



# Effektives Kontaktmanagement für Vertrieb & Verwaltung FABIS- CRM Vertriebssoftware

Mit uns können Sie rechnen!



# FABIS – Spezialist für CRM, flexible Vertriebs- & Abrechnungslösungen

Kompetenz und Expertise seit 1988



- Kombination aus Expertise im Vertrieb und IT-Kompetenz  
Kenntnisse der Steuerungsmechanismen im Vergütungsmanagement, bei unterschiedlichsten Provisionsmodellen und Vertriebskonzepten.
- Konzeption, Entwicklung, Betreuung aus einer Hand  
Direkte, unkomplizierte Kommunikation sorgt für schnelle Lösungen auf kurzem Weg.
- Detaillierte Branchenkenntnisse bei Finanzdienstleistung, Messeveranstaltung, Telekommunikation, Energieversorgung, Fertighausbau, Handel, Dienstleistung
- Erfahrener Projektspezialist

# FABIS – Spezialist für CRM, flexible Vertriebs- & Abrechnungslösungen

## Meilensteine der Unternehmensentwicklung

- 1988 Gründung von FABIS
- 1990 präsentiert sich die FABIS-Vertriebsserie erstmals auf der CeBIT
- 1995 Start der Projektarbeit auf Basis der bestehenden Softwaremodule
- 2000 Einstieg in die Java-Entwicklung
- 2001 erstes Projekt mit über 50.000.000 Datensätzen in der Buchungstabelle
- 2003 Projekt im Bankenbereich
- 2009 Projekt in der Telekommunikation
- 2010 Einstieg in die Web-Entwicklung
- 2013 Internationales Projekt in der Messebranche
- 2014 FABIS-Vertriebsserie als Cloud-Lösung
- 2016 Internationales Projekt im Tourismus





**Products come and go,  
but customers remain.**

Rust, Zeithaml, Lemon 2000, S.6

# Einleitung

Steigender Wettbewerb



Produkte und Dienstleistungen unterscheiden sich immer weniger



Kunden sind weniger loyal, wollen die besten Produkte zum niedrigsten Preis



Unternehmen müssen immer mehr „added values“ bieten (Zusatznutzen)



Individualisiertes und kundenorientiertes Marketing:

## Customer Relationship MANAGEMENT



# KERNELEMENTE



Ziel der Erhöhung des  
Unternehmenserfolgs  
durch Kundenorientierung



Aufbau und Festigung  
von langfristigen  
Kundenbeziehungen



Verwendung von  
modernen Informations- und  
Kommunikationstechnologien

# KERNELEMENTE

-  Kundenorientierung

---

-  Wirtschaftlichkeitsorientierung

---

-  Systematisierung

---

-  Effizienz- und Effektivitätssteigerung

---

-  Langfristigkeit der Kundenbeziehungen

---

-  Individualisierung durch Differenzierung der Kundenbeziehungen

---

-  IT-Anwendung / FABIS CRM-Software



# KERNELEMENTE



**Unternehmensaktivitäten** als  
Input des Unternehmens



**Kundenverhalten** und **psychische Prozesse** als Reaktion des Kunden



**Ökonomischer Erfolg** als  
Output des Unternehmens

# Customer Relationship Management - Zyklus



# Highlights von FABIS CRM

Die wichtigsten Features im Überblick



## Zentrale Kontaktinformationen

Interessenten, Kunden oder Partner zentral pflegen und abrufen.



## Komplette Kontakthistorie

Chronologischen Überblick über sämtliche Kontakte, per Telefon, E-Mail oder persönlich.



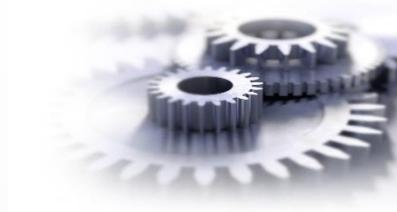
## Integriertes E-Mail Management

Ein- und ausgehende Mails direkt am Kontakt für autorisierte Teams oder Personen sichtbar. Inkl. Historie! Und mit Export zu Newsletter-Systemen!



