

**Ihr CRM**

für Unternehmensberatungen



Customer Centricity  
CERTIFIED

**CAS Consulting**

Mit ausgezeichneten Projekten begeistern



# Mit Kompetenz und effektivem Projektmanagement Mandanten begeistern

Der Erfolg Ihrer Mandanten sichert langfristig den Erfolg Ihres Unternehmens. Eine hervorragende Beratung und ausgezeichnetes Projektmanagement sind die Erfolgsfaktoren. Dies gelingt mit einer CRM-Lösung, die speziell auf diese Anforderungen abgestimmt ist und alle Mitarbeiter effektiv beim Mandanten- und Informationsmanagement unterstützt. Das spart Zeit, minimiert die Kosten und gibt Freiraum für das Wesentliche: die exzellente Betreuung Ihrer Mandanten.

## Die Komplettlösung für Beratungsunternehmen

CAS Consulting ist eine speziell auf die Anforderungen von Beratungsunternehmen zugeschnittene Branchenlösung, die mit ausgereiften Funktionen unternehmensübergreifend wirkt: Durch leistungsstarkes Projektmanagement und zentral gesammelte Informationen zum Mandanten werden Ihre Mitarbeiter im gesamten operativen Geschäft optimal unterstützt. Das projektübergreifende Wissensmanagement macht Mitarbeiter effektiv in Akquise, Vertrieb und Beratung, während das Management die wichtigsten Informationen stets im Blick hat.

## Professionelles Projektmanagement für begeisterte Mitarbeiter und Mandanten

Bringen Sie Struktur in Ihre Beratungsaufträge. CAS Consulting unterstützt bei der Termin- und Ressourcenplanung, der effizienten Abwicklung und dem Controlling auf Basis von Auswertungen. Zeiten, Spesen und Fremdleistungen werden erfasst und mit dem Budget abgeglichen – automatisch generierte Reports schaffen Sicherheit bei der Planung. Durch strukturierte Abläufe im gesamten Unternehmen sind Ihre Mitarbeiter motiviert und arbeiten effizient – Ihre Mandanten vertrauen Ihren Leistungen und fühlen sich ausgezeichnet betreut.

## Welchen Nutzen bringt CAS Consulting für Ihr Unternehmen?

- ✓ Gesteigerte Abschlussquote durch optimale Kompetenzdarstellung
- ✓ Höherer Deckungsbeitrag durch passende Angebotsgestaltung
- ✓ Cross-Selling durch Ausschöpfung der Wissensbasis
- ✓ Verringerte Projektlaufzeiten durch effiziente Prozesse
- ✓ Neue Mandanten durch Ausnutzung des gesamten Mandantenpotentials
- ✓ Höherer Deckungsbeitrag in Projekten durch wenige Nachbesserungen



## Welche Ziele werden mit CAS Consulting erreicht?

### Alle Mandanten- Informationen im Blick

- Schneller Überblick über Beratungsprojekte
- Umfangreiches Mandantenwissen für hohe Mitarbeiterkompetenz
- Vollständige Mandantenakte mit Historie über E-Mail- und Telefonkontakt
- Ortsunabhängiger Zugriff auf alle Mandanteninformationen
- Fachliche Kompetenz schafft Vertrauen und Sympathie
- Zugriff auf zentralen, stets aktuellen Adressbestand
- Zielgruppengenaue Selektion und erfolgreiche Marketingkampagnen
- Verkaufschancen und Vertriebspotenziale konsequent nutzen

### Projekte effizient planen, steuern und berechnen

- Strukturierte Projektplanung und -steuerung
- Einplanen von Zielen, Aufgaben, Meilensteinen und Ressourcen
- Abgleichen von Arbeitszeiten, Spesen und Fremdkosten
- Transparenz über aktuellen Projektstand, Ad-hoc-Auswertungen und Frühwarnsystem
- Integriertes Reporting mit Tätigkeitsnachweisen und Projektstatus
- Projektcontrolling mit Soll-Ist-Vergleichen
- Einfache Zeiterfassung

