teamplanung haben Sie auch geografisch im Blick, welcher Ihrer Mitarbeiter sich in nächster Nähe zu Ihren Kunden befindet.



Smart Actions für komfortables Arbeiten

Über Smart Actions ändern Sie mehrere Daten (Inhalte, Rechte u.v.m.) gleichzeitig und führen Folgeaktionen mit vorgelegten Feldern oder Verknüpfungen für den optimalen Workflow aus.

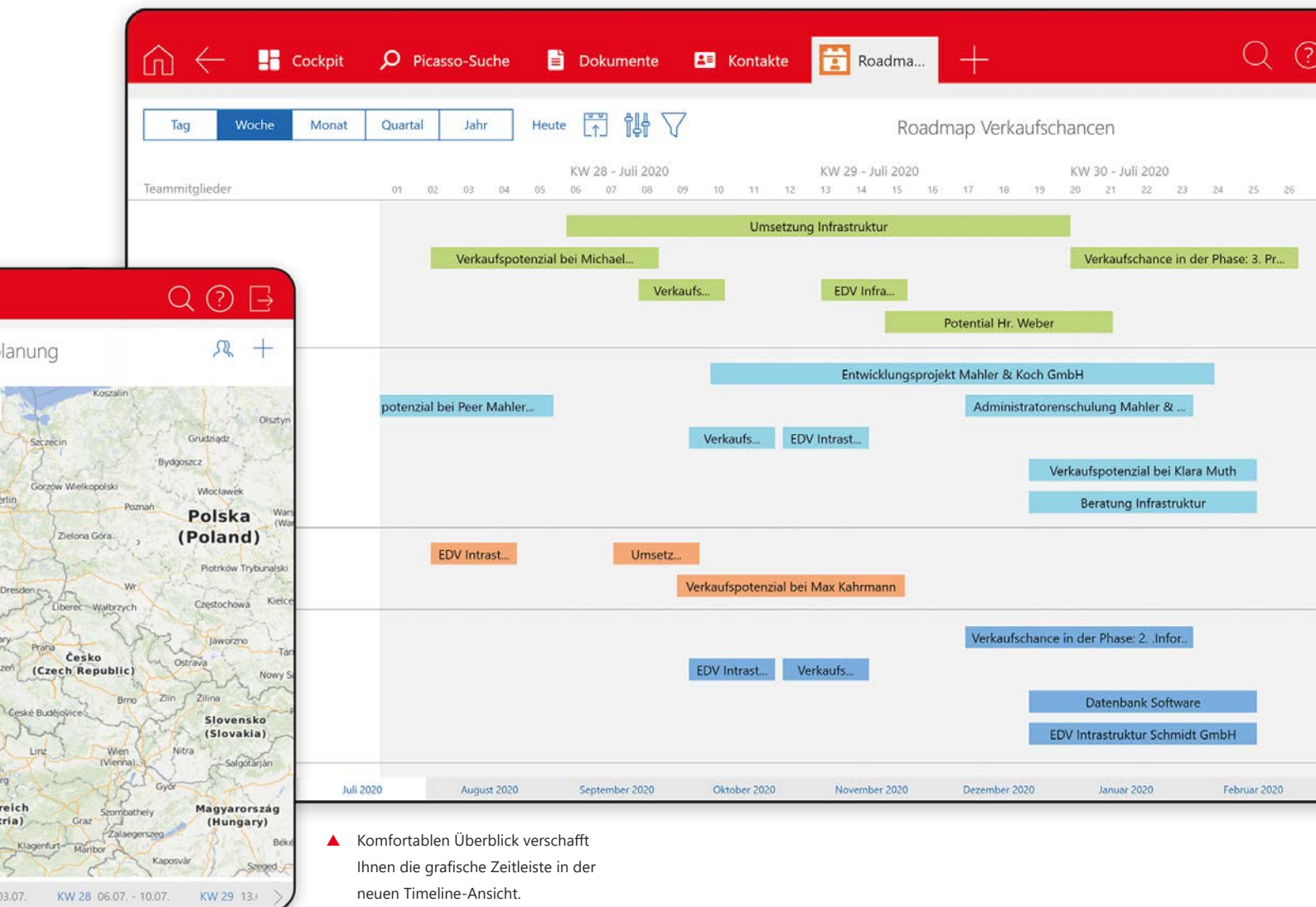
Die ab sofort auch in der Verknüpfungssuche integrierte SmartSearch ermöglicht Ihnen die Auswahl verknüpfter Datensätze nach dem Search-as-you-type-Prinzip. Damit sind beispielsweise Verkaufschancen im Handumdrehen mit dem richtigen Ansprechpartner oder der jeweiligen Firma verbunden.

