Il tuo CRM + AIA intelligente

Efficiente. Trasparente. Interconnesso.

CAS genesisWorld

Punti salienti della nuova versione

CAS SOFTWARE

Il nuovo CAS genesisWorld x13

CRM + AIA per relazioni uniche con i tuoi clienti

Non importa dove lavori e quali compiti ti accompagnano quotidianamente: con CAS genesisWorld nella nuova versione x13, il tuo ufficio digitale è sempre con te. La soluzione CRM/XRM per aziende di medie dimensioni ti offre sia un supporto ottimale per lavorare nella New Normal che un accesso rapido a tutte le informazioni importanti sui clienti, e combina tutto ciò che desideri da una soluzione CRM/XRM: processi digitali, flussi di lavoro automatizzati, vicinanza al cliente senza eguali e un lavoro in team fluido senza limiti di spazio.

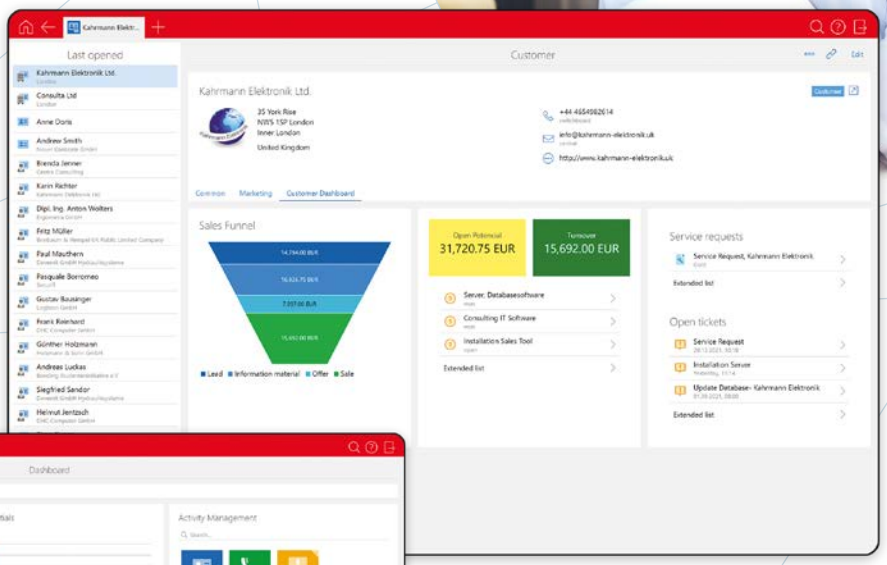
Ogni luogo di lavoro è diverso: aspettati la massima personalizzazione e flessibilità e goditi la libertà di adattare il tuo CRM/XRM alle tue esigenze con visualizzazioni ad hoc.

Implementa i tuoi processi con una facilità disarmante! Molte nuove funzioni come visualizzazioni grafiche kanban interattive o le SmartActions ottimizzano il lavoro in team. Con flussi di lavoro efficienti nell'interazione tra vendite, marketing e assistenza, i tuoi clienti saranno soddisfatti della loro incomparabile centralità.

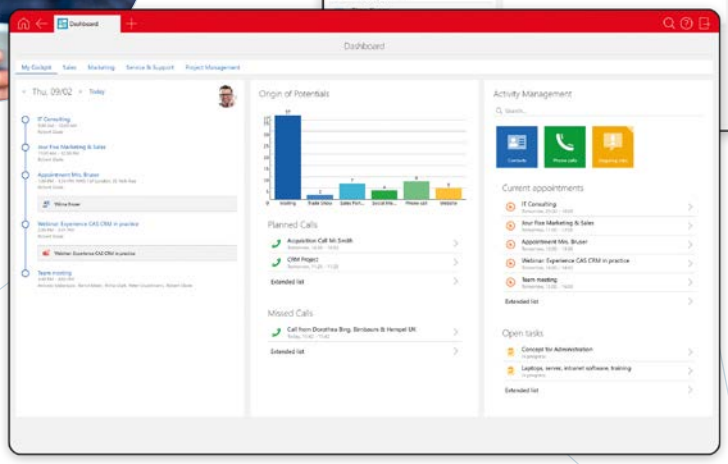
Assistenti di intelligenza aumentata, AIA, come la ricerca Picasso ulteriormente sviluppata o l'ampio dossier aziendale, sono sempre al tuo fianco: riscopri le relazioni, risparmia tempo di ricerca e ricevi preziose informazioni aggiuntive per aiutarti nelle tue relazioni con i clienti e con il tuo network, per procedere in modo sostenibile.

