windream by dataglobal Group + cobra CRM

40 AUREX

Innovativ. Intelligent. Effizient.

MADE IN GERMANY

# Wir freuen uns auf Ihren Anruf



Claudia Vörkel



Bodo Kastius



Natalie Kastius

- Austausch zu Ihren Wünschen und Fragen
- Gemeinsames Ermitteln Ihrer Anforderungen und Bedürfnisse
- Präsentation und Beratung
- Unterstützung und Betreuung während der Projektphasen
- Schnittstelle zwischen Ihnen und unseren Consulting Mitarbeitern

# cobra One CRM:

## max. Flexibilität und volle Datensouveränität

Entscheiden Sie selbst, ob Ihre Daten auf eigenen Servern (On-Premise) oder in der deutschen Cloud von cobra gehostet werden.

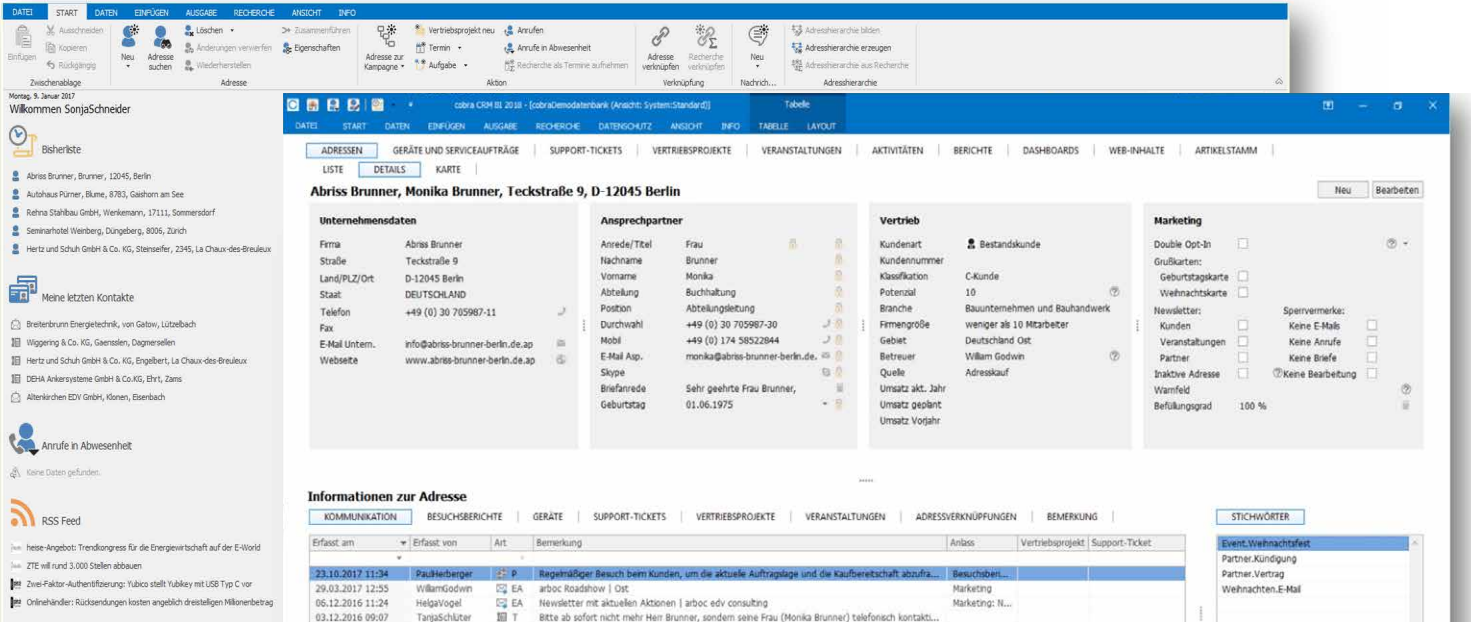
| Feature-Highlights | One Essential | One Grow | One Max |
|---|---|---|---|
| **360° Kundensicht + Historie** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Freie, Zusatz- & Untertabellen** | 1/3/3 | 8/16/32 | unbegrenzt |
| **Mobiles Arbeiten** | ✓ | ✓ | ✓ |
| **cobra Event** | 150 TN/Monat | 1000 TN/Monat | unbegrenzt |
| **cobra Forms** | 300 Antworten/Mt. | 1000 Antworten/Mt. | unbegrenzt |
| **E-Mail-Autopilot** | – | 2 Postfächer | 1 Postfach/Benutzer |
| **REST API** | 3 Endpunkte | 9 Endpunkte | unbegrenzt |
| **Microsoft 365 Integration** | Outlook, Word, Excel | Outlook, Word, Excel inkl. Teams | Outlook, Word, Excel inkl. Teams |