Duplizieren Sie bestehende Datensätze jetzt auch problemlos in CAS genesisWorld Web. Damit arbeiten Sie noch

zeitsparender und komfortabler, indem Sie bestehende Datensätze als Vorlage für weitere Datensätze nutzen. Weitere Ansprechpartner einer Firma sind so zum Beispiel in einer Verkaufschance mit Leichtigkeit erstellt.

Machen Sie sich das Leben einfacher: Laden Sie neue Archivdokumente via Drag & Drop in CAS genesisWorld hoch – damit stellen Sie Ihren Kollegen relevante Dokumente zentral bereit und sparen obendrein jede Menge Zeit für Abstimmung und Koordination.

Mit der Vorschau auf Dokumente erfassen Sie in der neuen Version von CAS genesisWorld mit einem Blick, welche Inhalte für Sie relevant sind.



Überblick im Team dank Kartenansicht

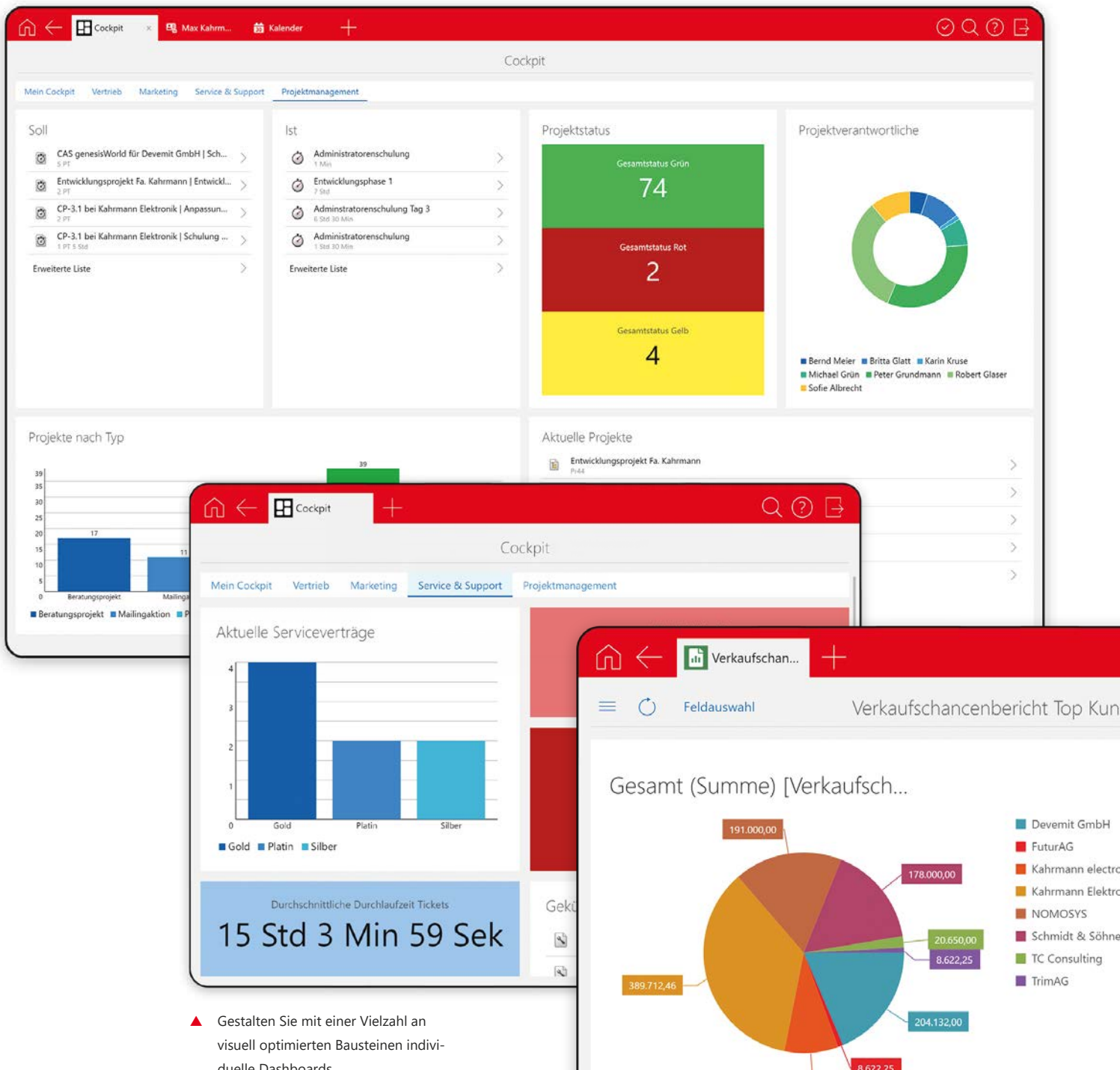
Die integrierte Kartenansicht in der Teamplanung unterstützt Sie, den Überblick zu behalten – zum Beispiel bei der Bearbeitung von Servicefällen: Schicken Sie gezielt den Mitarbeiter zu Ihrem Kunden, der am schnellsten vor Ort sein kann. Auf dieser Basis gestaltet sich die Betreuung Ihrer Kunden sowohl effizienter als auch nachhaltiger und spart Fahrzeit und Kosten.