CAS genesisWorld x13 è incentrato sulla libertà e sovranità digitale, nonché sulla massima sicurezza dei dati. L'ulteriore sviluppo costante della nostra soluzione CRM / XRM, conforme alla protezione dei dati come evidenziato dalla certificazione con il sigillo di approvazione „fair.digital" e dai premi „Software Made & Hosted in Germany", ti consente di gestire in modo protetto e legalmente sicuro i dati tuoi e dei tuoi clienti.

Lasciati ispirare dalla nuova versione x13: con la soluzione CRM / XRM interconnessa, sarai posizionato in modo ottimale nel nuovo mondo del lavoro e sarai perfettamente attrezzato per un futuro di successo per la tua azienda.



▲ Tieni sempre d'occhio tutto: Puoi trovare tutte le informazioni su un contatto nella scheda cliente.



▲ Inizia la tua giornata ben informato: Puoi trovare le informazioni di cui hai bisogno ogni giorno nel tuo cockpit configurabile.

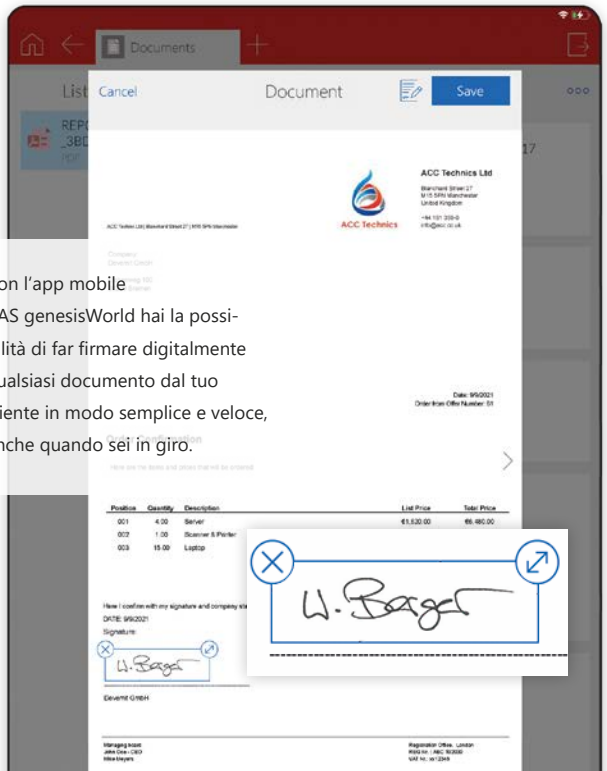
Vivi la libertà digitale giorno dopo giorno

Usa i punti di forza della tua soluzione CRM / XRM e vivi la tua libertà digitale con CAS genesisWorld x13 giorno dopo giorno.

Le informazioni disponibili sulle tue attività quotidiane, come le relazioni con clienti, i progetti, le opportunità di vendita, costituiscono una base indispensabile per un lavoro in team efficiente e per il tuo lavoro su tutti i dispositivi, sempre e ovunque.

Ben preparati online e offline

Hai bisogno della firma del tuo cliente per un ordine? La stampa, la firma e la scansione sono cose passate! I documenti PDF possono ora essere firmati dal tuo cliente direttamente nell'app mobile CAS genesisWorld. Ciò non solo consente di risparmiare tempo, ma ti dà anche la sicurezza che le informazioni rimarranno dove dovrebbero essere, nel tuo CRM / XRM.



Con l'app mobile CAS genesisWorld hai la possibilità di far firmare digitalmente qualsiasi documento dal tuo cliente in modo semplice e veloce, anche quando sei in giro.

Essere in giro e avere semplicemente tutti i tuoi dati con te? Nessun problema! Con l'app mobile CAS genesisWorld sei ancora più flessibile quando sei fuori ufficio: la funzione „File offline" ti consente di accedere a tutti i dati importanti dei tuoi clienti ovunque ti trovi, anche senza una connessione Internet. Decidi tu stesso di quali informazioni hai bisogno in modalità offline per offrire ai tuoi clienti il miglior servizio possibile.

Libertà di design illimitata per una maggiore personalizzazione

Adatta facilmente il tuo ambiente di lavoro alle tue esigenze e crea ancora più efficienza per la tua area di responsabilità. Indipendentemente dal fatto che si tratti di vendita, marketing o assistenza, con CAS genesisWorld x13 ora è ancora più semplice progettare app e cockpit ad hoc e renderli disponibili ai gruppi di utenti interessati. Visualizza le informazioni più importanti come „My Top Customers" o „Current Projects" nella home della tua app personale: con CAS genesisWorld x13 puoi risparmiare tempo prezioso da investire nelle relazioni con i tuoi clienti.

