

Mittelstand im Fokus

2024



**Daten-
pflege auf
dem neuesten
Stand**

ab Seite 6



Liebe Leserinnen und liebe Leser des Magazins »MITTELSTAND im Fokus 2024«.

Als Teil des BVMW in Frankfurt am Main möchte ich die Gelegenheit nutzen, um ein paar Gedanken direkt mit euch zu teilen. Unsere Stadt und unsere Region, bekannt für ihre wirtschaftliche Dynamik, bietet zahlreiche Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen, insbesondere für uns im Mittelstand.

Unsere Kernanliegen sind Digitalisierung und nachhaltiges Wirtschaften.

Eines meiner Hauptziele im BVMW ist es, die Digitalisierung in unseren Unternehmen voranzutreiben. Die digitale Transformation ist kein Trend, sondern eine Notwendigkeit, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Es ist wichtig,

dass wir alle die zur Verfügung stehenden Ressourcen und Unterstützungen nutzen, um diesen Prozess so effizient und wirksam wie möglich zu gestalten.

Gleichzeitig ist mir bewusst, wie wichtig nachhaltiges Wirtschaften für uns und die zukünftigen Generationen ist. Wir müssen Wege finden, wie unsere Unternehmen ökonomisch erfolgreich sein und gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten können. Dies ist nicht nur eine Frage der sozialen Verantwortung, sondern auch eine Chance, unsere Betriebe langfristig zukunftsfähig zu machen.

Gemeinsam sind wir stärker. Ich bin überzeugt, dass wir als Gemeinschaft stärker sind. Der Austausch von Erfahrungen und Wissen kann uns allen helfen, besser auf

die kommenden Herausforderungen vorbereitet zu sein. Der BVMW bietet hierfür eine hervorragende Plattform.

Ich lade euch ein, aktiv Teil unserer Gemeinschaft zu sein, sich einzubringen und auch die Angebote des Verbandes zu nutzen. Zusammen können wir die Zukunft des Mittelstands in Frankfurt (Main) nicht nur gestalten, sondern auch sichern.

Mit bestem (Netzwerker) Grüßen, Kay Lied

Impressum

Das Magazin »MITTELSTAND im Fokus« ist ein Projekt vom BVMW Kreisverband Frankfurt am Main und wird veröffentlicht auf eMagazin.digital

Herausgeber und verantwortlicher Dienstleister gem. § 5 Telemediengesetz (TMG): Kay Lied Inhaber der KAY LIED GmbH und Leiter des Kreisverbandes Frankfurt am Main
Zeil 109, 60313 Frankfurt am Main, lied@bvmw-frankfurt.de T +49(69)93540017

Redaktion und verantwortlich für den Inhalt gem. § 55 Abs. 2 RStV: Kay Lied

Ideen, Inszenierung, Layout und technische Umsetzung: eMagazin.digital
Fotos: Kay Lied, Matthias Jung, 123RF, Envato

Veröffentlichung im April 2024 | Alle Rechte vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

2  Editorial & Impressum 

4 Inhalt

5 Informationen

Story M&L und LIEBPER



Case Study BASKETBALL



Im Gespräch mit Martin Schwarz



Zoholics 2022



Case Study VERSICHERUNG



Woran erkennt man den Zoho-Ambassador?



Zoholics 2023 **38**



Die Zoho-Website und Kontaktmöglichkeiten



DIE GESCHICHTEN AUS 2022 & 2023

DIE GESCHICHTEN AUS 2022 & 2023

Lesen Sie das Magazin dort, wo Sie es am liebsten mögen...



... im Smartphone



... am Tablet



... im Browser



Return to Sender

Die Last mit falschen Adressen

Manche verbinden mit dem Titel dieses Case Studys einen Song von Elvis Presley aus dem Jahr 1962.

Für Unternehmen heißt „Return to Sender“ jedoch unnötige Kosten und Arbeit, denn Post, die seinen Empfänger nicht erreicht, ist unnütz. Auch unzustellbare E-Mails, die mit dem Vermerk „Mail Delivery System“ wieder im Absender-Postfach landen, machen genau wie unzustellbare Post nur Arbeit, kosten Geld und machen schlechte Laune. Der Grund sind falsche, unvollständige oder veraltete Adressdaten.

VERMEIDBAR MIT CLEVEREN LÖSUNGEN

Hier stellt die in Frankfurt am Main ansässige M&L AG eine Lösung zur Verfügung. Mit ihren innovativen Dienstleistungen im Bereich der Adressdatenpflege und -aktualisierung ermöglicht die M&L AG Unternehmen, diese Herausforderungen effizient und effektiv zu bewältigen. Die M&L AG nutzt modernste Technologien und Datenbanken, um Adressen von Kunden auf den neuesten Stand zu bringen, was nicht nur die Qualität der Kunden-

denkommunikation verbessert, sondern auch signifikant Kosten reduziert, die durch unzustellbare Sendungen entstehen.

UNGESTÖRTE GESCHÄFTSABLÄUFE

Durch die Integration ihrer Dienstleistungen in die bestehenden Systeme der Kunden kann die M&L AG nahtlos Adressaktualisierungen durchführen, ohne dass die normalen Geschäftsabläufe gestört werden. Dies bedeutet, dass Kundeninformationen kontinuierlich auf dem neuesten Stand gehalten werden, sodass Kommunikationsmaterialien – sei es per Post oder E-Mail – stets ihr Ziel erreichen. Existiert im Unternehmen kein oder nur ein veraltetes CRM-System (Beschreibung im Kasten auf Seite ???), welches zur Integration benötigt wird, gibt es eine Komplettlösung, mehr dazu am Ende dieses Beitrags.

VERMEIDBAR MIT CLEVEREN LÖSUNGEN

Ein weiterer Vorteil ist die Vermeidung von Duplikaten und die Bereinigung von Datenbanken, was die Effizienz der Kunden-

ansprache zusätzlich steigert. Durch die Anwendung von Machine Learning und KI-Technologien ist die M&L AG in der Lage, nicht nur Adressen zu aktualisieren, sondern auch Muster und Trends in den Daten zu erkennen, die für zukünftige Marketingstrategien und Kundeninteraktionen wertvoll sein können.