Transparenz für alle – visuell und schnell

Die neue Timeline-Ansicht (ab Herbst 2020 verfügbar) gibt Ihnen die Möglichkeit, Datensätze mit Zeitbezug (Termine, Vorgänge, Aufgaben, Urlaube u.v.m.) in einer grafischen Zeitleiste anzuzeigen.

Verschaffen Sie sich beispielsweise mit der Ressourcenplanung Transparenz über Aufwände und Aufgabenverteilung im Team.

Zielgerichtet kommunizieren und analysieren



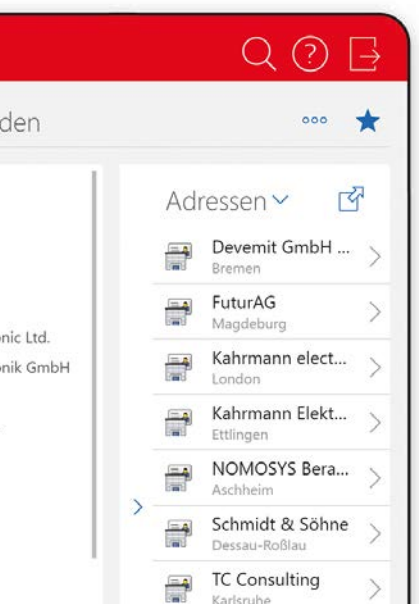
- ▲ Gestalten Sie mit einer Vielzahl an visuell optimierten Bausteinen individuelle Dashboards.

CAS genesisWorld bietet noch mehr Transparenz und Übersicht für Ihre fundierten Entscheidungen und unterstützt Sie beim Controlling sowie bei der Vertriebssteuerung. Das Beste dabei: Sie selbst können mit einer Vielzahl praktischer neuer Funktionen exakt die Informationen anzeigen lassen, die Sie zur Analyse und Bewertung benötigen.

Auf einen Klick alles im Blick

Mit der neuen Version kommunizieren Sie zielgerichtet und strukturieren Ihre Daten noch effektiver. Als mächtiges Instrument bieten Ihnen die Pivot-Tabellen weitere Flexibilität bei den Reports in der Webversion und schaffen so völlig neue Transparenz. Per Drilldown tauchen Sie genau an den Stellen ein, wo Sie Informationen im Detail benötigen.

Die kombinierbaren Filter versetzen Sie in die Lage, Ihre Kunden optimal auszuwählen und anzusprechen. Identifizieren Sie beispielsweise Ihre Top-Kunden mit dem meisten Umsatz, einer bestimmten Unternehmensgröße oder beliebig erweiterbaren Kriterien. Starten Sie auf dieser Basis Ihre Folgeaktionen – vereinbaren Sie Gesprächstermine oder lassen Sie Ihren ausgewählten Kunden ein individuelles Angebot zukommen.