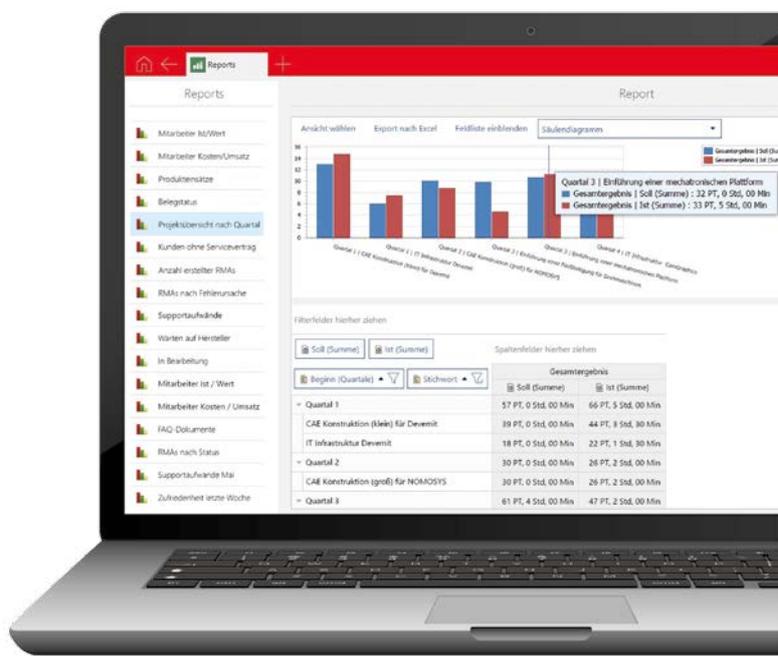
Mit übersichtlichen Mandanten-Cockpits haben Berater den schnellen Überblick über entscheidende Informationen zum Mandanten.

### Teamübergreifend zusammenarbeiten

- Projektübergreifendes Wissensmanagement
- Keine Informationsverluste bei wechselnden Projektteams
- Einfache Termin- und Aufgabenverwaltung
- Einheitliche Korrespondenz
- Zentrale Dokumentenablage und Dokumentation

### Planungssicherheit im Management

- Effiziente Auslastung durch übersichtliche Ressourcenplanung
- Kennzahlen zu Umsatz und Auslastung der Berater
- Entscheidungssicherheit durch Auswertungen in Echtzeit
- Überblick über alle relevanten Vorgänge auf sämtlichen Ebenen
- Übergreifende, übersichtliche Management-Cockpits



# Ausgezeichnete Kundenorientierung und reibungslose Projektsteuerung

## Über Ihre Mandanten jederzeit rundum informiert

Ein stets aktueller Adressdatenbestand ist die beste Voraussetzung, um erfolgreich mit Ihren Mandanten zu kommunizieren. Die Mandantenakte gewährt umfassende Informationen zu einzelnen Kontakten. Ein Blick genügt und jeder Mitarbeiter weiß, welche Projekte gerade laufen und welche Kollegen am Projekt mitarbeiten. Informationen und Details, wie Termine, Aufgaben, Telefonnotizen, Schriftverkehr, Verkaufschancen und Rechnungen sind strukturiert und chronologisch abgelegt. Individuelle Zugriffsrechte steuern das vertrauensvolle Informationshandling. Ihre Berater gehen gut informiert in das Beratungsgespräch.

## Gutes Teamwork schafft Zeit für das Wesentliche

Mit CAS Consulting greifen alle Mitarbeiter auf einen zentralen Datenbestand zu. Das ermöglicht eine abteilungs- und unternehmensübergreifende Teamarbeit und unterstützt sowohl die Terminkoordination und die Aufgabenverwaltung als auch die Dokumentenbearbeitung und die gemeinsame Projektarbeit. Gleichzeitig bleibt der vertrauensvolle Umgang mit diesem Wissen durch ein umfangreiches Rechtesystem gewahrt. Ihre Berater behalten den Überblick, sind jederzeit bestens informiert, beraten kompetent, erleben spürbare Erleichterung in ihrer täglichen Arbeit und haben so mehr Zeit für das Wesentliche – Ihre Mandanten.

» CAS Consulting unterstützt uns beim Management der nationalen und internationalen Mandantenkontakte. So können wir uns um das Wesentliche kümmern: unsere Mandanten. «