KOSTEN REDUZIEREN

Die Dienstleistungen der M&L AG richten sich an eine breite Palette von Branchen, darunter Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und viele andere, die regelmäßig direkte Kommunikation mit ihren Kunden pflegen. Durch die Zusammenarbeit mit der M&L AG können Unternehmen nicht nur unnötige Kosten vermeiden, sondern auch ihre Kundenbeziehungen stärken, indem sie sicherstellen, dass jede Nachricht ihren Empfänger erreicht.

In einer Zeit, in der die Präzision der Kundenkommunikation entscheidend für den Unternehmenserfolg ist, bietet die M&L AG eine unverzichtbare Dienstleistung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Datenpflege zu optimieren und gleichzeitig ihre Effizienz und Kundenzufriedenheit zu steigern.

Eine ganz besondere Partnerschaft ist die zwischen M&L AG und Zoho. Gemeinsam mit dem in Frankfurt am Main ansässigen Zoho-Partner LIEPBPER hat M&L auf Basis des Zoho-CRM-Systems eine Lösung auf den Markt gebracht, die nichts dem Zufall überlässt. Kein Ärger mit Schnittstellen, keine Probleme bei der Datenübergabe- und Übernahme und das Beste, alles läuft unauffällig im Hintergrund.

Im Interview mit ???? erfahren sie mehr.

Was ist ein CRM-System?

Ein **CRM-System** (Customer Relationship Management) ist eine Technologie, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Beziehungen und Interaktionen mit Kunden sowie potenziellen Kunden zu verwalten. Das Hauptziel besteht darin, Geschäftsbeziehungen zu verbessern. Hier sind einige wesentliche Aspekte eines CRM-Systems:

- 1. Kundenbeziehungsmanagement:** Ein CRM-System ermöglicht es Unternehmen, mit ihren Kunden in Verbindung zu bleiben. Es erfasst Informationen über Kundeninteraktionen, wie E-Mails, Telefonate, Profile in sozialen Netzwerken und mehr. Diese Daten werden strukturiert und bieten eine 360-Grad-Ansicht des Kunden.
- 2. Prozessoptimierung:** Durch die Automatisierung von Aktivitäten rund um den Kundenkontakt in Vertrieb, Marketing, Service und E-Commerce hilft ein CRM-System, Prozesse zu optimieren. Es unterstützt bei der Verwaltung von Verkaufschancen, Marketingkampagnen und Kundenserviceanfragen.
- 3. Rentabilität steigern:** Ein effektives CRM-System trägt zur Verbesserung der Rentabilität bei, indem es Unternehmen hilft, Kunden besser zu verstehen, personalisierte Kommunikation zu ermöglichen und die Kundenzufriedenheit zu steigern.
- 4.** Insgesamt ist ein CRM-System ein unverzichtbares Werkzeug, um Kundenbeziehungen zu pflegen und die Effizienz in verschiedenen Unternehmensbereichen zu steigern



Basketball

Leicht gekürzt hieß es in Johann Wolfgang von Goethes Faust, „Grau ist alle Theorie“. Und er hat mit diesem Zitat recht.. Viel spannender ist es, etwas in der Praxis zu zeigen, wie bei der täglichen Arbeit.

Genau aus diesem Grund werden wir in der Serie »Zoho Case Study« Menschen, Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen vorstellen, die mit Zoho arbeiten.

ÜBER GRÜNDE UND ZIELE

Wir erzählen hier von den Gründen, weshalb sich ein Unternehmen für Zoho entschieden hat, über die Ziele, die mit Zoho erreicht werden sollen bis hin zur Auswahl der einzelnen Apps und wie sich die tägliche Arbeit mit

Zoho erleichtert und dadurch effizienter wird. Hinzu kommt, dass sich das Zoho-Ökosystem in einer rasanten Geschwindigkeit erweitert. Fast wöchentlich kommen neue Apps hinzu, mit denen sich sehr viele betriebliche Abläufe erleichtern lassen.

VON DER THEORIE IN DIE PRAXIS

Mit dem Zoho-Partner Liebper aus Hanau haben wir mit dessen Geschäftsführer Stephan Kreuzer einen absoluten Profi vor Ort, der genau weiß, wie das Zoho-Ökosystem in unterschiedlichsten Branchen und Unternehmen perfekt zum Einsatz kommt.

Wir erzählen hier in dieser Sonderausgabe die Geschichten, wie Zoho das tägliche Arbeiten erleichtert und wie viele Unter-

nehmen von den Möglichkeiten dieser Business-Plattform profitieren.

VIELE FRAGEN ZU BEANTWORTEN

Wer sich mit dem Einsatz von CRM-Systemen in Unternehmen auseinandersetzt, wird schnell einen ganzen Fragenkatalog vor sich haben, den es zu beantworten gibt.

Ganz gleich, ob ein bereits vorhandenes System im Unternehmen ersetzt wird oder ob erstmals ein CRM-System zum Einsatz kommt. Es ist wichtig, sich nicht vorschnell für ein System zu entscheiden, sondern unterschiedliche Anbieter zu vergleichen. Klug ist, sich erst nach reiflicher Prüfung für ein System



zu entscheiden. Denn hat man einmal mit der Arbeit in einem neuen System begonnen, und sind die Daten eingepflegt, ist ein nachträglicher Wechsel in ein anderes System mit viel Aufwand verbunden.

MÖGLICHKEITEN DER ERWEITERUNG

Die Antwort auf eine weitere dringende Frage sollte man sich ebenfalls vor der Entscheidung eines neuen CRM-Systems stellen, nämlich die der Möglichkeiten einer Erweiterung des Systems, wenn beispielsweise das Unternehmen wächst. Kommt man hier schnell an seine Grenzen, steht man in nicht allzu langer Zeit vor dem gleichen Problem wie zu Beginn des Projekts, CRM-System.

