

Frankfurt, 10.09.2012

CRM für Vermögensverwalter – neues Produktpaket von vv.de Finanzdatensysteme

Speziell für Vermögensverwalter und Family-Offices hat die vv.de Finanzdatensysteme GmbH ein neues Produktpaket geschnürt und bietet modernen Finanzdienstleistern ein sicheres, mobiles System für die Verwaltung von Kundenbeziehungen mit umfangreichen Funktionen zur Beratungsdokumentation und Kommunikation.

Für Vermögensverwalter ist das Vertrauen und die Beziehung zum Kunden das wertvollste Asset. Mit herkömmlichen Methoden wie Notizblock, Akte, Excel oder Outlook sind die vielen täglichen Kontakte und die Informationsgewinnung daraus nicht mehr zu handhaben. Hier schafft ein CRM System Abhilfe. Die vv.de Finanzdatensysteme GmbH bietet nun Vermögensverwaltern und Family-Offices ein auf die Finanzindustrie zugeschnittenes Paket.

Grundlage des Paketes ist die mit über 16.000 Kunden etablierte CRM-Software cobra® CRM PLUS aus dem Hause computer's brainware GmbH (cobra®) mit Sitz in Konstanz. cobra® existiert seit über 25 Jahren und hat im deutschen industriellen Mittelstand eine marktführende Position erreicht. Die Entwickler der vv.de Finanzdatensysteme haben das Standardsystem um wichtige Funktionen für Vermögensverwalter wie z.B. dem Anlageberatungsprotokoll erweitert. Dadurch wird eine bewährte und kostengünstige Lösung für die Finanzbranche verfügbar.

Das Kernsystem von cobra® CRM PLUS mit den Erweiterungen für die Vermögensverwaltungsindustrie bietet vv.de als Einstiegspaket mit drei Lizenzen sowie einer dreitägigen Implementierungsphase für einen Pauschalpreis an.

<http://www.vv.de/unternehmen/aktuelles/63-crm-einstieg-leicht-gemacht>

Interessierte können die Standardversion des CRM-Systems kostenfrei testen. Nähere Informationen sind auf der Webseite des Lösungsanbieters ersichtlich.

<http://www.vv.de/leistungen/loesungen/62-cobra-crm-fuer-vermoegensverwalter>

Kontakt:

Thomas Gotta, vv.de Finanzdatensysteme GmbH

thomas.gotta@vv.de

vv.de Finanzdatensysteme GmbH, VermögensVerwalter IT - Die Berater der vv.de sind mit den spezifischen technischen und fachlichen Fragestellungen im Umfeld der Vermögensverwaltungen, Family-Offices und Banken bestens vertraut. Das Angebot umfasst eigene Lösungen und Konzepte sowie einen speziellen Wartungsvertrag „Share the Expert“.