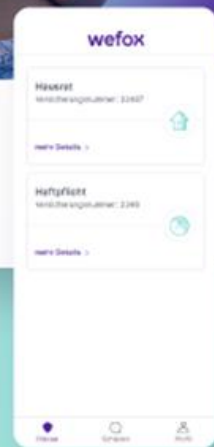
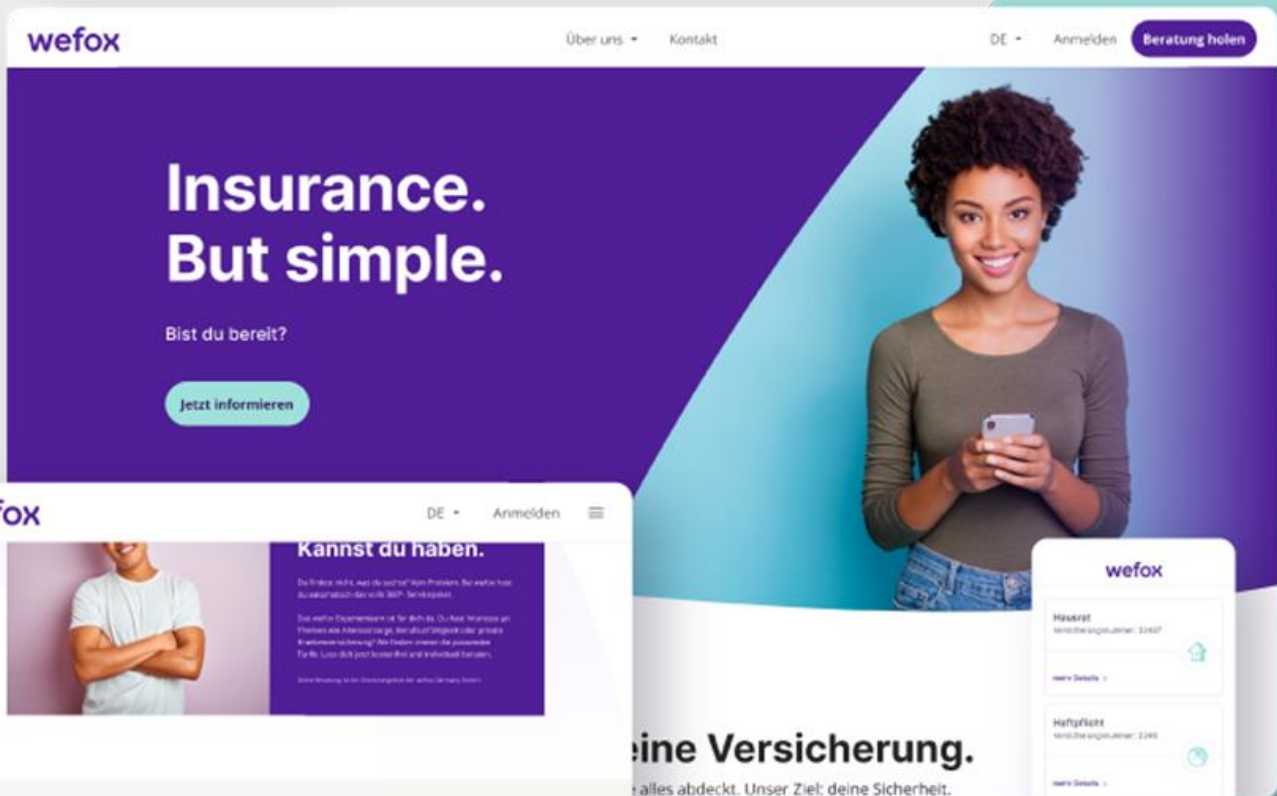


Referenzkunde

# wefox



## CAS genesisWorld

CRM + AIA® für den Mittelstand



## Versicherung goes digital

Die wefox Austria GmbH ist ein führendes Versicherungs-Technologieunternehmen, das sich auf innovative Lösungen für die digitale Transformation der Versicherungsbranche konzentriert. Mit Hauptsitz in Niederösterreich, in Amstetten, ist wefox ein bedeutender Akteur im Bereich InsurTech und hat sich zum Ziel gesetzt, die Art und Weise zu verändern, wie Versicherungen verwaltet, verkauft und genutzt werden.

wefox ist sowohl für Privat- & Gewerbekunden als auch für Partner und Partnerinnen aus dem Bereich der Agenten, Makler & Versicherer als digitaler Versicherungs-Marktplatz gleichermaßen attraktiv.

wefox agiert am österreichischen Markt mit seiner 360° Serviceplattform als Drehscheibe zwischen Kunden, Versicherungsvermittlern und Versicherungsgesellschaften.

Das Unternehmen betreut österreichweit bereits mehr als 183.000 Kunden (2023) über das wefox Partnerportal, das Versicherungen, Vertriebspartner und Kunden über einen einfachen Zugang zu Beratung und digitalen Versicherungslösungen zusammenbringt. Mehr als 260 regionale Partner (2023) und 605 Versicherungsexperten nutzen hier bereits volldigitalisierte Prozesse, sowie Weiterbildung für die eigenen Mitarbeiter.