WIE INNOVATIV IST DER ANBIETER?

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Dynamik des Anbieters der Business-Plattform. Wie innovativ ist das Unternehmen?

men in Hinsicht auf Erweiterung, neue innovative Ideen und so weiter?

Wenn sich der Anbieter einer Business-Plattform auf dem Stand von heute ausruht und mit der digitalen Weiterentwicklung nicht Schritt hält, bleibt im schlimmsten Fall auch das Unternehmen, dass die Business-Plattform einsetzt, stehen.

ZOHO, DIE BUSINESS-PLATTFORM

Zoho ist eine Business-Plattform, die Ihre Nutzer im positiven Sinne vor sich herreibt. Immer neue Funktionen, die nahtlos mit dem Vorhandenen zusammenarbeiten, bieten immer neue Möglichkeiten denen, die Zoho in Ihren täglichen Abläufen einsetzen. Ein weiterer großer Vorteil von Zoho ist, dass lästige Schnittstellen unnötig wer-

den. Alles läuft reibungslos ineinander und miteinander. Hinzu kommt bei Zoho ein sehr flexibles und transparentes Preismodell. Diese und noch viel mehr Vorteile haben Unternehmen, die sich für Zoho als Business-Plattform entschieden haben und täglich kommen mehr hinzu.

FRAPORT SKY-LINERS NUTZEN ZOHO

Im Video oben lernen Sie Yanick Binas, Geschäftsführer des Basketball-Bundesligaklubs FRAPORT Skyliners aus Frankfurt am Main kennen. In diesem Video lässt Yannik Binas einen Blick darauf zu, wie Zoho im Alltag die Arbeit in der Geschäftsstelle erleichtert. Weg von der Zettelwirtschaft und vielen

verschiedenen Excel-Tabellen und hin zum organisierten und effizienten Arbeiten.

Ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit in der Geschäftsstelle ist die Kommunikation mit den Fans und hier spielt Zoho als CRM-System seine Stärken voll aus. Daten werden ohne umständliche Schnittstellen an die einzelnen in Zoho integrierten Kommunikationskanäle weitergegeben und gewährleisten so eine reibungslose Kommunikation mit den Fans. Das ist nur ein Beispiel, wie die FRAPORT SKY-LINERS Zoho perfekt in Ihren Geschäftsabläufen einsetzt.

DEMNÄCHST HIER MEHR

Diese Sonderausgabe wird sich mit neuen Case Study's weiter füllen. Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen auf der letzten Seite und verpassen Sie so keine neuen Beispiele, wie Zoho die Arbeit erleichtert.





Unternehmen: Skyliners Frankfurt

Anschrift: SKYLINERS GmbH
Walter-Möller-Platz 2
60439 Frankfurt am Main

Kontakt: info@skyliners.de

Website: www.fraport-skyliners.de

Branche: Basketball-Bundesliga

Mitarbeitende: 25 Mitarbeitende

Gegründet: Im Jahr 1999



LIEBPER

WERTSCHÄTZUNG & TECHNOLOGIE IM EINKLANG

Unternehmen: LIEBPER UG
(haftungsbeschränkt)

Anschrift: Brüsseler Str. 1-3
60327 Frankfurt am Main

Kontakt: Telefon: +49 (0) 179 6111844
Telefon: +49 (0) 69 50955159
E-Mail: info@liebper.de

Website: www.liebper.de

Branche: Systemhaus & Zoho Partner

Mitarbeitende: 6 Mitarbeitende

Gegründet: Im Jahr 2017



Stephan Kreutzer
LIEBPER





Im Gespräch mit Martin Schwarz

Wir treffen Martin Schwarz von Zoho Deutschland im Juni 2022 zum Interview in Frankfurt am Main.

Frage: Hallo Herr Schwarz, wir treffen Sie zum Zwischenstopp hier am Frankfurter Flughafen, wohin geht die Reise?

Antwort: Gleich morgen geht es weiter nach Asien. Dort kann ich dank unserer Cloud-technologie problemlos arbeiten und einen Urlaub anschließen.

Frage: Sie haben eine ganz besondere Fähigkeit, Sie sind der chinesischen Sprache mächtig.

Antwort: Das ist richtig, ich habe die chinesische Sprache

während meiner Aufenthalte in Asien gelernt. Dies führt immer wieder zu spannenden Begegnungen und lustigen Momenten, da vor allem hier in Deutschland keiner damit rechnet, dass man Mandarin spricht.

Frage: In Ihrem LinkedIn-Profil stößt man auf die derzeitige Berufsbezeichnung Marketing Specialist DACH.

Antwort: Das ist richtig, ich bin seit 2021 für das Marketing der Zoho Corporation für die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich.

Frage: Eine spannende Aufgabe in einem rasant wachsenden Unternehmen, was sind die derzeitigen Heraus-

forderungen?

Antwort: Das kann man so sagen, Zoho wächst rasant in vielerlei Hinsicht?

Frage: Hättest Du für uns ein Beispiel, wo Zoho gerade rasant wächst?

Antwort: Beispielsweise im Leistungsumfang, fast wöchentlich kommen neue Funktionen hinzu und das Besondere bei Zoho ist, dass sich diese ohne umständliche Schnittstellen in das vorhandene System integrieren lassen.

Frage: Und wo wächst Zoho außerdem?

Antwort: Zoho wächst rasant bei den Nutzerzahlen. Viele

Unternehmen erkennen, dass Zoho als Business-Plattform weit über das hinausgeht, was etablierte Player anbieten.

Frage: Wie viele Nutzer gibt es, die Zoho nutzen?

Antwort: Weltweit nutzen 80 Millionen User in rund 500.000 Unternehmen Zoho, eine beachtliche Zahl.

Frage: Was macht Zoho für Unternehmen so attraktiv?

Antwort: Zoho ist sowohl für kleine Unternehmen als auch für größere und ganz große Unternehmen interessant, flexible Nutzungs- und Preismodelle lassen einen sehr individuellen und effizienten Einsatz zu.