# Für jeden Aufgabenbereich genau richtig

- Büro-Organisation
- Auswertungen/ Statistik
- Immobilien-Management
- Ausschreibungen
- Marketing
- Veranstaltungs-management
- Kundenbetreuung/ Kundenservice
- Vertriebsorganisation
- Datenschutz nach DSGVO

# Flexibel und schnell anpassbar



# Highlights im Adress- und Kontaktmanagement

- Einfache Adresserfassung und -pflege: Erfassung per Drag & Drop, Visitenkartenscanner oder Importfunktion – inklusive Dublettenprüfung. Eingabehilfen, Auswahllisten und umfangreiche PLZ-Daten verhelfen zur fehlerfreien Eingabe und konsistenten Pflege.
- Unternehmens- und Solvenzkennzahlen sind direkt bei der jeweiligen Adresse gespeichert.
- Existenzgründerinformationen, Planungshilfen, Projektinformationen, Checklisten – jeder Mitarbeiter sieht in cobra genau die Daten, die er für die täglichen Aufgaben benötigt.
- Bei der Bürokommunikation Zeit und Nerven sparen: in cobra werden per Mausklick Telefonate geführt und Dokumente, Briefe und E-Mails im richtigen Layout erzeugt.
- Die cobra Dokumentenverwaltung legt dabei alle Dokumente automatisch ab und erlaubt auch das Zuordnen von E-Mails inklusive Anhang. Bereits vorhandene Dokumentenmanagement-Systeme können angebunden werden.