## Beziehungsmanagement

Jederzeit wissen, wer mit wem und warum in welcher Verbindung steht, und sehen individuelle Kontaktdaten



## MS Word Anbindung

Ideal für Korrespondenz und Vorlagen. Revisions sichere Ablage ohne Datei- und Pfadangaben.



## Dokumenten-Management

Mühelose Ablage und schnelles Finden aller Dateien, Korrespondenz, Dokumente inkl. Zugriffssicherheit

# Highlights von FABIS CRM

Die wichtigsten Features im Überblick



## Wissensmanagement

Wissensdatenbank, zentrales Ablagesystem individuell konfigurierbar inkl. Zugriffschutz



## Offene System-Struktur

Offen für Austausch mit vorhandenen Systemen, Integration in IT-Landschaft



## Schnittstellen

Import- und Export-Schnittstellen zu allen vor- oder nachgelagerten Systemen



## Aufgaben-Management

Planen, organisieren, überwachen und steuern im Team leicht gemacht! Hier wird Team-Work Alltag!



## Wiedervorlagen organisieren

Rechtzeitige Erinnerung an eigene und delegierte fällige Aufgaben, Termine und Dokumente



## Zugriffsrechte nach Position

Nach Abteilungen, Funktionen, einzelnen Mitarbeitern, Innen- und Außendienst, Callcenter, externe Dienstleister

# Highlights von FABIS CRM

Die wichtigsten Features im Überblick



## Entscheidende Extras

Internationale Oberfläche, Währungen, Umsatzsteuer, Import-, Exportschnittstellen, JAVA



## Mandantenfähig

Unterschiedliche Vertriebswege, Multikanalvertrieb, Tochtergesellschaften in einem System: FABIS CRM



## Produktmanagement

Produkte, Produktgruppen, Lieferanten, Produktdeetails, Preise, Bundles, Aktionszeiträume



## Reports und Statistiken

Über Parameterdateien definierbar, mit Zugriffsrechten und als Cronjob ausführbar mit Sharepoint Ablage.



## Anbindung des Außendienstes

Onlinezugriff für Vertriebsmitarbeiter mit hierarchischem Zugriff reduziert Nachfragen und Aufwand



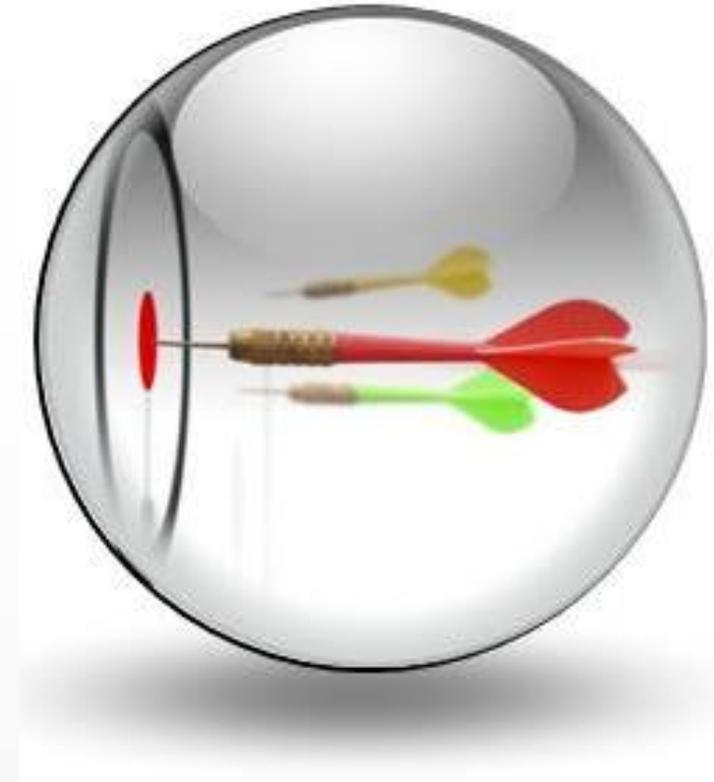
## Revisionssicherheit

GoB, GDPdU, Archivierung, Historien, Protokollierung, rückwirkende Ausdrücke, Buchauszug