AIA: assistenti intelligenti sempre al tuo fianco Da oggi un gran numero di Assistenti di intelligenza aumentata (AIA) ti supporterà ancora di più nelle tue attività quotidiane. L'assistente di posta ti guida attraverso l'intero processo di invio di e-mail: dalla creazione della tua mailing list e progettazione della tua e-mail all'invio. L'assistente alle opportunità di vendita accelera la gestione dei lead e ti porta a un tasso di successo più elevato. Con la ricerca Picasso basata sull'intelligenza artificiale, hai un altro assistente intelligente che, in base alle tue abitudini di ricerca, ti fornisce le informazioni richieste ancora più velocemente.

Il dossier aziendale ti supporta nel prendere decisioni fondate sulla base di tutte le informazioni disponibili.

AIA: Riscoprire i rapporti con il dossier aziendale

Capire cosa muove il cliente e dove si trova attualmente è fondamentale per qualunque rapporto d'affari di successo tra pari: il dossier aziendale crea trasparenza rendendo visibile la struttura di un'azienda, un'organizzazione o un gruppo di aziende e i loro stakeholder in modo chiaro e interattivo.

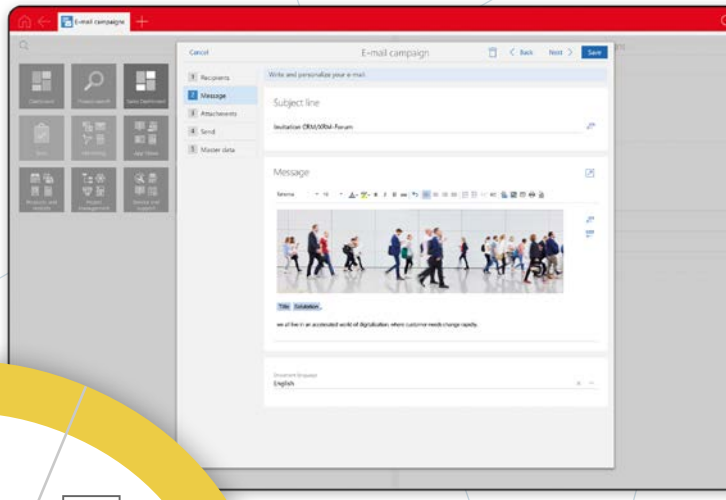
Chi sono i decisori e gli azionisti? Quali sono le altre loro attività? Il dossier aziendale fornisce chiarezza a colpo d'occhio: riscopri le relazioni e completa con ulteriori informazioni i contatti esistenti in CAS genesisWorld, ad esempio con rappresentanti autorizzati, la classe di fatturato o il capitale azionario di un'azienda.

Con il dossier aziendale si individuano nuove relazioni e reti di contatti, soprattutto nelle vendite, e si creano nuovi lead in modo rapido ed efficiente. Le visualizzazioni dettagliate del resoconto annuale (bilanci) semplificano il processo decisionale e quindi proteggono con successo le tue relazioni commerciali.

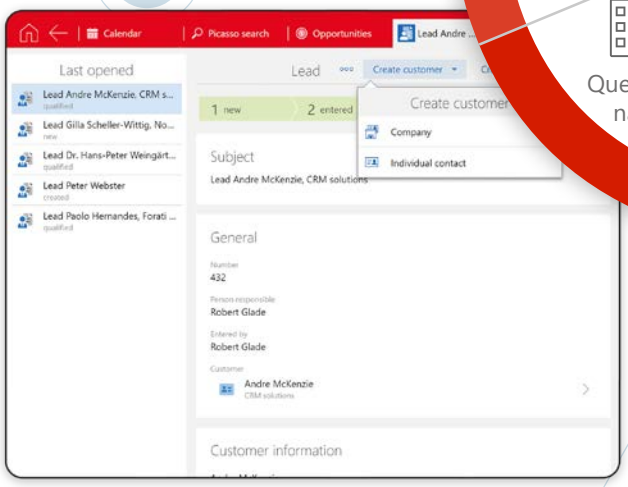
Perfettamente felice

Tutto per un Customer Journey ispirato

Gestisci i tuoi clienti nuovi ed esistenti in modo coerente con i loro desideri ed esigenze e lascia che diventino tuoi fan. Entra in contatto con le parti interessate al momento giusto e rimani sempre in collegamento ispirandole con un'incredibile vicinanza e una competenza unica, anche nell'era digitale.



▲ Per un dialogo personale con i clienti, puoi comporre e personalizzare le e-mail in modo rapido e semplice con l'aiuto dell'assistente di posta.



▲ Con l'app per i lead, puoi acquisire i bisogni durante il primo incontro per generare automaticamente i passaggi di follow-up nel processo di vendita.

