



Kunde



Baden-Württembergische
Equity GmbH
www.bw-equity.de
Anzahl Mitarbeiter: 18
Branche: Banken / Finanzen

Kundenprofil

Die Baden-Württembergische Equity GmbH (BW Equity), eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Landesbank Baden-Württemberg, fungiert als Kompetenzcenter rund um das Thema Private Beteiligungen für den LBBW-Konzern, kooperierende Banken und Sparkassen. Mitunter übernimmt sie die Analyse, Schaffung und Vermittlung dieser Privatbeteiligungen, leistet Vertriebskoordination/-unterstützung und die Plausibilisierung der Vermögensanlagen.

Produkte im Einsatz

- ▶ CAS Research
- ▶ Modul Report
- ▶ Modul Form- & Database Designer
- ▶ Modul Marketing pro
- ▶ Modul Ressource
- ▶ Mobile CRM for Blackberry

Partner



mpl Software GmbH
70567 Stuttgart
Tel: +49 711 781937-30
www.mpl.de

Zielführendes und zeitsparendes Arbeiten durch ein zentrales Projektmanagement

"Durch die zentrale und geordnete Ablage aller Kunden- und Projektinformationen in CAS genesisWorld, sparen wir uns lange Informationswege und alle Mitarbeiter sind auf dem gleichen Kenntnisstand."

Marco Feuchtner, Analyse und Vertrieb BW-Bank



Anforderungen

- ▶ Papierarbeit minimieren durch ein digitales
- ▶ Akkurates Adressmanagement
- ▶ Terminmanagement über einen Kollegenkalender
- ▶ Mobiler Zugriff auf Kundendaten, Termine und E-Mails
- ▶ Blackberry Anbindung
- ▶ Einfaches und strukturiertes Projektmanagement
- ▶ Verschlinkung der Arbeitsprozesse
- ▶ Erweiterte Suchfunktionen

Nutzen und Vorteile

- ▶ Zentrale, einheitliche Adressdatenbank
- ▶ Abteilungsübergreifender Zugriff auf relevante Kundendaten
- ▶ Geschützte Daten dank des geordneten Rechtesystems
- ▶ Zeiteinsparung durch definierte Arbeitsprozesse
- ▶ Kürzere Informationswege
- ▶ Alle Mitarbeiter sind auf dem gleichen Kenntnisstand
- ▶ Papierloses Arbeiten
- ▶ Strukturiertes und definiertes Projektmanagement

Lösung

BW Equity benötigte zur Unterstützung des alltäglichen Geschäfts eine zuverlässige CRM-Software. Nach der Einrichtung des Systems wurden die Datenbestände problemlos nach CAS genesisWorld importiert. Dabei war die automatische Dublettenauflösung eine große Arbeitsentlastung. Mit der Zusammenarbeit mit mpl Software bei der CRM Einführung und der Betreuung bis heute sind wir sehr zufrieden.



CAS Software AG
CAS-Weg 1 - 5
76131 Karlsruhe, Deutschland
Tel: +49 (0)721 9638-188
CASgenesisWorld@cas.de
www.cas-mittelstand.de