Für das stetig wachsende Unternehmen wurde die Einführung einer CRM-Lösung nötig, um bestehende Insellösungen im Bereich Verwaltung und Makler in einem zentralen System zu erfassen und Geschäftsprozesse effizient und optimiert abzubilden.



*„Das CRM der CAS genesisWorld ist das optimale System zur Verwaltung unserer Prozesse, und durch die hervorragende und hochprofessionelle Unterstützung der SALDO EDV-Beratung GmbH ist dieses perfekt auf unsere individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.“*

**Matthias Gamper**

**Entwicklung und Operations - Projektinitiator**

# wefox

## Tätigkeitsbeschreibung

- Versicherungsmakler

## Kunde

- wefox Austria GmbH
- [www.wefox.at](http://www.wefox.at)
- Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten
- 2023 gegründet
- 33 Mitarbeiter

## Projektdaten

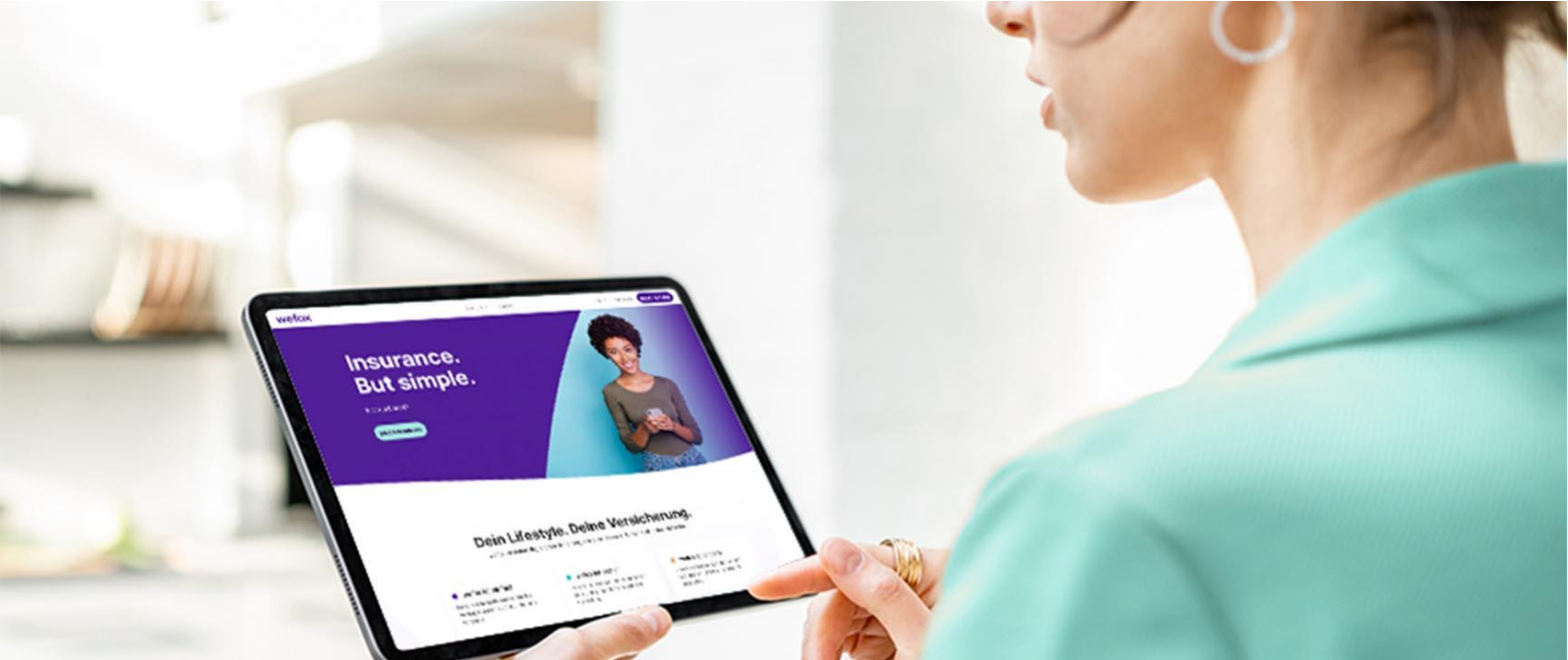
- CAS genesisWorld Premium Lizenzen
- CAS Module: Form & Database Designer, Easy Invoice, Event Management, Report
- Microsoft SQL Server Standard Edition CAL Runtime
- 9 Mitarbeiter arbeiten mit CAS genesisWorld

## Ziele/Anforderungen

- Schnelle und einfache Adresserfassung
- Übersichtliche Akte jedes Interessenten
- Umfangreiche Filtermöglichkeiten
- Abbildung des Vertriebsprozessen mit den einzelnen Phasen
- Kooperationsvertrag aus CRM heraus erstellen
- Zu urgierende Verkaufschancen anzeigen lassen
- Kontaktberichte
- Veranstaltungsmanagement mit Online-Anmeldung, Anmeldebestätigung, CheckIn-Verwaltung

