

## FREIE ROLLEN IN DER iX-HAUS PLUS PARTNERVERWALTUNG

### FUNKTIONALITÄT UND MEHRWERT

Erweitern Sie Ihre iX-Haus plus Partnerverwaltung um freie Rollen zur Erfassung Ihrer Geschäftspartner wie Rechtsanwälte, Makler oder Gutachter. Dank der integrierten Rechteverwaltung lassen sich auch sensible Adressdaten sicher verarbeiten. So bauen Sie die Partnerverwaltung zu Ihrem unternehmensweiten effektiven CRM-Tool aus.

Die individuellen Wahlfelder geben Ihnen die notwendige Flexibilität, um rollenspezifische Zusatzinformationen erfassen zu können. Diese Felder können, genau wie die Standardfelder, als Filter- und Suchkriterien genutzt werden.

Verwenden Sie für Adressdaten der freien Rollen alle bekannten Prozesse der Partnerverwaltung wie Dublettenprüfungen, Favoritenkenner, Notizen, Terminverwaltung, Wiedervorlagen, Multimedia zur Dokumentenverknüpfung, CTI-Telefonschnittstelle u.v.m. Selbstverständlich kann auch die DocuWare Integration für die freien Rollen eingerichtet werden.

Setzen Sie auf den integrierten Schriftverkehr und die auf Outlook basierende E-Mail Schnittstelle. Erstellen Sie individuelle Schreiben bzw. E-Mails oder stellen Sie Ihren Anwendern über die Vorlagenverwaltung vorgefertigte Muster zur Verfügung. Die Archivierung der gesamten Korrespondenz stellt eine umfassende Kontakt-Historisierung sicher.

Selbstverständlich werden die Maßnahmen, die wir im Rahmen der EU-DSGVO für den Umgang mit personenbezogenen Daten in iX-Haus umsetzen, auch für die Funktionen der freien Rollen greifen.

Das bekannte Bedienkonzepts der Partnerverwaltung reduziert den Einführungsaufwand. Gleichzeitig vereinfacht die Erfassung aller Ihrer Adressdaten in einem System das Handling und die tägliche Arbeit nachhaltig.

Mit der iX-Haus plus Partnerverwaltung bieten wir Ihnen leichte Bedienung, eine moderne ansprechende Oberfläche und eine effiziente sowie sichere Administration. Nutzen Sie diese Vorteile auch für die freien Rollen und setzen Sie auf effektive CRM-Funktionalitäten ohne den Aufwand ein weiteres System einzuführen.



Grundsätzlich ist die Partnerverwaltung im Standard enthalten und umfasst einen festen Katalog von Systemrollen für Ihre immobilienwirtschaftlichen Vertragspartner wie Mieter, Wohnungs-Eigentümer, Kreditoren und Debitoren. Das Lizenzmodul 'Freie Rollen' bietet Ihnen den Mehrwert, über diese Systemrollen hinaus freie Rollen zu definieren, so sämtliche Geschäftspartner in der Partnerverwaltung zu erfassen und damit - wie beschrieben - ein unternehmensweites effektives CRM-Tool aufzubauen.

### HABEN SIE FRAGEN?

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Sie erreichen uns telefonisch unter [02102 5546 0](tel:0210255460) oder per Mail unter [sales@crem-solutions.de](mailto:sales@crem-solutions.de)