



# MIT AJCO ERWEITERN SIE IHR AUREA.CRM UM DOXEE, DER PLATTFORM ZUM MANAGEMENT IHRER KUNDENKOMMUNIKATION

## Aus unserer Projektpraxis: Erfolgreiche Implementierung von Doxee bei Wealthcap

**B**ei Wealthcap (Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH), einem der führenden Real Asset- und Investment Managern in Deutschland, wurde mit der Erweiterung der bestehenden Aurea.CRM-Lösung um die Doxee Customer Communication Management (CCM) Plattform ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung der Wealthcap-Kundenprozesse gemacht.

Das CRM-System wurde mit Unterstützung der ajco individuell an die Bedürfnisse des Kunden angepasst und harmonisch in die Kernsystemlandschaft integriert. Alle kundenbezogenen Vorgänge werden jetzt über Workflows abgebildet und sind gemeinsam mit zugehörigen Dokumenten aus dem CRM abrufbar.

„Die vollständige Integration von Doxee in unser CRM-System rundet die Digitalisierung unserer Kundenprozesse ab und stellt gleichzeitig die übergreifend homogene Nutzung von Vorlagen und Textbausteinen in der Außenkommunikation sicher. Wir haben dadurch nicht nur eine höhere Effizienz, sondern auch mehr Qualität in der individuellen Kommunikation mit unseren Kunden erreicht.“



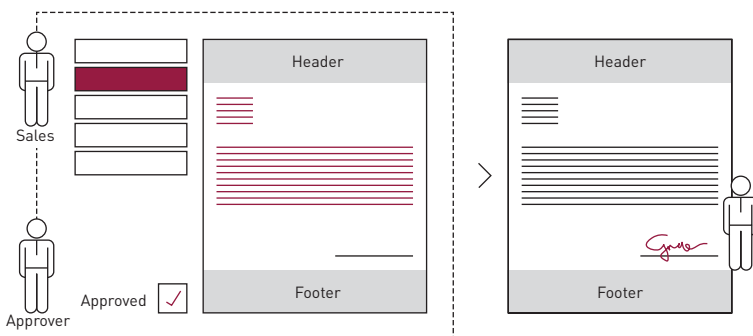
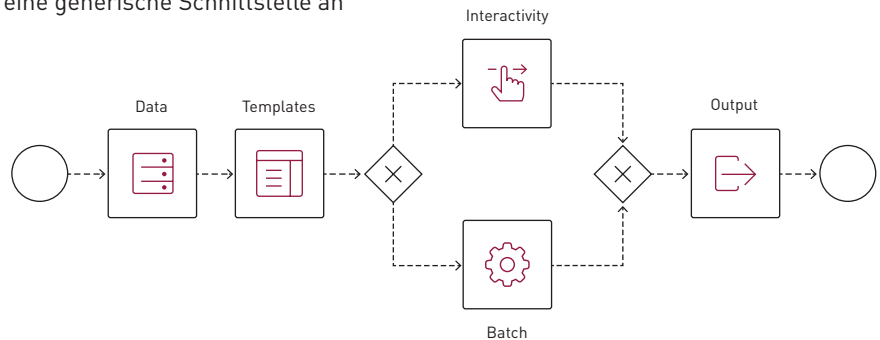
**Mahmoud Hawari,**  
First Vice President,  
Head of Operations  
& Business Services  
von Wealthcap

## Eine Erfolgsgeschichte – Wealthcap profitiert heute von:

- **einer vollständigen Übersicht über ihre Kunden** – inklusive einer individuellen Sicht auf alle versandten Briefe,
- **der durchgängigen einheitlichen Kundenkommunikation** – alle Nutzer greifen auf die gleichen standardisierten Vorlagen und Textbausteine zu,
- **der hohen Qualität und Reduktion der Fehleranfälligkeit** – durch die nahtlose Integration zwischen CRM und Doxee,
- **der rechte- und rollenbasierten interaktiven Dokumentbearbeitung** – MitarbeiterInnen können nur für sie freigegebene Inhalte bearbeiten,
- **der Effizienz im Dokumenten- und Vorlagendesign** – die Anzahl der Briefvorlagen wurde durch den modularen Aufbau, variable Textbausteine und die Nutzung von Designtemplates um ca. 50 Prozent reduziert,
- **dem automatisierten Vier-Augen-Prinzip bei der Beantwortung komplexer Anfragen**, deren Status jederzeit abgefragt werden kann,
- **der Gewährleistung der Einhaltung von Compliance-Richtlinien** – durch die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des gesamten Dokumenterstellungsprozesses, von der Erstellung über die Freigabe bis zur Archivierung.

## Doxee – die Lösung zum Management Ihrer Kundenkommunikation

- **Vollständige Integration** – der Anwender startet die Kundenkommunikation im CRM-System. Dort wählt er den Kunden und die Schriftstück-Vorlage für den jeweiligen Anwendungsfall aus. Per Mausklick wird die Erstellung des Dokuments über einen Doxee-Prozess angestoßen und die relevanten Daten aus dem CRM über eine generische Schnittstelle an Doxee übergeben.



- **Doxee Workplace** – die ausgewählte Vorlage wird mit den CRM-Daten befüllt und das gewünschte Schriftstück erstellt. Der Benutzer kann das Schreiben im Doxee Workplace, der HTML5-Oberfläche zur interaktiven Bearbeitung von Schriftstücken, entsprechend seiner Rolle und Berechtigung anpassen und prüfen sowie personalisierte Formulare aus einer Vorlagensammlung oder PDF-Dokumente anhängen.

- **Multikanal-Lösung** – über welchen Ausgabekanal die Kommunikation mit dem Kunden stattfindet (Brief oder E-Mail) kann flexibel entschieden werden. Eine Schnittstelle aus Doxee zum Exchange Server ermöglicht den direkten Versand der E-Mails.
- **Sicheres Archiv** – alle versendeten E-Mails und Briefe werden über das CRM der Kundenakte hinzugefügt und archiviert. Damit ist sichergestellt, dass im CRM immer die komplette Historie der Kundenkommunikation abgebildet ist.

**doxee**

## Mit ajco zur ganzheitlichen und passgenauen Vertriebslösung

Mit der Ergänzung Ihres Aurea.CRM um Doxee erhalten Sie zwei Schlüssel einer ganzheitlichen Vertriebslösung, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir beraten Sie gerne zu weiteren Fragen und Herausforderungen Ihres Unternehmens und unterstützen Sie mit unserem Knowhow, unserer Projekterfahrung und unserem ganzen Vertriebsportfolio. **Erfahren Sie mehr auf [www.ajco.de](http://www.ajco.de)**

Oder kontaktieren Sie uns direkt:

ajco solutions GmbH  
☎ +49 2236 39 32 977  
© info@ajco.de

📍 Standort in Ansbach – Jüdtstraße 15, 91522 Ansbach  
📍 Standort bei Heidelberg – Mannheimer Straße 105, 68535 Edingen-Neckarhausen  
📍 Standort in Köln – Industriestraße 155, 50999 Köln

**ajco**