

## On-Demand CRM für Beratungsunternehmen

Susann Tiepner, CRM Managerin bei FAS:

*„Das Programm ist sehr einfach zu bedienen und genau auf unsere Anforderungen zugeschnitten. Die Partner können die Daten selbst pflegen, so dass wir für Mailings immer den aktuellsten Stand aus dem CRM anstelle der bisherigen Listen nutzen können.“*

*Dank des Swiss Quality Hosting benötigen wir keine eigene IT-Plattform und haben trotzdem volles Vertrauen in die Datenhaltung.“*

### Kundenprofil

FAS AG  
Stuttgart – Düsseldorf –  
Frankfurt – München  
[www.fas-ag.de](http://www.fas-ag.de)

Die FAS AG berät Unternehmen im Corporate Performance Management. Dies umfasst die Optimierung von Strukturen und Prozessen einer effizienten und effektiven Unternehmenssteuerung für Industrieunternehmen, Banken und Versicherungen sowie sonstige Finanzdienstleister.

FAS nutzt Sugar Professional mit 15 Mitarbeitern auf der weburi Swiss Quality Hosting Plattform.

### Die Herausforderung

FAS hatte zuvor negative Erfahrungen mit Salesforce gemacht, und wollte bei der neuen CRM Lösung sicherstellen, dass die Anwendung einfach zu bedienen ist und nicht überfrachtet wird.

Diese Anforderungen waren besonders wichtig:

- Konsistenter und flexibel verwendbarer Datenbestand
- Einfache Handhabung
- Schlanker Workflow
- Einfache und unproblematische Outlook-/Exchange Integration
- Sichere Hosting-Lösung mit guter Performance

### Die Lösung

Mit Sugar Professional On-Demand von weburi konnte FAS rundum zufriedengestellt werden:

- Trennung von Interessenten und Kontakten: So werden einmalige Anfragen nicht in den Kundenbestand und die dortigen Listen übernommen.
- Unterstützung für Mailings durch externe Anbieter („Lettershop“).
- Statusgesteuerte Verkaufschancen für die Auftragsgewinnung.
- Automatisch gesetztes Datumsfeld für „letzte Aktivität“ bei Firmen und Kontakten, um so nach inaktiven Einträgen filtern zu können.
- Automatisierte Erinnerungen für überfällige Verkaufschancen anhand des geplanten Abschlussdatums.
- Verwaltung von Roadshows und Seminaren.
- Robustes und sicheres „Swiss Quality Hosting“ durch weburi

## Vorteile von Sugar CRM nutzen

Sugar CRM On Demand bietet FAS und andere Kunden viele Vorteile:

- Swiss Quality Hosting mit SSL, Backups und umfangreichem Speicherplatz
- Integration in Microsoft Outlook, Word und Excel
- Einfache Anpassung an Bedürfnisse. Vieles kann über Konfigurationsmöglichkeiten ohne Anpassungen abgedeckt werden.
- Einfache Bedienung für alle Anwender
- Zugriff mit Browser oder mobilen Endgeräten

### Anbieterprofil

weburi.com GmbH  
Software & Consulting  
Zürich – Stuttgart – Wien  
[www.weburi.com](http://www.weburi.com)  
+41-44-350 75 75  
+49-711-907 127 20  
+43 (01) 4059 200

### Ihr Ansprechpartner:

Michael Wagner  
[mwagner@weburi.com](mailto:mwagner@weburi.com)

## Über die weburi.com GmbH

weburi.com ist ein unabhängiges Beratungs- und Softwareunternehmen. Seit über 10 Jahren liegt unser Fokus auf CRM Systemen, wir bieten CRM-Beratung, Installation, System-Einführung, Schulung, Support und Anpassungen nach Kundenwunsch

weburi.com bietet Sugar CRM als Gold Business Partner der SugarCRM Inc. an und ist mit Hauptsitz in Zürich sowie Niederlassungen in Stuttgart und Wien vertreten. Wir verfügen über langjährige Erfahrung bei der Einführung und Installation von CRM Systemen in verschiedenen Branchen und Unternehmensgrössen.

## Über den Hersteller SugarCRM, Inc.

Der Hersteller SugarCRM Inc. mit Sitz in Cupertino, CA, USA ist der weltweit führende Anbieter von Open Source CRM.

Derzeit nutzen über 7000 Firmenkunden weltweit Sugar CRM, davon mehr als 1000 in Europa mit über 80'000 Benutzern.

Sugar CRM wird je nach Anforderungen in verschiedenen Editionen angeboten.