# Entscheidende Extras

Unverzichtbare Details für Ihre Zukunftssicherheit

- Damit Sie international ohne Kommunikationsprobleme tätig sind, stellen Sie einfach beim jeweiligen Anwender die gewünschte Sprache ein.
- Ihre Geschäfte außerhalb des Euro-Raumes unterstützen wir durch die Umrechnung in beliebige Währungen und die länderübergreifende Umsatzsteuerberechnung.
- Für die optimale Akzeptanz bei Ihren Anwendern sorgt die anpassbare Oberfläche. Die gesamte Oberflächenbeschriftung inklusive der Listboxen und Menüs lässt sich über Dialoge, an Ihren unternehmensspezifischen Sprachgebrauch anpassen.
- Für maximale Automatisierung und ROI sorgen die bereits vorhandenen, leicht anpassbaren Import- und Exportschnittstellen.
- Damit Sie auch technisch unabhängig bleiben, wurde die FABIS Vertriebsserie zu 100% in JAVA entwickelt und unterstützt die gängigsten Datenbanken.

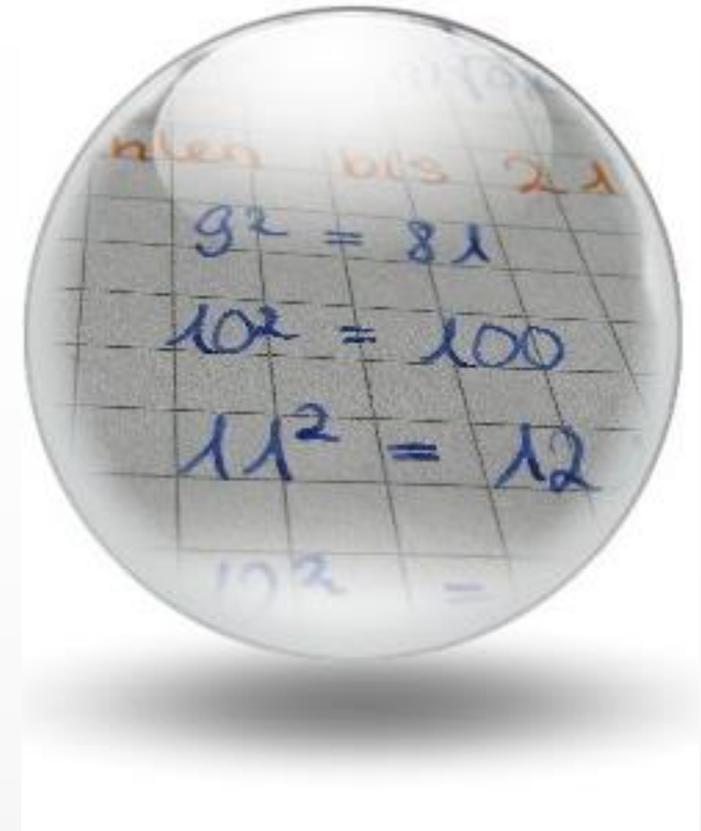


# Reports und Statistiken

... unterstützen Sie in der Planung, im Controlling und in der Führung Ihrer Vertriebsorganisation

## Über die integrierten Report- und Statistikfunktionen erstellte Reports:

- Berücksichtigen Ihre inhaltlichen Vorgaben.
- Unterstützen Ihr Corporate Identity, weil sie auf Ihren Layoutvorgaben basieren.
- Unterliegen Ihren Vorgaben hinsichtlich der Zugriffsberechtigungen.
- Beachten die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen bezüglich des Onlinezugriffs Ihrer Vertriebsmitarbeiter.
- Werden automatisch archiviert (GDPdU).
- Lassen sich zeitgesteuert automatisch auf Ihren Sharepoint Server ablegen.
- Sind auch bei großen Datenbeständen performant, weil bei der Erstellung die Optimierungsmöglichkeiten der verwendeten Datenbank genutzt werden.