Frage: Schon im September steht ein großes Ereignis vor der Tür und Frankfurt am Main spielt eine ganz besondere Rolle

Antwort: Ja, die Zoholics macht nach zwei Jahren wieder Station in der DACH Region und ist am 13. September zu Gast in Frankfurt am Main.

Frage: Was erwartet die Besucher bei der Zoholics 2022 in Frankfurt?

Antwort: Unsere Besucher erleben mehr als 20 Speaker in über 50 Präsentationen und einen Referenten möchte ich in diesem Magazin besonders herausheben. Wir konnten Kay Lied, Herausgeber dieser Zoho-Sonderausgabe gewinnen, er leitet eine Podiumsdiskussion zum Thema „Bauen Sie Ihr Business mit Zoho auf“.

Frage: Ja, und wir wissen, dass Kay sich jetzt schon ganz besonders auf die Zoholics 2022 freut, wie kommt Kay zu dieser Ehre?

Antwort: Kay Lied nutzt seit längerer Zeit Zoho als seine Business-Plattform in der Arbeit und der Kommunikation mit seinem Netzwerk.

Er setzt die einzelnen Apps geschickt für seine Bedürfnisse ein. Hinzu kommt die Experimentierfreudigkeit von Kay, er testet immer neue Funktionen in Zoho. Ich könnte mir keinen Besseren als ihn für diese Aufgabe vorstellen.

Frage: Mit wie vielen Teilnehmern rechnen Sie bei der Zoholics 2022?

Antwort: Es ist ja nicht die erste Veranstaltung dieser Art, nach unseren Schätz-

ungen erwarten wir mehr als 300 Teilnehmer bei der Zoholics 2022 in Frankfurt.

Frage: Wo findet diese Veranstaltung in Frankfurt statt?

Antwort: Wir haben mit dem Crowne Plaza Frankfurt Congress Hotel die perfekte Location für diesen Tag gefunden.

Frage: Sind noch Tickets für diese Veranstaltung im September zu bekommen?

Antwort: Ja, Tickets sind im Vorverkauf noch erhältlich. Auf dieser Seite unten bekommen Interessenten alle Informationen zur Zoholics 2022 in Frankfurt am Main.

Frage: Worauf dürfen wir uns bei Zoho im kommenden Jahr 2023 freuen?

Antwort: Zoho wird sich keineswegs auf dem bisher Erreichten ausruhen, in der gewohnten Geschwindigkeit werden neue Apps und Funktionen Zoho noch leistungsfähiger machen.

Lieber Martin Schwarz, wir bedanken uns für das Interview und wünschen Ihnen eine gute Weiterreise.



ZOHOLICS

Deutschland

2022



Nach drei Jahren Pause war es am 13. September 2022 wieder so weit und es hieß „Herzlich willkommen zur Zoholics 2022“. Für die DACH-Region, also Deutschland, Österreich und die Schweiz machte die Zoholics auf Ihrer Europa-Tournee durch mehrere Länder Station in Frankfurt am Main.

Mit der Wahl des Crowne Plaza Hotels als Location

für diese Veranstaltung mit mehr als 300 Teilnehmern zeigten die Verantwortlichen bei Zoho ein glückliches Händchen. Besser hätte man die Location nicht wählen können.

Die perfekte Anbindung zum nahegelegenen Flughafen, die wenigen Stationen zum Frankfurter Hauptbahnhof und die verkehrsgünstige Lage zur Autobahn mit ausreichend Parkplätzen im Ho-

tel, machten den Gästen die Anreise leicht.

Eigentlich nicht verwunderlich, denn wer Zoho kennt, kennt die Präzision, mit der diese Business-Plattform läuft und in derselben Professionalität wurde dieses Event organisiert und durchgeführt. Der Check-in war bereits ab 7.30 Uhr möglich und die ersten Besucher konnten bei einem heißen Kaffee und kleinen Süßigkeiten schon gleich



mit anderen Besuchern, den Gastgebern von Zoho selbst und auch mit Partnerfirmen ins Gespräch kommen.

Pünktlich um 8.45 Uhr startete das offizielle Programm mit einer kurzen Begrüßung von Martin Schwarz, der vielen in der DACH - Region kein Unbekannter sein dürfte.

Danach gab es Neuigkeiten aus der Zoho-Welt von Sridhar Iyengar und Suvish Viswanathan. Kurz vor der Mittagspause gab es in einer Podiumsdiskussion, moderiert von Kay Lied, ganz tiefe Einblicke in Unternehmen, wie diese Zoho erfolgreich einsetzen. Hier fielen immer wieder Namen von Partnerunternehmen, die Zoho als Business-Plattform perfekt an die Anforderungen Ihrer Kunden anpassen. Zoho ist intuitiv, Zoho ist modular



und es macht Spaß mit Zoho zu arbeiten und trotzdem ist es empfehlenswert, sich bei der Einführung von Zoho Unterstützung zu holen. Bei individuellen Anpassungen, wie auch bei der Schulung der Mitarbeiter.

Nach der Mittagspause konnten sich die Teilnehmer dann in verschiedenen Räumen aus mehr als 30 Präsentationen, die aussuchen, die für sie am interessantesten waren.

Wer Zoho und die große Anzahl der dazugehörigen Apps kennt, allein Zoho One beinhaltet schon mehr als 45 Applikationen, fragt sich, kann man das alles an einem Nachmittag zeigen? Die Antwort lautet nein, für individuelle Fragen gab es jedoch die Möglichkeit von One-on-One-Sessions bei denen man von Zoho-Mit-



arbeitern brennende Fragen aus erster Hand beantwortet bekommen konnte. Übrigens, wenn wir an dieser Stelle von der Mittagspause sprechen, sollte die vorzügliche Verpflegung über den ganzen Tag nicht unerwähnt bleiben. Was die Küche des Crowne Plaza an diesem Tag allen bot, die an der Zoholics teilnahmen, ist ein großes Kompliment wert. Der aufmerksame Service dieses Hauses rundete den sehr positiven Eindruck ab.