Cattura facilmente e digitalmente i lead e creali in tempi record

Sfrutta il tempo del primo incontro con il tuo nuovo contatto per ciò che conta davvero: la connessione personale. Puoi ricevere un prezioso supporto nella creazione dei rapporti con i contatti. Con l'aiuto del CAS CardScanner, che ora è integrato nell'assistente di contatto, puoi creare nuovi contatti in tempi record e opportunità di vendita qualificate in pochissimo tempo. Ora disponibile sul Web e nel client mobile.

Tutte le informazioni necessarie vengono registrate in modo strutturato durante il primo colloquio, in modo da generare automaticamente gli ulteriori passaggi di follow-up nel processo di vendita sulla base del tuo rapporto con il contatto.

Gli elenchi combinati creano più trasparenza

Tutte le informazioni importanti in un unico elenco: il nuovo tipo di visualizzazione „Elenchi combinati“ crea maggiore trasparenza. Visualizza diverse colonne da record di dati collegati: ad esempio, puoi mostrare nell'app delle opportunità di vendita la tua persona di contatto più importante e la sua posizione, nonché il potenziale di vendita.

SmartActions per azioni rapide

CAS genesisWorld x13 ti supporta in modo efficiente nelle azioni successive in modo rapido e semplice in pochi clic. Usa SmartActions per pianificare le tue azioni di follow-up in modo da risparmiare tempo, ad esempio creando automaticamente appuntamenti e telefonate, salvando azioni ricorrenti o eseguendole ad hoc. È possibile creare nuovi record di dati nonché modificare i valori dei campi e i diritti di accesso.

Supporto ottimale per la tua comunicazione con i clienti

Con CAS genesisWorld x13 puoi instaurare un dialogo ancora più personalizzato con i tuoi clienti. È disponibile un'ampia gamma di opzioni di comunicazione. Con il modulo Survey, ora puoi anche inviare comodamente i tuoi sondaggi ai tuoi clienti via e-mail dal client Web CAS genesisWorld. I feedback raccolti possono quindi essere valutati in CAS genesisWorld per conoscere ancora meglio le esigenze dei tuoi clienti e rafforzare le tue relazioni.

Messaggi giusti al momento giusto

L'integrazione con Inxmail, Evalanche o altri sistemi di posta è disponibile per il tuo e-mail marketing di successo.

Inizia la tua campagna personalizzata con il tuo strumento di e-mail marketing: trasferisci indirizzi qualificati dal tuo CRM / XRM a Evalanche o Inxmail. Puoi facilmente sincronizzare i profili dagli strumenti di e-mail marketing a CAS genesisWorld, inclusi i dati personali di un indirizzo, e iniziare con successo la tua comunicazione con il cliente. I tuoi vantaggi: non è necessario memorizzare i dati due volte, vengono adottati metodi di opt-in e si evitano duplicati.

Per ottimizzare in modo permanente il dialogo con i clienti, il „controllo del successo“ ti fornisce preziose informazioni: visualizza i dati statistici sulla campagna e valutala in dettaglio.

Semplifica la collaborazione in modo avvincente

In ufficio, in viaggio o da casa: con CAS genesisWorld x13 è possibile lavorare in team in modo più efficiente, mirato e orientato al cliente, su compiti, opportunità di vendita e progetti. Le nuove funzioni ti supportano nel lavorare a stretto contatto, anche a distanza, e nello sfruttare appieno i vantaggi dei dati centrali in un CRM/ XRM standardizzato.

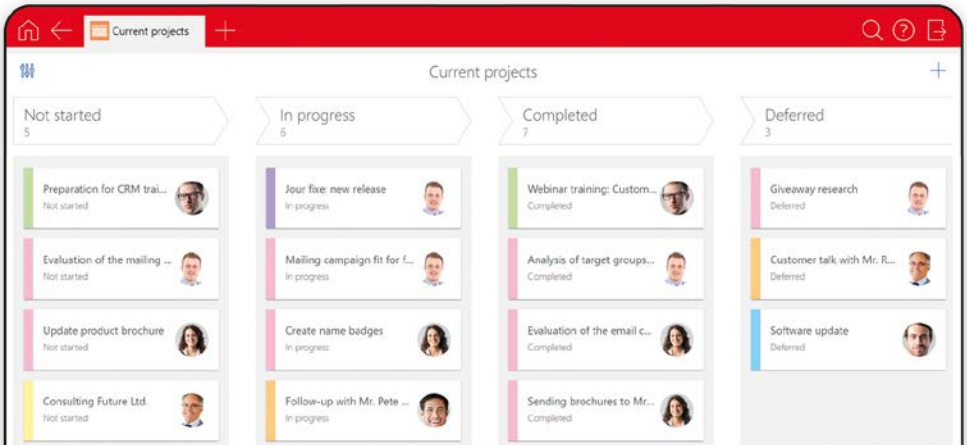
Visualizzazione scheda integrata per flussi di lavoro trasparenti

Il laborioso processo di confronto delle attività nei tuoi team appartiene al passato: con la visualizzazione della scheda integrata, crei la struttura ideale per un lavoro di squadra collaborativo, proprio come con un Kanban. La visualizzazione grafica dei processi rende visibile lo stato dei tuoi compiti e di altre attività e garantisce la piena trasparenza. In questo modo, le attività possono essere distribuite al meglio, i colli di bottiglia possono essere risolti e i processi accelerati.