## Projektpartner

- SALDO EDV-Beratung GmbH, St. Pölten, AT
- [www.saldo.at](http://www.saldo.at)



# CAS genesisWorld

## Nutzen und Vorteile

- Adressassistent zur raschen Erfassung neuer Kontakte
- Schneller Zugriff auf Interessentendaten dank zentraler Datenhaltung
- Abbildung der einzelnen Vertriebsphasen vom Erstkontakt bis hin zur Entscheidung
- Eigene Liste/App in CRM CAS genesisWorld für zu urgierende Verkaufschancen
- Vorlagen wie etwa Kooperationsvertrag, Mitgliedsvollmacht sind im CRM-System hinterlegt
- Erweiterungen, mitwachsende Lösung

## CAS genesisWorld

- Unternehmensweite kundenzentrierte Plattform unterstützt durch mitdenkenden Assistenten (AIA®)
- Professionelles Kundenmanagement optimiert interne Prozesse, steigert Effizienz
- Mobile CRM-Lösungen im CAS SmartDesign® für Smartphones, Tablets und Browser
- Sichere Daten durch ausgereiftes, mehrstufiges Rechtesystem
- Etabliertes, mehrfach ausgezeichnetes Produkt
- Bei mehr als 30.000 Unternehmen erfolgreich im Einsatz

## Zeitersparnis

Die Nutzung eines effizienten Adressassistenten zur schnellen Erfassung neuer Kontakte ist ein wesentlicher Bestandteil erfolgreicher Kundenbeziehungen. In diesem Kontext bietet das CRM-System CAS genesisWorld der wefox Austria GmbH eine erstklassige Lösung. Durch die standardmäßige Integration eines Adressassistenten wird die zeitaufwändige Erfassung von Kontaktdaten auf ein Minimum reduziert, wodurch das wefox-Team mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben gewinnt: die Betreuung von Kunden.

## Zentrale Datenhaltung

Ein weiterer Vorteil von CAS genesisWorld für wefox liegt in der zentralen Datenhaltung, die einen raschen Zugriff auf Interessentendaten ermöglicht. Diese zentrale Datenbank bildet das Herzstück des Systems und bietet eine umfassende Übersicht über sämtliche Interessenteninformationen. Dadurch können Vertriebsmitarbeiter effizienter arbeiten und besser auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen.



## Alles im Überblick

Mit CRM CAS genesisWorld kann wefox außerdem jede einzelne Vertriebsphase abbilden, angefangen vom Erstkontakt bis hin zur finalen Entscheidung. Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht es wefox, den gesamten Vertriebsprozess transparent zu gestalten und potenzielle Umsatzchancen optimal zu nutzen.

Ein weiteres nützliches Feature von CAS genesisWorld für wefox ist die Möglichkeit, eigene Listen oder Apps für zu urgierende Verkaufschancen selbst zu erstellen. Diese individuellen Listen bieten eine übersichtliche Darstellung zukünftiger Geschäftsabschlüsse und unterstützen die Vertriebsmitarbeiter dabei, ihre Verkaufsaktivitäten gezielt zu planen und zu verfolgen. So kann nichts in Vergessenheit geraten.

Des Weiteren sind im CRM-System Vorlagen für häufig verwendete Dokumente wie Kooperationsverträge oder Mitgliedsvollmachten hinterlegt. Dies erleichtert nicht nur den Arbeitsablauf, sondern gewährleistet auch eine einheitliche und professionelle Kommunikation mit Kunden und Interessenten



## Wächst mit den Anforderungen

Ein besonderer Vorteil von CAS genesisWorld ist seine Flexibilität und Erweiterbarkeit. Die CRM-Software wächst mit den Anforderungen von wefox mit und bietet eine Vielzahl von Erweiterungsmöglichkeiten, um den individuellen Bedürfnissen von wefox gerecht zu werden. Dadurch ist CAS genesisWorld nicht nur eine Investition in die Gegenwart, sondern auch in die Zukunft von wefox.

## Kontakt & Beratung



SALDO EDV-Beratung GmbH  
3100 St. Pölten  
+43 2742 / 751 10 0  
www.saldo.at



## Fazit

Mit der Einführung der CRM-Software CAS genesisWorld sind eindeutig zeitliche Einsparungen im operativen und Verwaltungsbereich erkennbar, die wiederum in aktives Kundenbeziehungsmanagement investiert werden können.

Die anfängliche Skepsis der Mitarbeiter, aufwändige Einarbeitung betreffend, konnte durch die intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche von CAS genesisWorld rasch genommen werden.

Die Reportings und Auswertungen von hochkomplexem Zahlenmaterial aller Geschäftsprozesse unterstützen darüber hinaus punktgenau eine vorausschauende strategische Planung und klare Entscheidungsfindung.



Mit den vielseitigen Funktionen und der einfachen Handhabung ist CAS genesisWorld die ideale Wahl für wefox, welches nach einer ganzheitlichen CRM-Lösung gesucht hat.



A SmartCompany of CAS Software AG  
www.cas-mittelstand.de