Wer Zoho in seinem Unternehmen bereits im Einsatz hat, wird nach dem Abendessen diese Veranstaltung mit dem guten Gefühl verlassen haben, dass Zoho genau die richtige Business-Plattform ist.

Die, die noch auf der Suche nach einem CRM-System sind, haben sich ganz sicher schon mit einem Zoho Partner in Verbindung gesetzt.

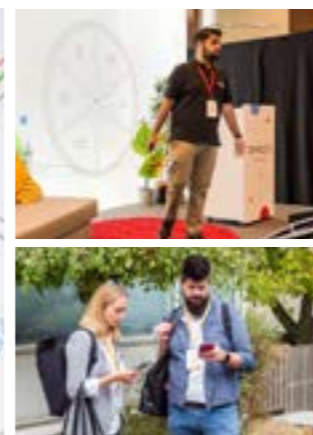
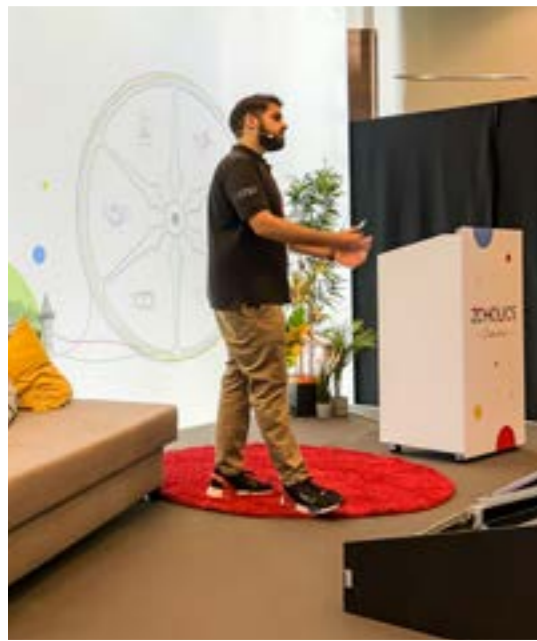
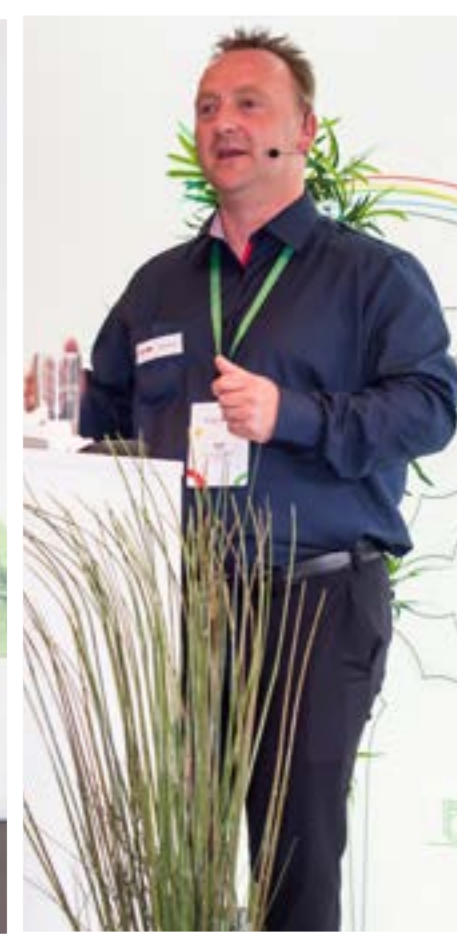
Wenn Sie an diesem Tag keine Zeit hatten, dann können Sie sich jetzt auf den nächsten Seiten selbst einen Eindruck machen und sich auf die nächste Zoholics im Jahr 2023 freuen.



Impressionen von der Zoholics 2022



Impressionen von der Zoholics 2022





Versicherung

Bei Zoho Case Studys stellen wir Organisationen und Unternehmen vor, die Zoho als Business-Plattform im Einsatz haben und zeigen, wie diese damit arbeiten

In diesem Case Study zeigen wir, wie ein Unternehmen aus der Versicherungsbranche mit Lösungen von Zoho arbeitet.

Gleich vorweg möchten wir uns bei der SHL-Gruppe in München und bei Marco Barreto Bittner für die spannenden Einblicke ins Unternehmen und in die Arbeit mit Zoho bedanken.

DIE SHL-GRUPPE IN MÜNCHEN

Die SHL-Gruppe ist ein Versicherungsmakler mit Sitz in

München. Mehr als 50 Mitarbeitende verwalten über 4500 Kundenkontakte und hier sind die Herausforderungen, die das Unternehmen hat, schon erkennbar.

GROSSER DATEN-MENGEN

Ohne eine leistungsfähige Business-Suite, sind solche Datenmengen nicht zu bewältigen und schon gar nicht, wenn mehrere Mitarbeitende auf diese Daten zugreifen.

Es soll Unternehmen geben, die solch eine Anzahl an Kundenstammsätze mit herkömmlichen Tabellenkalkulationen verwalten, hier sind Fehler vorprogrammiert und unvermeidbar. Speichert man eine Datei mit einem falschen Bearbeitungsdatum ab und greift eine Kollegin oder ein

Kollege auf diese Datei zu, ohne es zu bemerken, kann das fatale Folgen haben.

EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT

Steht in einem Unternehmen die Entscheidung für den Einsatz einer (neuen) Business-Suite an, sollte ein weiter Ausblick in die Zukunft vorgenommen werden.

Vor welchen Herausforderungen steht das Unternehmen in den kommenden Jahren und wie innovativ ist der Anbieter einer Business-Plattform?

WIE SIEHT ES MIT ANPASSUNGEN AUS?

Lassen sich außerdem individuelle Anpassungen vornehmen und gibt es zuverlässige



TITELTHEMA

System-Partner, die dem Unternehmen bei der Einführung und Einrichtung zur Seite stehen? Und ganz wichtig, wie gut ist der Kundensupport des Anbieters?

