



Anwenderbericht

Kundeninformation
TGI Finanzpartner GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 28
24223 Schwentinental

Kontaktperson:

Jürgen Hlubek,
Geschäftsführer
www.tgi-partner.de

Auch für die reine Datenverwaltung absolut empfehlenswert

TGI machte sich auf die Suche nach einer CRM-Software, da die Adressenvielfalt des Finanzpartners mit zunehmender Zeit stark zunahm. Mit Excel-Lösungen ließ sich ein schneller Überblick nicht mehr realisieren.



»Die Optimierung der interpersonellen Bearbeitung durch die Arbeit mit quisa® CRM gibt unseren Kunden noch mehr das Gefühl, für jeden Einzelnen von uns wichtig zu sein. Nun weiß jeder Kollege ohne vorherige Absprache sofort über den Kunden Bescheid, das Öffnen des Datensatzes bei Anrufannahme ist ein Segen. Unsere Kundendaten sind gut und vor allem sicher aufgehoben.«

Wünsche des Kunden

- Ein gemeinsamer Zugriff auf den Terminkalender
- Mobile Verfügbarkeit
- Einheitliche Dateneinsicht für alle Kollegen & Datensicherheit

Lösung der Probleme

Die **TGI Finanzpartner GmbH** hat in quisa® CRM eine zufriedenstellende Möglichkeit entdeckt, um sich eine schnellere Datenübersicht zu verschaffen und den Wunsch, gemeinsam einheitlich auf einen **Terminkalender** zugreifen zu können, verwirklicht. Alle Kundendaten und Termine können somit zentral verwaltet und gepflegt werden. Auch im Außendienst bei Kundenbesuchen ist quisa® CRM mit dabei und schafft mehr Flexibilität. Mit dem **Zusatzmodul „Kampagnenmanagement“** informiert TGI seine Kunden via Newsletter über wichtige Informationen zu Dienstleistungen und Veränderungen sowie Sonderaktionen oder Veranstaltungen.



quisa® CRM F&V
Finanzen & Versicherungen
Speziellösung für Experten

Eckdaten des Kunden

Branche: Finanzberatung
Mitarbeiteranzahl: 14
quisa® Nutzer: 13

Einsatz:

seit: 2009/2010
Art: SaaS, externes Rechenzentrum

Bereiche der Nutzung:

Beratung: 7 Nutzer
Back Office: 6 Nutzer

Zusatzmodul: Kampagnenmanagement