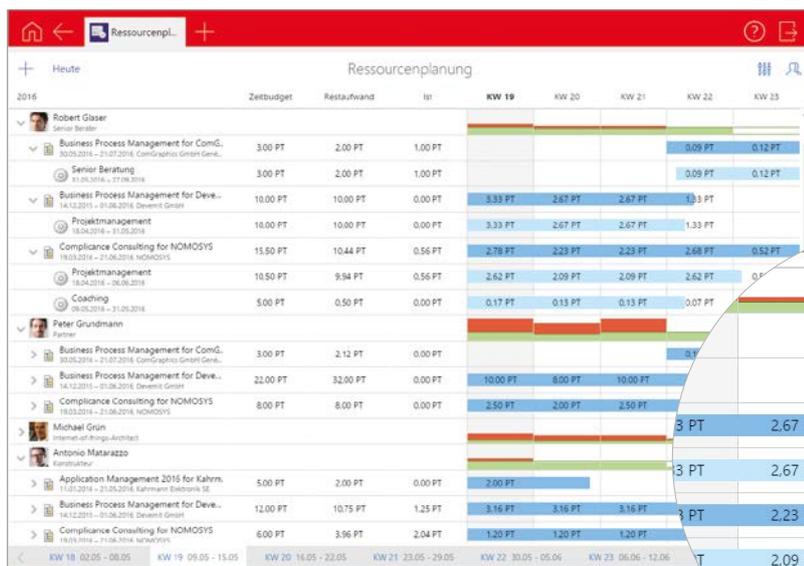
Mathias Niehaus  
Partner, optegra GmbH

## Mit zielgerichtetem Projektmanagement zu hervorragenden Ergebnissen

Planen und steuern Sie Ihre Beratungsprojekte mit CAS Consulting zielsicher und effektiv. Ziele, Aufgaben, Meilensteine und Ressourcen werden von Anfang an eingeplant. Arbeitszeiten, Spesen und Fremdkosten werden erfasst und mit dem Budget automatisch abgeglichen. Durch den stets aktuellen Projektstatus, der Möglichkeit von Ad-hoc-Auswertungen und einem Frühwarnsystem halten Sie Ihre Projekte jederzeit auf dem richtigen Kurs.

## Effektive Ressourcenplanung für eine optimale Auslastung

Die Ressourcenplanung Ihres Projektteams erledigen Sie mit CAS Consulting mühelos. Mit Hilfe der Planungsansicht werden Projektaufwände übersichtlich visualisiert – in der grafischen Ansicht überprüfen Sie die Auslastung Ihrer Mitarbeiter, verteilen Aufgaben gezielt und vermeiden Terminkollisionen und Engpässe. So planen Sie Ihre Ressourcen effektiv und steuern die Auslastung optimal.



Mit der Ressourcenplanung haben Sie die Auslastung Ihrer Mitarbeiter im Blick, verteilen Aufgaben gezielt und vermeiden Terminkollisionen und Engpässe.

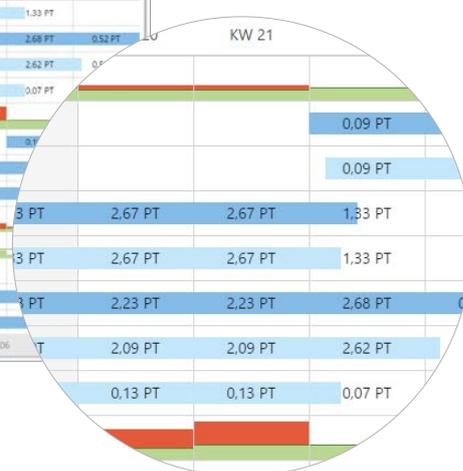
## Mit Zeiterfassung und Budgetplanung Projekte jederzeit im Griff

CAS Consulting gewährleistet eine Mandanten- und projektbezogene Erfassung von Arbeitszeiten, Spesen- und Fremdkosten – auch von unterwegs. Inklusive Budget und Materialkosten werden selbst Restaufwände und Bewertungen mit Stundensätzen detailliert miteinbezogen. Auswertungen informieren Sie komprimiert über den aktuellen Stand Ihrer Projekte. Durch tagesaktuelle Statusberichte erfolgen die Projektabrechnungen schnell und einfach – mit ERP-Anbindung sogar auf Knopfdruck. Ihr Projektmanagement wird überschaubar und effizient, die Beratungsleistungen zeitnah fakturiert.

## Über mobilen Zugriff jederzeit aktuell informiert

Ganz gleich, ob Ihr Mitarbeiter beim Mandanten oder im Home Office arbeitet, Ihr Berater mit dem Smartphone, Notebook oder Tablet unterwegs oder Ihr Unternehmen über mehrere Standorte verteilt ist: CAS Consulting sorgt

für einen direkten Zugriff auf stets aktuelle Daten. Durch responsives Design passt sich CAS genesisWorld fließend an Displaygrößen und spezifische Eigenschaften Ihrer Endgeräte an.



