



Kunde



WUP - WEHBERG & PARTNER
unabhängiger Finanz- & Versicherungsmakler

WUP - Wehberg & Partner
www.wup-service.de
Anzahl Mitarbeiter: 16
Branche: Finanz- und
Versicherungsmakler

Kundenprofil

WUP - Wehberg & Partner GmbH wurde 1994 gegründet und ist bundesweit tätig. Spezialisiert auf Akademiker und anspruchsvolle Privatkunden und deren Anforderungen berät WUP in den Bereichen Versicherungen, Finanzierungen, Bausparen und Kapitalanlagen.

Produkte im Einsatz

- ▶ CAS IT Services
- ▶ Modul Form + Database Designer
- ▶ Modul Report

Partner

itdesign

itdesign GmbH
72072 Tübingen
+49 7071 3667-60
www.itdesign.de

Maßgeschneiderte CRM-Lösung unterstützt qualifizierte und transparente Beratungsleistungen

„Die Branchenlösung CAS IT Services ist so flexibel und anpassungsfähig, dass wir die relevanten Prozesse softwaregestützt abbilden können. Damit sind alle erforderlichen Kundendaten für den Vertrieb übersichtlich im Zugriff und eine transparente Beratung sichergestellt.“



Hinnerk Wehberg, Geschäftsführer

Anforderungen

- ▶ Flexibles und anpassungsfähiges System
- ▶ Fenster, Felder und Workflows einfach und eigenständig anpassen
- ▶ Controlling der Vertriebsaktivitäten
- ▶ Vertriebsprovisionen berechnen
- ▶ Marketing-Aktivitäten steuern
- ▶ Übersichtliche Kundenakte, um schnell vorhandenes Potential bei Bestandskunden zu erkennen
- ▶ Vertragsübersichten für Kunden erstellen
- ▶ Telefonie-Anbindung

Nutzen und Vorteile

- ▶ Das gesamte System konnte eigenständig an die Anforderungen angepasst werden
- ▶ Die chronologische Kundenakte inkl. Vertragsverwaltung gewährleistet eine transparente und übersichtliche Kundenbetreuung
- ▶ Die Integration von Crystal Reports ermöglicht die Erstellung von detaillierten Vertragsübersichten per Mausklick
- ▶ Schnelle und systematische Dokumentation der Telefonate durch Telefonie-Anbindung
- ▶ Ein neuer Datensatztyp - der Bedarfsmanager – und die Berechnung unterschiedlicher Kundenkennzahlen unterstützen effektiv den Vertrieb

Lösung

Mit dem Modul Form Designer ist es Wehberg & Partner gelungen, CAS genesisWorld komplett auf die Anforderungen eines Finanz- und Versicherungsdienstleisters zuzuschneiden. Alle relevanten Prozesse werden professionell von einem System abgedeckt.

 **CAS Mittelstand**
A SmartCompany of CAS Software AG

CAS Software AG
Wilhelm-Schickard-Str. 8-12
76131 Karlsruhe, Deutschland
Tel.: +49 721 9638-188
CASgenesisWorld@cas.de
www.cas-mittelstand.de