SEHR ZUVERLÄSSIG, ICOSMEDIA

Unterstützung bei der Einrichtung und bei individuellen Anpassungen erhielt die SHL-Gruppe von IcosMedia, mehr über diesen Zoho-Partner auf der nächsten Doppelseite.

MARCO, EIN CRM- ENTHUSIAST

Wie bereits eingangs erwähnt, lernen Sie in diesem Case Study Marco Barreto Bittner von der SHL Gruppe in München kennen. Marco ist in für dieses Projekt verantwortlich.

Liest man sein LinkedIn-Profil, ist es kein Zufall, dass Marco im Unternehmen für die Einführung von Zoho verantwortlich ist. Marco selbst nennt sich CRM-Enthusiast, womit jedem klar sein dürfte, dass es bei der SHL-Gruppe keinen Besseren für diese Aufgabe gibt.

MEHR ALS NUR EINE DATENVERWALTUNG

Wer sich nun einen Versicherungsmakler vorstellt, der in seinem CRM-System nur die Daten seiner Geschäftskontakte verwaltet, liegt im Fall

der SHL-Gruppe falsch. Im Gespräch im Video mit Marco erfahren Sie, wie die SHL-Gruppe Zoho etwa im Bereich von Marketing einsetzt.

SHL-GRUPPE GEHT NEUE WEGE

Was die SHL-Gruppe von vielen anderen Versicherungsmaklern abhebt, sind etwa die Vermarktungswege, bei denen Zoho und ganz im besonderen Zoho One das Unternehmen unterstützt.

Leads werden über diverse Kanäle generiert und mit Zoho an die zuständigen Mitarbeitenden im Unternehmen weitergeleitet, woraus im besten Fall Geschäft entsteht.

MEHR ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Erfahren Sie außerdem im Video auf der nächsten Doppelseite mehr von der SHL-Gruppe und weshalb die Entscheidung auf Zoho gefallen ist. Was waren die Herausforderungen und wie wurde die neue Business-Plattform von den Mitarbeitenden angenommen? Was sind die Zukunftspläne der SHL-Gruppe und welche Rolle spielt Zoho dabei?

Freuen Sie sich auf viele Informationen und spannende Einblicke in das Unternehmen im Video auf der nächsten Seite unten.



INFORMATIONEN zu den Unternehmen



Unternehmen: SHL Versicherungsmakler GmbH

Anschrift: Eisenheimerstr. 49
80687 München

Kontakt: Telefon: 089 769 772 0
Telefax: 089 769 772 99
E-Mail: info@shlgruppe.de

Website: www.shlgruppe.de

Branche: Versicherung

Mitarbeitende: ca. 50 Mitarbeitende

Gegründet: Im Jahr 2000



Unternehmen: Icos Business Communications GmbH

Anschrift: Dismas-Reheis-Str. 28
83059 Kolbermoor

Kontakt: Telefon: +49 8031 3693-0
Telefax: +49 8031 3693-99
E-Mail: info@icosmedia.de

Website: www.icosmedia.de

Branche: Systemhaus & Zoho Partner

Mitarbeitende: ca. 15 Mitarbeitende

Gegründet: Im Jahr 1982



ZOHO
CASE STUDY
VERSICHERUNG

Interview mit Marco Barreto Bittner vom 9. November 2022

MITTELSTAND im Fokus

Eine Initiative des



Marco Barreto Bittner
SHL-Gruppe





Kay Lied's Z O H O Forum

Woran erkennt man den Zoho-Ambassador von Frankfurt am Main?

Richtig, an den Zoho-Socken von Kay Lied



Zoho ist zweifelsohne die innovativste Business-Plattform, auf der es ständig Neues zu entdecken gibt. Monatlich kommen Apps hinzu, die für Unternehmen auf ihrem digitalen Weg begleiten. Doch welche App ist für welchen Einsatz vorgesehen und ob und wie setze ich sie in meinem Unternehmen ein?

Für solche Fragen steht ab sofort

das »Kay Lied's Zoho Forum« den Nutzern von Zoho in verschiedenen Formaten zur Verfügung.

Los ging es am Mittwoch, dem 15. März 2023 im Rahmen des monatlichen XING-Connects in Gateway Gardens mit einem Zoho Round Table. Zum Start eigens dafür angereist aus Essen war **Martin Schwarz** von Zoho Deutschland (Foto auf der nächsten Seite).

KAY LIED IST ERSTER ZOHO AMBASSADOR

Viele aus dem Netzwerk kennen Kay Lied bereits als XING Ambassador von Frankfurt und niemand wird einen Zweifel daran haben, dass er in der neuen Rolle einen richtig guten Job machen wird.

Genauso wenig Zweifel wird es geben, dass Kay Lied als erster Zoho Ambassador die Marke wie auch die Werte und Ziele des Unternehmens nach Frankfurt, in das Rhein-

Main-Gebiet und weit darüber hinaus tragen wird.

WAS ZEICHNET IHN AUS?

Wer sich nun die Frage stellt, welche Referenzen Kay Lied hat, um Zoho Ambassador zu sein, der sollte sich die nächste Veranstaltung nicht entgehen lassen.

Kay verwaltet mit Zoho mehr als 30.000 Kontakte und setzt diese Business-Plattform intensiv ein. Zugute kommt ihm ein abgeschlossenes IT-Studium, doch das ist keine Voraussetzung, um Zoho auch erfolgreich in seinem Unternehmen zu integrieren und einzusetzen. Mit Zoho One ist

der Einstieg für Unternehmen günstig und sehr transparent.

VIELE EXPERTEN STEHEN ZUR SEITE

Auf dem Bild unten ist von links nach rechts [Stephan Kreutzer](#) von LIEBPER, [Marcus Kessler](#) von der M&L AG, [Martin Schwarz](#) von Zoho Deutschland und Kay Lied zu sehen. Das ist auf einem Foto die geballte Kompetenz wenn es um Zoho selbst und die dazugehörigen Komponenten geht.