# Außendienst Anbindung

Online-Zugriff für Vertriebsmitarbeiter über funktionales und hierarchisches Zugriffskonzept

## Über das funktionale Zugriffskonzept:

- Passen Sie die Menüstruktur der Software an die Erfordernisse des Anwenders an, indem Sie Programmpunkte die er nicht benötigt komplett ausblenden.
- Bestimmen Sie welche Aktionen der Anwender auf den einzelnen Programmpunkten ausführen darf, wie z.B. Anfügen, Ändern, Löschen, ...
- Entlasten Sie Ihren Innendienst, indem Sie dem Vertriebsmitarbeiter z.B. erlauben seine Gesprächs- und Beratungsprotokolle selbst einzupflegen.

## Über das hierarchische Zugriffskonzept:

- Verkürzen Sie Reaktionszeiten wenn Sie einer Führungskraft erlauben nicht nur die eigenen Daten sondern auch zusätzlich die Daten der Ihr unterstellten Hierarchieknoten einzusehen.



# Revisionsicherheit nach GoB und GDPdU

Stellen Sie sich auf die sichere Seite



## **GDPdU bedeutet für Sie:**

- Jede Veränderung am Datenbestand wird protokolliert und kann beliebig lange nachvollzogen und ggf. rückgängig gemacht werden. So bleiben Adressen, Namen oder Umfirmierungen dauerhaft nachvollziehbar.
- E-Mails und Dokumenten jeglicher Art und Form bleiben dauerhaft in FABIS inkl. Versionsverwaltung gespeichert. Ältere Versionen können auf Knopfdruck wiederhergestellt werden.

## **GoB bedeutet für Sie:**

- Die FABIS Provisionsabrechnung verhält sich wie eine Finanzbuchhaltung.
- Jede Buchung ist für Sie dauerhaft nachvollziehbar.
- Nach Abschluss einer Abrechnungsperiode sind sämtliche Buchungen und damit verbundene Definitionen für die Bearbeitung gesperrt.

# Weitere FABIS-Module in der Übersicht

Die wichtigsten Highlights im Überblick

## Produktmanagement - Planung, Steuerung und Kontrolle

- **Produktinformationen auf Knopfdruck beim Kunden sichtbar**  
Übersichtliche Erfassungsmasken sorgen dafür, dass Sie bei jedem Produkt die wichtigsten Fakten sofort sehen: Produkt- bzw. Vertragslaufzeiten, Zustand, Zahldauer, Vermittler
- **Provisionsanbindung**  
Jede Produktmaske ist mit den Modulen Provisionsabrechnung, Zielvereinbarung und Kampagnenmanagement verknüpft. Setzen Sie eines oder mehrere dieser Module ein, steht Ihnen der gesamte Funktionsumfang dieser Module für das neue Produkt zur Verfügung.
- **Spezifische Masken für folgende Branchen**  
Energie, Immobilien, Handel/ Dienstleistungen, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Bankprodukte, Bausparprodukte und Versicherungsprodukte. Neue Masken erstellen wir nach Ihren Wünschen und Vorgaben.



# Weitere FABIS-Module in der Übersicht

Die wichtigsten Highlights im Überblick

## Kampagnenmanagement - Zielgruppen gezielt erreichen

- **Keine IT-Kenntnisse notwendig**  
Ohne IT-Kenntnisse können Sie Kampagnen planen, durchführen und auswerten. Über Kombinationen der Selektionskriterien stellen Sie treffsicher die gewünschte Zielgruppe in benutzerfreundlichen Listen zusammen und können diese manuell nachbearbeiten und weiterverarbeiten.
- **nur noch willkommene Werbebotschaften**  
Werbesperren, sogar mit zeitlicher Begrenzung, sorgen dafür, dass Sie nur Personen, die Werbebriefe, E-Mails, oder Telefonkontakt erhalten möchten, kontaktieren.
- **Erfolgskontrolle zur Optimierung**  
Über die Rückläufer lassen sich die Erfolgsquoten erstellen, um den Erfolg Ihrer Kampagnen zu messen.



