



Kundenbeziehungsmanagement • Vertragsverwaltung • Dokumentenarchiv

## Cheops.CRM

Das komplette Beziehungsmanagement zwischen Berater und Kunden

**Cheops ist umfassend,  
intuitiv und effizient.**

**Cheops.CRM bietet:**

**Kunden- und Vertragsverwaltung, Kampagnen, Mailings,  
elektronische Kundenakte und Archivierung sämtlicher  
Daten, Wiedervorlage, Selektionen, Schnittstellen, Lead-  
Import, Vertriebscontrolling und Verkaufsunterstützung**



Kunde  
Axel Neumann  
040/5672035  
a.neumann@b-firma.de

efp24Cheops - Ihr fallabschließender Beraterarbeitsplatz

effizient verwalten, effizient beraten

Kundenverwaltung Kundenberatung Produktberatung Kundenreporting Kundenakte Extras

Personendaten Partner Kinder Zugehörigkeiten **Wiedervorlagen** Verträge Ziele und Wünsche WPHG

Wiedervorlagen

Wiedervorlagen Einstellungen

Termin 22.10.2009 Beustein Alle Aktualisieren

Kategorie Alle zu erledigen bis Status offen

Wiedervorlagen - 4 Einträge

Termin	Zu erledigen bis	Kategorie	Beustein	Ziel und Wunsch	Geschreibung	Mandant	Berater	Status	Aktionen
08.07.2009	20.07.2009	Servicetermin			Neuen Servicetermin vereinbaren	L. Lehrer	Mohr, Sergius	<input type="checkbox"/>	
08.07.2009	08.07.2009	Sonstige Test			WV Sergius zugeordnet		Mohr, Sergius	<input type="checkbox"/>	
01.09.2009	01.01.2010	Vertragsende	Rechtsschutzversicherung			Max Meier	Mohr, Sergius	<input type="checkbox"/>	
15.09.2009	15.01.2010	Vertragsende	Haftpflicht			Max Meier	Mohr, Sergius	<input type="checkbox"/>	

Nur Eigene anzeigen

PDF-Export

## Der Leistungsumfang von Cheops.CRM

Cheops.CRM ist ein leistungsfähiges Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm mit umfangreichen Funktionen für das Kundenbeziehungsmanagement. Die besondere Leistungsfähigkeit des CRM Moduls ergibt sich aus dem Zusammenspiel der Kunden- und Vertragsverwaltung mit den Informationen aus der vollständigen Asset Allocation des Financial Planning.

### Verwaltung

- Verwaltung von Strukturen
- Zuordnung von Unterberatern
- Erzeugung von automatisch und eigenerstellten Wiedervorlagen und Aktivitäten
- Verwaltung von Interessenten, Kunden, Firmen, Haushalten, Verträgen und Vertriebs- und Antragsvorgängen
- Dokumentenarchiv (sämtliche Typen von systemgenerierten und eigenerstellten Dokumenten per Upload bzw. automatischer Archivierung)
- Gruppenverwaltung
- Vertragsspiegel
- Aktive und inaktive Verträge
- Vertragshistorisierung

### Selektionen

- Selektionsfunktionen
- Datenabfragen und Datenselektionen in der Kunden- und Vertragsverwaltung sowie auf voraggregierten qualitativen Attributen der Finanzanalyse mit freier Parameterdefinition und Filterdefinition
- Anlage von Massen-Wiedervorlagen und -Aktivitäten auf Basis eines Selektionsbestands
- Export eines Selektionsbestands als xls / csv Datei
- Erstellung von Serienbriefen und Massen-E-mails

### Export- / Importfunktionen und Schnittstellen

- xls / csv / xml / doc / pdf Export
- Personendaten (Lead) – Import in Google-, Outlook- und efp-Format
- iCal Kalenderformat Export von Aktivitäten und Wiedervorlagen
- Massendaten Im- und Export via xls / csv
- Personen- und Vertragsdaten Import und Export (xml, Webservices)
- Dokumentenimport und -export

**Unternehmen, die bereits erfolgreich mit etvice zusammen arbeiten:**

AmpegaGerling Investment GmbH  
 Apella AG  
 Ascofin AG  
 assapp AG  
 ASG Gruppe  
 ASG Finanz GmbH  
 BCA AG  
 BVF GmbH  
 Finanzpartner AG  
 FiNUM.FINANZHAUS AG  
 FondsKonzept AG  
 Graf von Luxburg Holding AG  
 HDI-Gerling AG  
 Jung, DMS & Cie. AG  
 MLP AG  
 Multicon AG  
 Nordias GmbH  
 Plansecur GmbH  
 Select Finanzmanagement AG  
 WIFO GmbH  
 ZSH GmbH  
 u.u.a.