# Effizienter Vertrieb und Planungssicherheit im Management

## Geschäftschancen durch Vertrieb mit Methode

Grundlage eines erfolgreichen Vertriebs ist, alle Geschäftschancen zu erkennen und zu nutzen. Mit CAS Consulting hat Ihr Vertrieb Methode. Sie behalten Verkaufschancen vom ersten Kontakt bis hin zum Abschluss im Blick und steigern dauerhaft Ihren Vertriebserfolg. Der Benachrichtigungs- und Aktionsdienst informiert rechtzeitig über Ereignisse wie Geburtstage der Mandanten oder Terminänderungen. Forecasts und Reports über Umsatzpotenziale lassen sich auf Knopfdruck erstellen. Mit der integrierten Georeferenzierung clustern Sie Daten anschaulich in digitalen Karten – Heatmaps zeigen geografisch Umsätze und Verkaufspotenziale auf.

## Zielgerichtetes Marketing begeistert Mandanten

Mit CAS Consulting werden Kampagnen schnell geplant und zielgerichtet umgesetzt. Beim Versand von Einladungen für Veranstaltungen finden ausgefeilte Such- und Filterkriterien die richtigen Ansprechpartner – je nach erlaubter und bevorzugter Kontaktart werden zudem unterschiedliche Kommunikationskanäle berücksichtigt. CAS Consulting gewährleistet, dass Kontakte richtig angesprochen werden, so z. B. ob die Einwilligung zu einer Kontaktaufnahme vorliegt, und bietet zahlreiche Funktionen, die den gesetzlichen Datenschutz in Ihrem Unternehmen verankern. Mit komfortablen Auswertungen sind Sie jederzeit über den aktuellen Stand einer Marketingaktion informiert und behalten den Überblick.

## Mit Transparenz zu fundierten Entscheidungen

Individuelle Management-Cockpits geben Ihrer Führungsmannschaft den Überblick über alle Geschäftsprozesse. Tagesaktuelle Bewertungen von Mandanten-Rentabilität, Wirtschaftlichkeit oder Umsatzprognosen geben die Basis für alle Entscheidungen. Ein ausgereiftes mehrstufiges Rechtssystem stellt sicher, dass jeder Mitarbeiter genau das sieht, was er benötigt und wozu er berechtigt ist. Ihre Führungskräfte erhalten eine Übersicht für alle Erfolgsindikatoren und ergreifen die richtigen Maßnahmen. Bereichsleiter haben detaillierte Einblicke in ihren Verantwortungsbereich und Berater den schnellen Überblick über Mandanten. So bleibt Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs.

Mit Umsatzberichten  
behalten Sie die  
Rentabilität Ihres  
Mandanten im Blick.

Umsatzbericht Devemit GmbH 

Umsatz der letzten 9 Quartale



CAS Software AG – marktführend

mit 30 Jahren CRM-Erfahrung

CAS Consulting ist ein Produkt der CAS Mittelstand, einer SmartCompany der CAS Software AG. Über 20.000 Unternehmen und Organisationen, darunter auch Weltmarktführer wie Daimler, Airbus, Fraunhofer, OKI und viele weitere, arbeiten mit unseren Lösungen und vertrauen auf uns als Experten. Für unsere innovative Produktpalette und unser Engagement im Mittelstand haben wir mehrere Auszeichnungen erhalten. Die CAS Software AG ist TOP 100 Innovator und gehört außerdem als bester IT-Arbeitgeber bundesweit zu Deutschlands TOP-Arbeitgebern 2016. Für unsere Software haben wir die Siegel „Software Made in Germany“ und „Software Hosted in Germany“ erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter  
[www.cas-mittelstand.de/cas-consulting](http://www.cas-mittelstand.de/cas-consulting)



## CAS Software AG

- Inhabergeführtes Unternehmen
- Über 300.000 begeisterte Anwender in mehr als 40 Ländern
- Deutscher Marktführer für CRM im Mittelstand
- Über 200 zertifizierte Vertriebs- und Lösungspartner
- Investition in Innovation pro Jahr: 22 % des Umsatzes
- Vielfach ausgezeichnete Lösungen



» CAS Consulting ist aus unserem Beratungsalltag nicht mehr wegzudenken. Wir erreichen damit mehr Transparenz und Effizienz in unseren Abläufen. «

**Johannes Woithon**

Geschäftsführender Gesellschafter,  
CONSOLUTIONS GmbH & Co. KG



# Kontakt



CAS Software AG  
CAS-Weg 1 - 5  
76131 Karlsruhe  
Telefon: +49 721 9638-188  
E-Mail: [crm@cas.de](mailto:crm@cas.de)  
[www.cas-mittelstand.de](http://www.cas-mittelstand.de)



powered by  
**itdesign**

