

# Referenz

Nachhaltige Investition in die  
Digitalisierung der Unternehmensprozesse.

The logo for Concentro Management features the word "Concentro" in a serif font with a registered trademark symbol, and "Management" in a smaller sans-serif font below it. A thin, curved line arches over the top of the word "Concentro".  
Concentro®  
Management

## Concentro Management AG

Concentro ist eine unabhängige Beratung für den Mittelstand mit Fokus auf Corporate Finance, Unternehmensentwicklung und Restrukturierung. Die AG hat 35 Mitarbeiter und wurde 1999 gegründet. → [concentro.de](http://concentro.de)



### Branche

Unternehmensberatung

### Ziele und Anforderungen

- Ablösen der Excel-Listen in der Kontaktpflege
- Einfaches Arbeiten von unterwegs
- Optimieren des Adressmanagements
- Strukturieren der Leaderfassung und der Lead-Nachverfolgung
- Abbilden der Beziehungsstrukturen von Ansprechpartnern
- Teilnehmermanagement für Veranstaltungen

### Nutzen und Vorteile

- Digitale, mobile Wissensdatenbank: Gemeinsame Datenbasis mit eindeutiger Zuordnung zum jeweiligen Partner und Mitarbeiter
- Entlastung bei Routinearbeiten durch automatisierte Prozesse: z. B. Abbilden des Empfehlungsmanagement für die Akquise potentieller Kunden, automatisiertes Handling von Wiederholungen
- Individuelle Anpassung: Eigenes Datenobjekt zur Darstellung von Beziehungsstrukturen
- Eigenständiges Anpassen der Arbeitsoberfläche auf die Bedürfnisse des Unternehmens
- Transparenz im Akquise-Prozess



„Mit der CRM-Lösung CAS genesisWorld haben wir nachhaltig in die Digitalisierung unserer Unternehmensprozesse investiert und können uns optimal auf die Kunden fokussieren. Bei der Einführung hat itdesign uns mit ihrem umsetzungs-, ziel- und erfolgsorientierten Handeln bestens unterstützt. All unsere Mitarbeiter konnten so die entstehenden Veränderungen positiv als Chance wahrnehmen.“

Ulrich Leisang · CFO / Prokurist

## CAS genesisWorld

### Projektdaten

- CAS genesisWorld Premium Edition
- Module: Form & Database Designer, Report, Event Management, Geomarketing, App Designer, Exchange Exporter

### CAS genesisWorld

- Professionelles Kundenmanagement
- Unterstützt interne Prozesse, steigert Effizienz
- Speziell für die Bedürfnisse des Mittelstands
- Mobile CRM-Lösungen im CAS SmartDesign® für Smartphones, Tablets und Browser
- Sichere Daten durch ausgereiftes, mehrstufiges Rechtesystem
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Etabliertes, mehrfach ausgezeichnetes Produkt
- Über 200 CRM-Spezialisten unterstützen vor Ort
- Bei mehr als 20.000 Unternehmen erfolgreich im Einsatz

### Einsatzbereich

- Adressmanagement
- Kundenmanagement
- Leadmanagement
- Veranstaltungsmanagement

### Eingesetzte Lösung

CAS genesisWorld

### Hersteller



### Kontakt und Beratung

itdesign

itdesign GmbH  
Friedrichstraße 12  
72072 Tübingen  
+49 7071 3667-66  
[crm@itdesign.de](mailto:crm@itdesign.de)  
[www.crm.itdesign.de](http://www.crm.itdesign.de)