LIEBPER EIN STARKER ZOHO-PARTNER

Mit LIEBPER steht ein starker Zoho-Partner dem Rhein-



Main-Gebiet für Verfügung. Das im Tower One in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen unterstützt Firmen, die mit Zoho auf ein ganz neues digitales Niveau möchten.

Zudem steht LIEBPER beratend beim Kauf wie auch bei der Einrichtung und bei allen Fragen während der Nutzung zuverlässig zur Verfügung.

Erleben Sie Stephan Kreutzer selbst bei einem der kommenden Formate.

DIE M&L AG, WENN ES UM DATEN GEHT

Würde man den Einsatz eines CRM-Systems wie Zoho mit

einem Sportwagen vergleichen, dann wäre Zoho selbst der Sportwagen und die Daten der Treibstoff. Das eine funktioniert ohne das andere nicht. Ein neues System mit veralteten Daten zu füttern, ergibt keinen Sinn.

Für saubere und aktuelle Daten sorgt die M&L AG mit Sitz in Frankfurt am Main. Hier ist Marcus Kessler der richtige Ansprechpartner, wenn es um Datenqualität geht.

ALLES IM UNTERNEHMERKALENDER.DE

Wer sich nun dazu entscheiden hat, sich auf den digitalen Weg zu machen, verpasst keine Veranstaltung auf [Unternehmerkalender.de](https://www.undernehmerkalender.de)

EVENT

ZOHOLICS 2023



Mt einem dreifachen Kölle-Alaaf und einem herzerwärmenden Namasté startete die Zoholics Deutschland 2023 am Dienstag, dem 26. September, um 9 Uhr in Köln.

Die Location für die diesjährige Zoholics Deutschland, für die sich das Zoho-Team in diesem Jahr entschieden hat, hätte nicht atemberaubender sein können. Die Sartory-Säle in der Kölner Innenstadt, in der Nähe des Friesenplatzes, sind geschichtsträchtig. Pünktlich zum Karnevalsauftakt am 11.11.1948 wurde die vom für die Stadt Köln prägenden Architekten Wilhelm Riphahn geplante Veran-

staltungshalle fertiggestellt und ist neben den alljährlichen Karnevalsveranstaltungen auch Austragungsort von sonstigen Veranstaltungen und Konzerten. An der Stelle, an der Boxkämpfe schon ausgetragen wurden und internationale Bands wie Queen, Status Quo oder AC/DC von ihrem Publikum gefeiert wurden, begeisterten diesmal die, die hinter Zoho stehen, ihre Community.

Gleich am Eingang wurden die Teilnehmer der Zoholics 2023 darauf eingestimmt, dass es etwas zu feiern gab. 100 Millionen Nutzer, die täglich mit Lösungen des im Jahr 1996 von Sridhar Vem-

bu und Tony Thomas im indischen Chennai gegründeten Unternehmens arbeiten, sind eine unglaubliche Zahl und machen Zoho zweifelsohne zu einer der führenden Business-Suites weltweit.

Doch was genau ist die Zoholics? Die Zoholics ist eine globale Konferenzreihe. Sie dient als Plattform für Zoho-Anwender, Partner und Interessierte, um mehr über Zohos Produkte und Lösungen zu erfahren, Best Practices auszutauschen, und die neuesten Updates und Entwicklungen des Unternehmens zu entdecken.

Diese Veranstaltungen er-

möglichen den Teilnehmern, direkt mit den Produktteams von Zoho, anderen Zoho-Anwendern und Fachexperten in Kontakt zu treten. Während der Zoholics-Konferenzen gibt es eine Reihe von Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden zu den verschiedenen Produkten und Dienstleistungen von Zoho. Teilnehmer können sich über optimale Nutzungsmöglichkeiten informieren, erhalten Einblicke in kommende Features und können Feedback und Anregungen direkt an die Entwicklerteams weitergeben.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Zoholics ist die Möglichkeit zum Networking. Die Teilnehmer können sich mit anderen Zoho-Anwendern aus verschiedenen Branchen austauschen, Erfahrungen teilen und möglicherweise neue



Geschäftsmöglichkeiten erschließen.

Diese Veranstaltungen sind nicht nur auf ein globales Publikum ausgerichtet, sondern es gibt auch regionalspezifische Zoholics-Konferenzen, die auf die Bedürfnisse und Anforderungen bestimmter Märkte zugeschnitten sind. Zu Recht stolz durfte das Zoho-DACH-Team sein, dass die zweitägige Veranstaltung mit 400 Teilnehmern restlos ausverkauft war.

Eröffnet wurde die Zoholics 2023 von Martin Schwarz, Marketing Specialist bei Zoho für Deutschland, Österreich und die Schweiz, der die Teilnehmer auf die zwei kommenden Tage einstimmte. Worauf dürfen sich die Teilnehmer freuen und wo gibt es wann was?



Danach gab es Neuigkeiten von Zoho aus erster Hand von keinen Geringeren als vom Head of European Business bei Zoho, von Sridhar Iyengar und von Suvish Viswanathan, Head of Marketing, UK & Europe.

Weitere Einblicke zur Produktstrategie von Zoho ließ Prashant Ganti, Vice President Global Product Strategy zu.

Wer jetzt mehr über die Atmosphäre der Zoholics erfahren möchte, kann sich selbst auf den nächsten Bilderseiten einen Eindruck machen.

Wir würden die Teilnahme an der Zoholics 2024 empfehlen. Sowie Termin und Location der nächsten Zoholics feststehen, werden wir hier in diesem Magazin darüber informieren.

Das Zoho-Team freut sich auf ein Wiedersehen und Kennenlernen bei der Zoholics.