Poiché il carico di lavoro di ogni singolo dipendente diventa visibile, il team può coordinarsi meglio e lavorare insieme in modo agile. Ora puoi rendere le riunioni ancora più efficienti, dal momento che tutte le persone coinvolte hanno una visione d'insieme dello stato di avanzamento del progetto in ogni momento. Il risultato del lavoro viene migliorato in modo sostenibile attraverso processi più fluidi, adattamenti continui e ottimizzazioni. La visualizzazione della scheda integrata garantisce una maggiore efficienza e un maggiore piacere di lavorare insieme in un team.

Pianifica incontri online in CAS genesisWorld

Le videoconferenze sono attualmente uno dei formati di incontro più comuni per comunicare tra loro, prendere decisioni o organizzare progetti insieme. Per facilitare la collaborazione a distanza, gli incontri online possono essere pianificati e avviati direttamente in CAS genesisWorld tramite Microsoft Teams.



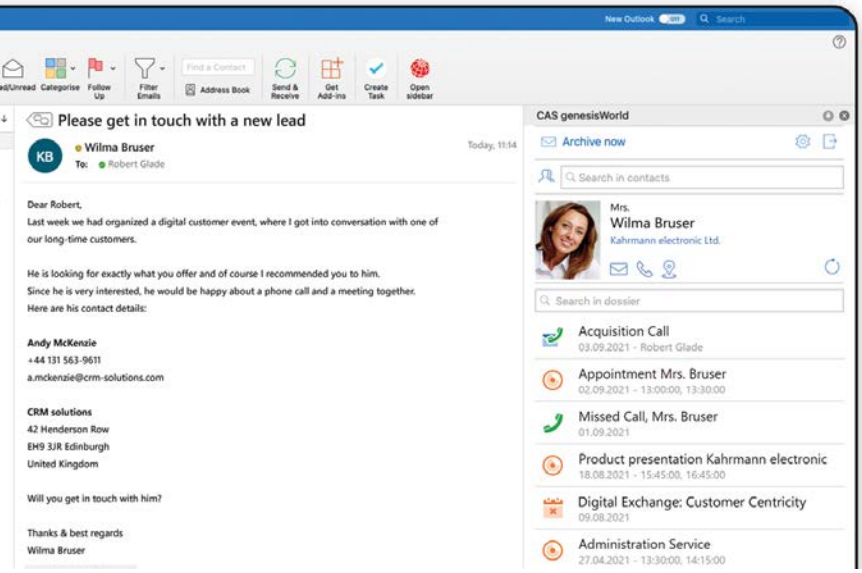
Con la visualizzazione della scheda corrente, puoi sempre tenere d'occhio tutte le attività e i processi dei membri del tuo team.

Nuovo plug-in per gli account di Microsoft 365 Office, ora anche per il Mac

Con il tuo account Microsoft 365 Office, ora puoi ottenere il componente aggiuntivo CAS genesisWorld non solo in Microsoft Windows, ma anche per il tuo Mac. Utilizza ad esempio la barra laterale di CAS genesisWorld Outlook: ti consente di avere sempre a portata di mano i file dei tuoi clienti mentre lavori alle tue e-mail. Con un clic è possibile sia l'invio tramite Microsoft Outlook che l'archiviazione dell'e-mail nel rispettivo file client CAS genesisWorld.

Viste del calendario espandibili individualmente

Indipendentemente dal fatto che si tratti di appuntamenti con i clienti, riunioni regolari o pianificazione delle vacanze, è possibile progettare visualizzazioni individuali del calendario per una panoramica rapida, salvare le più importanti, inclusi i partecipanti e il formato di visualizzazione (giornaliera, settimanale o mensile) e accedervi immediatamente in qualsiasi momento.



Aumenta l'efficienza della tua comunicazione e-mail: La barra laterale CAS genesisWorld Outlook ti dà accesso diretto a tutte le informazioni importanti sui tuoi clienti CAS genesisWorld.

Moderno, intelligente, intuitivo: Icone di nuova concezione delle app per le tue attività giornaliere su tutti i dispositivi.

