



# Referenz

Perfekte Anpassung an unsere  
Bedürfnisse im Mandantenmanagement

 **Warth & Klein  
Grant Thornton**  
An instinct for growth™

## Warth & Klein Grant Thornton AG

WKGK wurde 1958 in Düsseldorf gegründet und gehört zu den führenden mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Mit über 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 10 deutschen Standorten unterstützt die Gesellschaft ihre Mandanten dabei, ihre Ziele zu erreichen. → [www.wkgt.com](http://www.wkgt.com)



### Branche

Wirtschaftsprüfer

### Ziele und Anforderungen

- Unterstützung des zentralen Mandantenmanagement-Konzeptes
- Steigerung der Mandantenzufriedenheit, Bindung und Ausbau der Key Accounts
- Wachstum und Erhöhung der Auftragsdichte durch systematische Marktbearbeitung
- Kontaktbezogenes Aufgaben- und Historienmanagement
- Abbilden von Chancen, Angeboten und Aufträgen
- Vernetztes und transparentes Arbeiten

### Nutzen und Vorteile

- Vollständiger 360°-Blick auf bestehende und potenzielle Mandanten mit allen relevanten Kontaktinformationen inklusive Schriftverkehr, geführte Telefonate, Termine sowie Verträge und Dokumente auch mobil von unterwegs
- Mehrstufiges Rechtesystem sichert vertrauliche Daten – Zugriff nur für berechtigte Mitarbeiter
- Bessere interne und externe Kommunikation, unterstützt durch automatisierte Workflows
- Einfaches Erfassen und Pflegen der zentralen Daten, keine doppelte Datenhaltung
- Systemisch unterstützter Qualifizierungsprozess bietet fundierte Entscheidungsgrundlagen



„itdesign hat CAS genesisWorld so auf unsere Bedürfnisse angepasst, dass wir nun eine Lösung haben, mit der wir die Ziele unseres Mandantenmanagement-Konzeptes umsetzen und weiter ausbauen können.“

**Michael Verhasselt · Head of Business Development**

## CAS genesisWorld

### Projektdaten

- CAS genesisWorld Premium (Mietmodell)
- Module: Form & Database Designer, Report, Survey, Event Management, Duplicate Finder pro
- Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation Comfort

### 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

- Mandantenmanagement
- Aufgabenmanagement

### 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)