Richtig flexibel – grafische Ansichten & Cockpit-Designer

Die grafischen Ansichten und der Cockpit-Designer sind ein echtes Highlight und bieten jetzt noch mehr Möglichkeiten. Ab sofort steht eine Vielzahl an visuell optimierten Bausteinen (Ansichten, Diagramme, Verknüpfungslisten u.v.m.) für die Gestaltung individueller Dashboards bereit. Alle relevanten KPIs (Key Performance Indicators) fallen Ihnen farblich markiert direkt ins Auge und aktualisieren sich automatisch. Damit sind Sie immer mit dem neuesten Stand Ihrer Daten beim Kunden vor Ort.

OpenSync – eine Schnittstelle für alle Fälle

Das CAS-eigene Framework OpenSync ermöglicht die Integration von beliebigen Drittlösungen, zum Beispiel auch zu kollaborativen Lösungen. Die wachsende Anzahl an Connectoren sorgt für neue Möglichkeiten, welche die Funktionalität von CAS genesisWorld permanent erweitern.

Dezentral Arbeiten – datenschutzkonform und digital souverän

Gerade in Zeiten des mobilen Arbeitens und der dezentralen Zusammenarbeit ist vertrauenswürdige Software für Unternehmen und Mitarbeiter essentiell. Beim kombinierten Einsatz von Desktop, Web und Mobile online wie offline ist der Schutz der gespeicherten Daten zentraler Bestandteil unseres Softwareprodukts.

Dies gilt auch für die über 200 Anbindungen unserer zertifizierten CAS Partner zu weiteren Drittlösungen. Dafür wurde CAS genesisWorld erneut mit dem Gütesiegel „Software Made & Hosted in Germany“ ausgezeichnet.

Weitere Highlights

Neugierig auf weitere Funktionen? Freuen Sie sich auf noch mehr Highlights in der neuen Version x12.