Un software affidabile per le aziende e i loro dipendenti è

Un software affidabile per le aziende e i loro dipendenti è il requisito fondamentale per processi legalmente sicuri e conformi alla protezione dei dati, soprattutto in tempi di smart working e ufficio digitale, rispettando il GDPR.

Quando si utilizzano app desktop, web o mobile, online e offline, la protezione dei dati archiviati è un componente centrale della nostra soluzione CRM/ XRM.
CAS genesisWorld è sinonimo di sicurezza dei dati – senza se e senza ma, certificato con il nuovo sigillo di approvazione "fair.digital" e premiato con "Software Made & Hosted in Germany". Il sofisticato sistema di diritti protegge sia internamente che esternamente dall'accesso non autorizzato a documenti e dati sensibili dei clienti.

Lo standard della community AppConfig integrato nell'app mobile offre una protezione aggiuntiva quando si è fuori ufficio. Ciò significa che l'app mobile può essere fornita tramite i sistemi di gestione dei dispositivi mobili (MDM) supportati.

Altri punti salienti

Curioso di altre funzionalità? Ecco ulteriori punti salienti di CAS genesisWorld x13 che favoriscono un'usabilità maggiore grazie a numerose funzioni di selezione, protocolli di telefonia facili da usare e molto altro.

Sono evidenti miglioramenti delle prestazioni con i deep link e quando si richiamano i record di dati al di fuori del CRM, ad es. dalle e-mail, dal componente aggiuntivo di Microsoft Outlook o tramite ID chiamante. Inoltre sono stati ampliati i widget per la schermata iniziale e le dimensioni del documento per il Web.

Nuovo aspetto moderno, intelligente, intuitivo

La nuova interfaccia utente con le nostre app di nuova concezione ispira a prima vista. Grazie alla tecnologia CAS SmartDesign®, puoi aspettarti un design che è stato ottimizzato su tutta la linea per tutti i dispositivi.

CAS SmartSearch

Il famoso CAS SmartSearch ha impostazioni estese, per esempio una ricerca a testo integrale. Personalizzati per la tua azienda, gli amministratori possono modificare i campi visualizzati nell'elenco di ricerca per documenti e indirizzi.

Mobile sync: sempre aggiornato

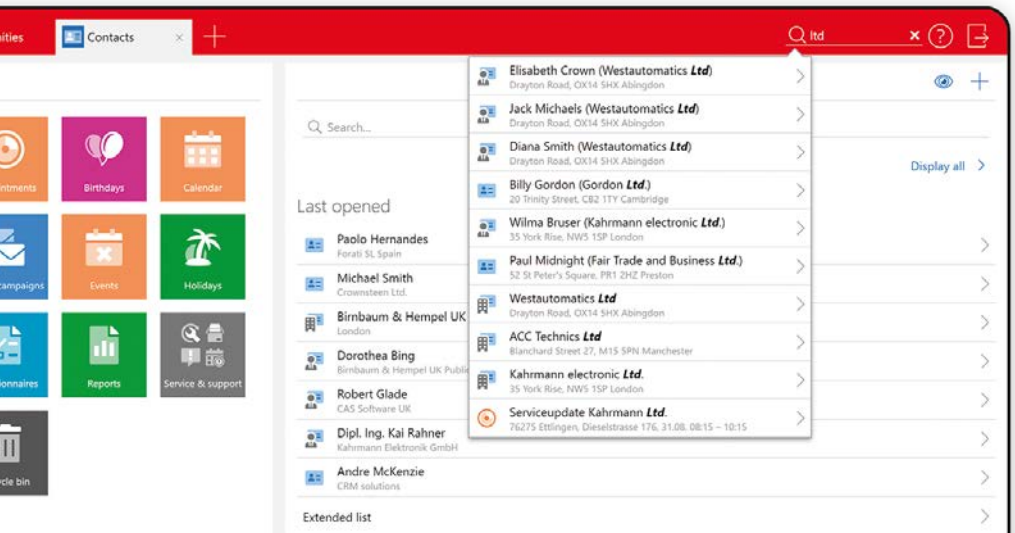
Desideri che i dati più importanti siano sempre a portata di mano sul tuo tablet o sul tuo smartphone? Grazie a Mobile sync, i dati dei tuoi clienti vengono automaticamente sincronizzati con il database centrale del tuo dispositivo mobile, con tutti i vantaggi offerti dal sistema operativo nativo.