# Weitere FABIS-Module in der Übersicht

FABIS Abrechnungsmodul: Die wichtigsten Highlights im Überblick

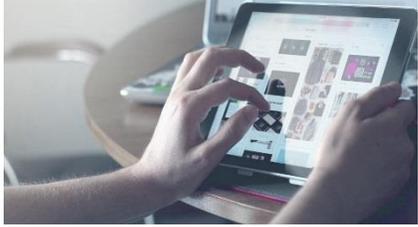


## Über die Definition von Vertriebswegen:

- Bilden Sie Ihren (Multikanal)vertrieb ohne großen Aufwand ab.
- Erstellen Sie problemlos Serviceabrechnungen für Vertriebsorganisationen, die für Sie vermitteln.
- Rechnen Sie ein und dasselbe Produkt nach unterschiedlichen Modellen ab, z.B. nach verschiedenen Innendienst-Stufen, Außendienst, Dienstleistern, Gebieten, Ländern
- Unterscheiden Sie z.B. einfach zwischen dem Produktvertrieb und der After Sales Organisation.
- Können Sie auch Servicetechnikern eine Provision bezahlen, wenn diese bei einem Servicetermin eine Garantieverlängerung oder Dauergarantie vermitteln.
- Rechnen Sie unterschiedliche Vertriebswege auch dann richtig ab, wenn es sich um selbständige Tochtergesellschaften handelt.

# Weitere FABIS-Module in der Übersicht

## FABIS Abrechnungsmodul - Die wichtigsten Features im Überblick



### **Beliebige Provisionsarten**

Individuell einstellbar, z.B. Abschluss, Bestand, Aktion, Beteiligung, einmalig oder wiederkehren.....



### **Frei definierbare Berechnung**

Stückzahlen, Umsätze, Zahlbeiträge des Kunden, Vertragslaufzeiten, variable Anteile, Serviceleistungen...



### **Gut-, Lastschriften verrechnen**

Individuelle Sondervereinbarungen mit einem Vertriebspartnern direkt mit Provisionen verrechnen



### **Unbegrenzte Anzahl an Provisionsstufen**

Hierarchien in beliebiger Tiefe abrechnen



### **Umsatzstatistik**

Offenes / abgerechnetes Geschäft, Produktpartner, Sparten, Produkte, Produktgruppen, Vertriebspartner...



### **Firmenabrechnung**

Abgerechneter und nicht abgerechneter Umsatz, Cashflow, nach Vertriebsstufe, Produktionszahlen...

# Weitere FABIS-Module in der Übersicht

Die wichtigsten Highlights im Überblick

## **Zielvereinbarungen** - Zielprämien als leistungsabhängige Vergütung

- **Mit Zielvereinbarungen Selbständige und Angestellte motivieren**  
Über Zielprämien als leistungsabhängige Vergütung können Sie in allen Abteilungen Anreiz schaffen, um aktuelle Unternehmensziele zukunftsnahe zu erreichen und auszuwerten.
- **Individuelle Regeln für Zielvereinbarungen**  
Sicherlich gibt es auch in Ihrem Unternehmen höchst individuelle Regeln. Damit Ihre individuellen Regeln zeitnah abzubilden sind, hat FABIS spezielle Funktionen integriert. Mit Hilfe dieser Funktionen kann FABIS Ihre Regeln definieren und über die Oberfläche laden
- **Gerechte Vergütung für langfristige Zusammenarbeit**  
FABIS kann das Potential eines Verkaufsgebiets oder eines Kundensegments bei den Zielvereinbarungen berücksichtigen. Die Ziele neuer, unerfahrener Mitarbeiter können bescheidener sein, als die der erfahrenen Mitarbeiter.



# Vielen Dank für Ihr Interesse

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Email.

**FABIS**

Ottostr. 15

96047 Bamberg

Tel.: +49 (0) 951 980 46 200

Email: [vertrieb@fabis.de](mailto:vertrieb@fabis.de)



[Homepage](#)



[Newsletter bestellen](#)



[Blog ansehen](#)



[Google+ folgen](#)