CAS App Designer jetzt noch mächtiger

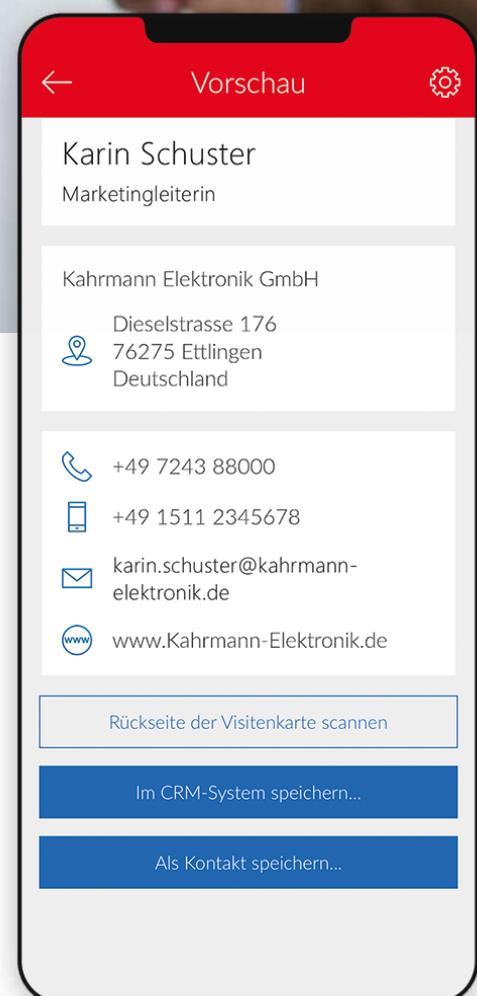
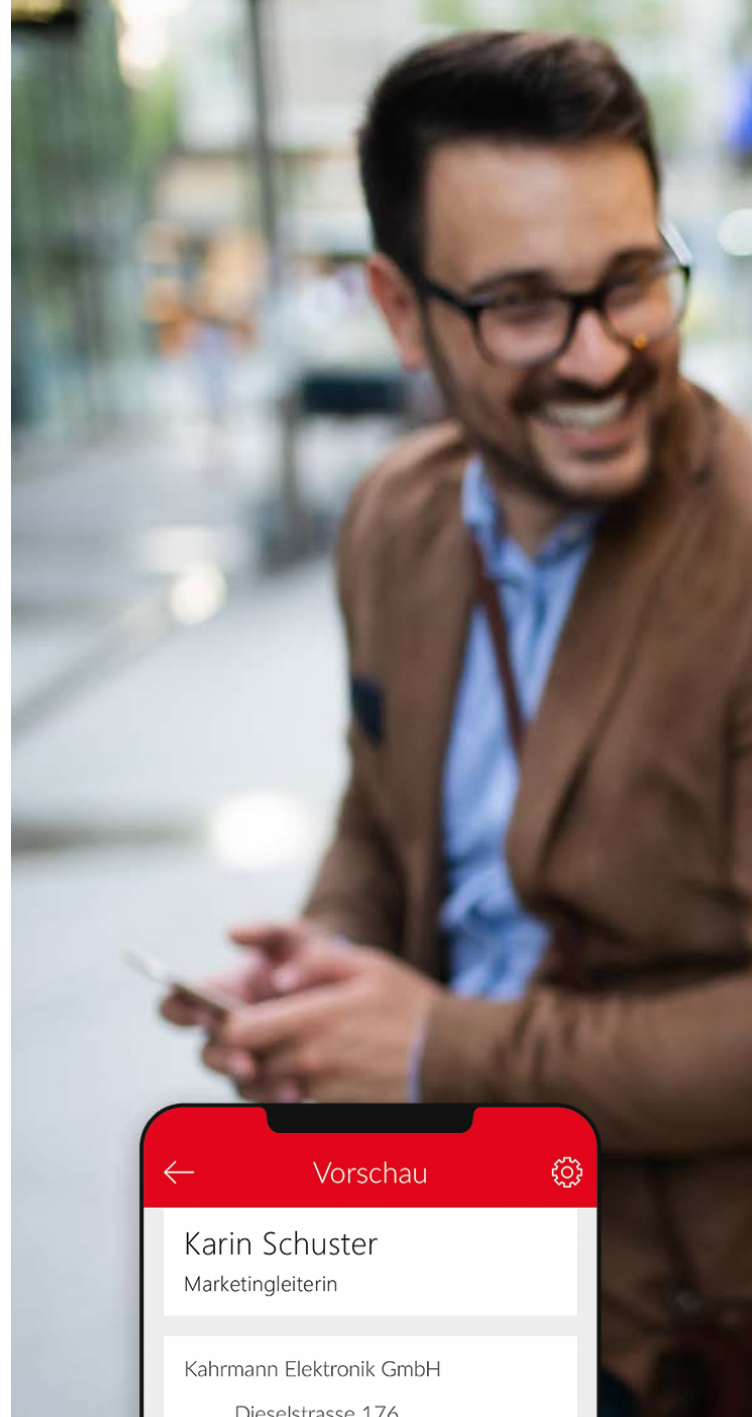
Noch mehr funktionale Möglichkeiten bietet der CAS App Designer. Beispielsweise vereinfachen und beschleunigen integrierte Scripting-Module die individuelle Erstellung eigener Apps in CAS genesisWorld. Der neue Übersetzungs-Editor vereinfacht komfortabel das Verwalten mehrerer Sprachen.

Erweitertes Teilnehmermanagement

Die Zusammenarbeit mit externen Kontakten und Ihrem Team wird jetzt noch einfacher. Perfektionieren Sie Ihr Teilnehmermanagement, indem Sie einen Organisator delegieren, wenn externe Personen zu einem Termin eingeladen werden.

Anruferkennung jetzt auch mobil

Über Incoming Calls haben Sie jetzt auch auf dem Smartphone jederzeit im Blick, welcher Ihrer Kunden gerade bei Ihnen anruft und verfügen über die Möglichkeit, vor und während des Telefonats aktuelle Informationen rund um den Kunden anzuzeigen.





CAS CardScanner – direkt integriert

Der CAS CardScanner ist jetzt in Ihrer CAS genesisWorld App eingebunden. Das macht es Ihnen noch einfacher, die Visitenkarten Ihrer Gesprächspartner direkt aus der App zu scannen und unmittelbar in Ihrem CRM als Kontakt zu speichern.

Somit ist die grundsätzliche MDM-Unterstützung (Mobile Device Management) gegeben.

Diese und weitere Highlights zu CAS genesisWorld x12 finden Sie auf: www.cas-mittelstand.de

◀ Beeindrucken Sie Ihre Gesprächspartner, indem Sie Visitenkarten in einem Schritt digitalisieren und als Kontakt in Ihrem CRM speichern.

CAS Software AG
CAS-Weg 1 - 5
76131 Karlsruhe

Telefon: +49 721 9638-188
E-Mail: crm@cas.de
www.cas-mittelstand.de