Novità OpenSync

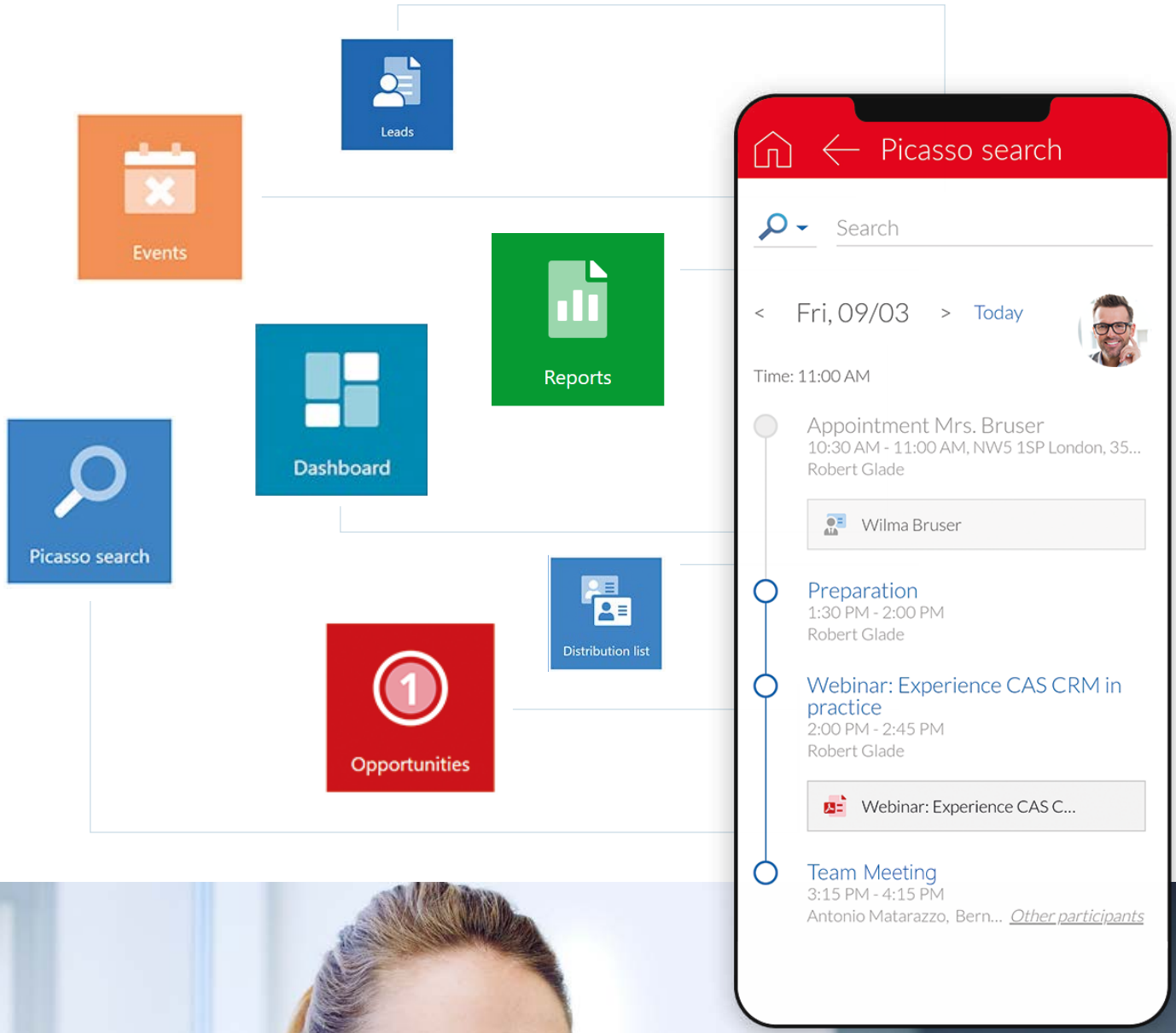
Il framework OpenSync di CAS consente a qualsiasi soluzione di terze parti di essere perfettamente integrata. Con CAS genesisWorld x13, i silos di dati possono essere unificati in un unico flusso continuo di informazioni, in modo che, ad esempio, siano disponibili anche i dati di una soluzione ERP esistente.