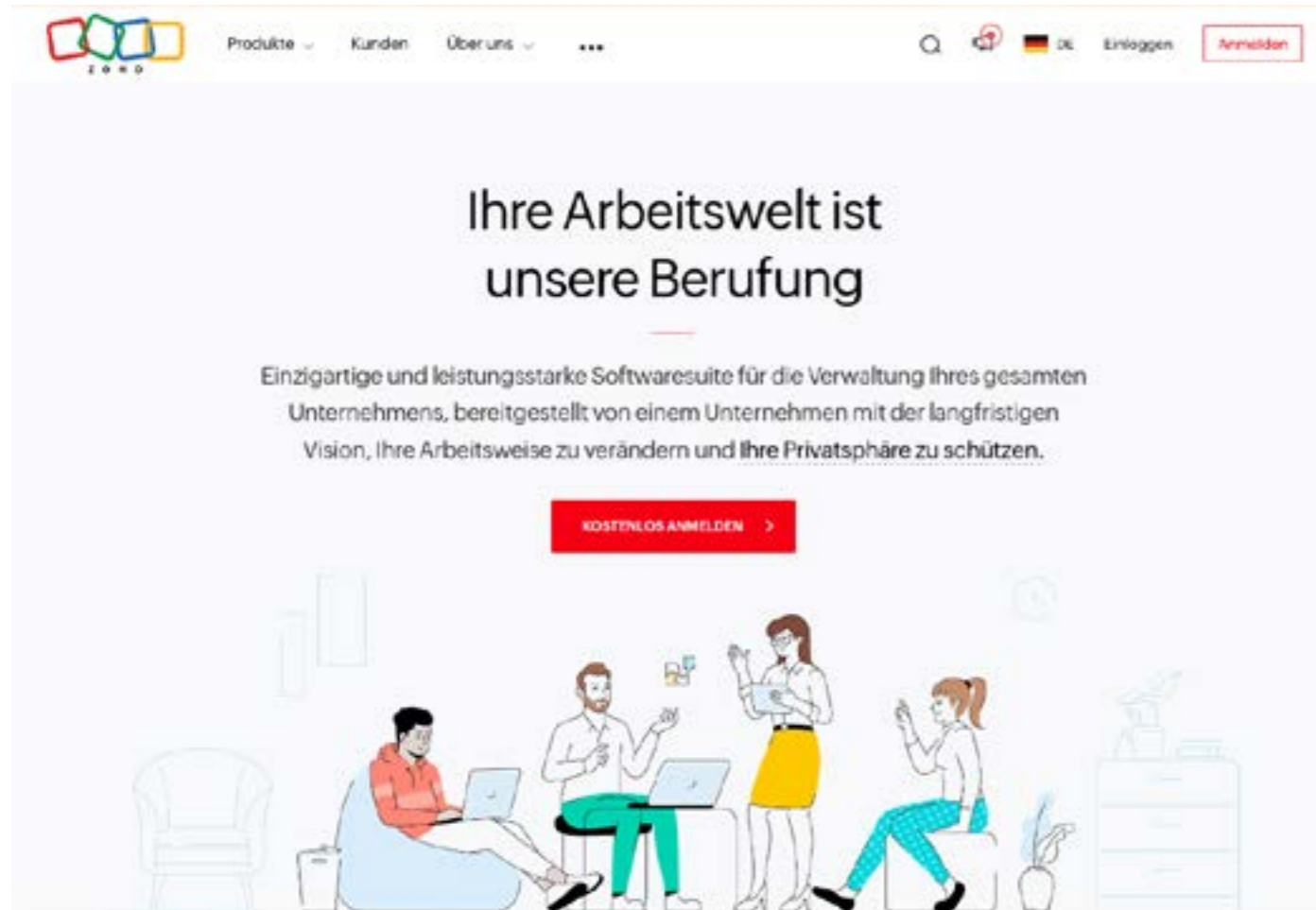
Impressionen von der Zoholics 2023



Impressionen von der Zoholics 2023



ZUR ZOHO-WEBSITE



The screenshot shows the Zoho website homepage. At the top left is the Zoho logo (four overlapping squares in red, green, blue, and yellow). To its right are navigation links: "Produkte", "Kunden", "Über uns", and a menu icon. Further right are a search icon, a language selector set to "DE", "Einloggen", and "Anmelden". The main heading reads "Ihre Arbeitswelt ist unsere Berufung". Below it is a sub-heading: "Einzigartige und leistungsstarke Softwaresuite für die Verwaltung Ihres gesamten Unternehmens, bereitgestellt von einem Unternehmen mit der langfristigen Vision, Ihre Arbeitsweise zu verändern und Ihre Privatsphäre zu schützen." A red button with the text "KOSTENLOS ANMELDEN" is centered below the text. At the bottom of the main section is an illustration of four people in an office setting: one sitting on a blue sofa using a laptop, one sitting on a white stool with a laptop, one standing and talking to another person sitting on a white stool.

Vorgestellte Apps



A horizontal row of five app icons with their names below them: CRM (Customer Relationship Management), Mail, Desk (Customer Support), Books (Accounting), and Creator (Business Process Automation).



Martin Schwarz
Zoho Deutschland
+49 151 24861849



Zoho Corporation GmbH

Trinkausstr. 7
40213 Düsseldorf

Telefon +49 8000229966

Zoho.Deutschland@eu.zohocorp.com

www.zoho.com/de

Dieses Magazin ist ein Gemeinschaftsprojekt von



Komm zu Networking-Frankfurt und Kay Lied und sei Teil von Europas bestem Business-Netzwerk in der starken Wirtschaftsregion Frankfurt Rhein/Main.



Kay Lied
Networking-Frankfurt
+49 171 55 62 742



»Geschichten verändern die Welt« und wir erzählen die schönsten Geschichten. Als Bild, als Film, mit Texten und ansprechend illustriert und publiziert.



Matthias Jung
eMagazin.digital
+49 171 40 77 217



Sie möchten Ihre eigene Sonderausgabe mit der Geschichte Ihres Unternehmens, Ihres Produktes oder Dienstleistung?

Vereinbaren Sie noch heute einen Telefontermin. [HIER.](#)