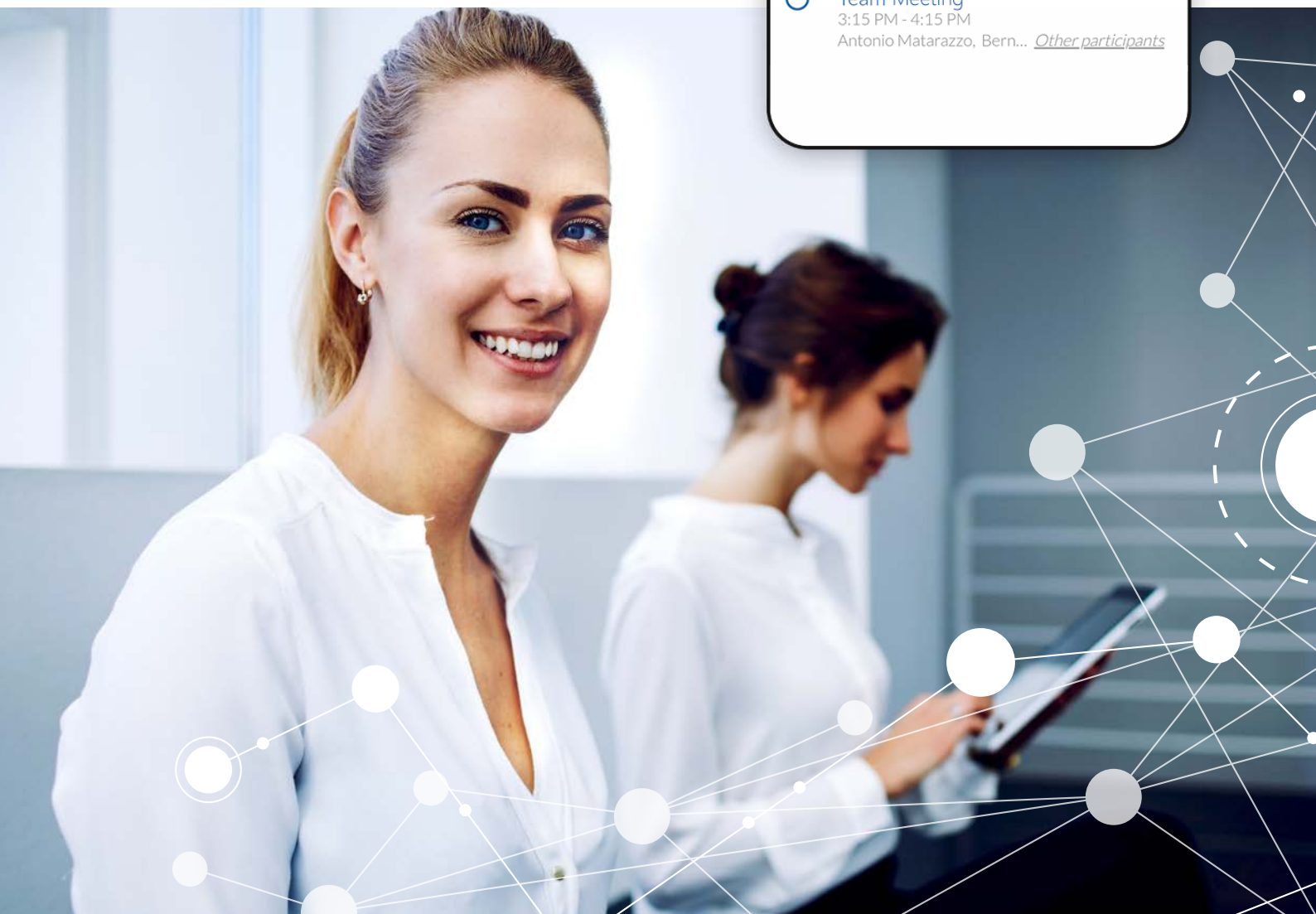
Puoi trovare questi e altri punti salienti di CAS genesisWorld x13 su www.cas-crm.com/it.

Inizia insieme a noi il tuo futuro CRM + AIA di successo: per solide relazioni con i clienti, crescita sana e successo aziendale sostenibile.



L'intelligente CAS SmartSearch mostra il tuo elenco personalizzato di risultati, ordinato in base alla loro pertinenza.


Leads
Events
Reports
Dashboard
Picasso search
Distribution list
Opportunities
Picasso search
Search
< Fri, 09/03 > Today
Time: 11:00 AM
Appointment Mrs. Bruser
10:30 AM - 11:00 AM, NW5 1SP London, 35...
Robert Glade
Wilma Bruser
Preparation
1:30 PM - 2:00 PM
Robert Glade
Webinar: Experience CAS CRM in practice
2:00 PM - 2:45 PM
Robert Glade
Webinar: Experience CAS C...
Team Meeting
3:15 PM - 4:15 PM
Antonio Matarazzo, Bern... Other participants



CAS CRM
A SmartCompany of CAS Software AG

CAS Software AG
CAS-Weg 1 - 5
76131 Karlsruhe
Germany

Phone: +49 721 9638-188
E-mail: info@cas-crm.com
cas-crm.com/it

10.21

Software Bundesverband IT-Mittelstand Made in Germany 100% Service Quality Future

Software Hosted in Germany Bundesverband IT-Mittelstand e.V. www.bitmi.de

fair.digital

CAS SOFTWARE