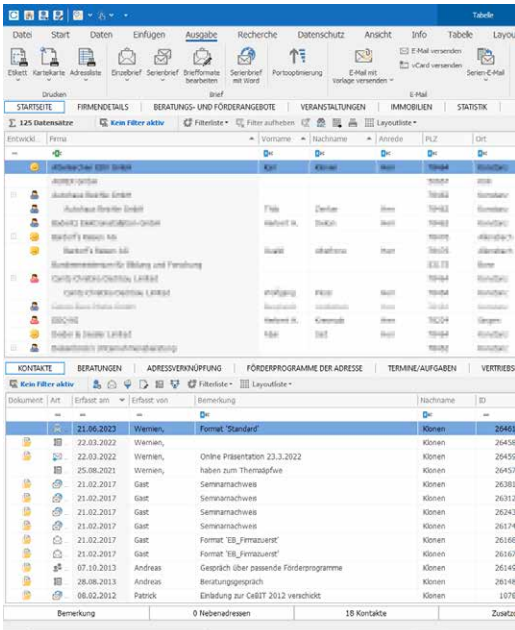





Bild: ©zorandim75/AdobeStock

# Immobilienmanagement

## Sie bringen Angebot und Nachfrage zusammen …

- In cobra finden alle Informationen zu Immobilien, Liegenschaften und Grundstücken einen festen Platz im zentralen Datenpool. Damit meistern Sie Selektionen nach gesuchten Kriterien kinderleicht und bringen das Objektangebot mit dem Interessenten zusammen.
- Immobilien sind dabei selbstverständlich auch nach Miete, Pacht und Verkauf selektierbar.
- Weitere Detailinformationen verschaffen Überblick über Eigentümer, Architekten, Hausverwaltung, Bauleitung und Projektmanagement.
- Umfangreiche Exposés generieren Sie mit wenigen Klicks. Das Besondere daran: die Personalisierung, Zuordnung und Ablage zum jeweiligen Interessenten übernimmt cobra für Sie.
- Auf Wunsch ist auch die geografische Darstellung Ihrer Objekte auf einer Stadt- oder Landkarte möglich.
- Je nachdem wie weit Sie in Bauvorhaben oder Sanierungen eingebunden sind, ist neben der Information über Projekt- und Bauleiter auch der Zugriff auf bestehende Bauvorschriften und Auflagen notwendig. cobra besticht hier durch maximale Flexibilität und hält genau die Informationen beim Objekt vor, die Sie benötigen.

## … und sind immer bestens informiert. Per Klick!

- Mit Klassifizierungen, wie z.B. Neuansiedlung, Expansion oder Investition, vergeben Sie Unternehmen eindeutige Merkmale und stellen damit sicher, dass sie per Knopfdruck auswertbar und selektierbar werden.
- Ob offene Anfragen, erfolgreiche Vermittlungen, allgemeine Strukturveränderungen oder die Analyse des Objektangebots bzw. der -nachfrage: cobra macht einfach alle Informationen auswertbar.




Bild: © xyz+ /AdobeStock

# cobra CRM/CXM

## unterstützt die ganze Customer Journey

Auf Grundlage valider Daten wird die Kontakt- und Kommunikationsstrategie vollständig kundenorientiert ausgerichtet: Von der Neukundengewinnung und dem Aufbau einer emotionalen Kundenbindung bis hin zu der intensiven Pflege und kontinuierlichen Festigung einer langfristigen Kundenbeziehung.




**Aufbau einer emotionalen Kundenbindung**

Die nahtlose Integration aller Kommunikationskanäle sorgt dafür, dass Kunden jederzeit auf ihrem bevorzugten Kanal kontaktiert werden können, sei es per E-Mail, Telefon oder Social Media. Diese personalisierte Ansprache stärkt das Vertrauen und fördert die emotionale Bindung. Zudem ermöglicht cobra CRM die kontinuierliche Nachverfolgung der Kundenzufriedenheit und das proaktive Anbieten von Lösungen, was zu einer langfristigen Beziehung und höheren Kundenloyalität führt.

**Intensive Pflege und Festigung der Kundenbeziehung**

Durch die Nutzung detaillierter Kundenprofile können Unternehmen proaktiv auf Kundenanfragen reagieren, maßgeschneiderte Angebote unterbreiten und ihre Services kontinuierlich verbessern. Automatisierte Follow-ups und Erinnerungen sorgen dafür, dass kein Kontakt aus dem Blick gerät, was zu einer nachhaltig positiven Kundenerfahrung beiträgt.


Eventmanagement
Auswertungen
Nutzungseinheiten
KI
Dashboards
Nachunternehmer
Archiv
Berichte
Projektstatusbericht
Formulare
Projektbeteiligte
Beschaffung
Zuständigkeiten
Gewerkeliste
Bescheinigungen
Projektkosten
Ausschreibungen
WEB CONNECT
Leistungen
Mängelliste
Nachweise
Vergabe
Nachträge
Mobile CRM
Verträge
Bewertungen
Vertriebsaktivität
Einheiten
Budget
Schulungen
E-Rechnungen
Dokumentenmanagement
Kundenbeziehung
Schnittstellen
Mailings
Objekte
Abnahmeschreiben
Angebotsprognose
Gewährleistung
Mieter
Vergabestatus
Autopilot
Prozesse einfügen
Telefonverknüpfung
Qualitätssicherung
Ausführungsbeginn
Projekte
Ausschreibungsfavorit

# KI in cobra CRM Lösungen

## 100% KI POWERED AUS DEUTSCHLAND

**Mehr Effizienz mit cobra KI 2.0**

AUREX setzt auf den auf den deutschen Anbieter IONOS, der höchste Datenschutzstandards erfüllt.

Ausschließlich lokal aufbereitete Daten werden DSGVO-konform auf deutschen Servern verarbeitet.

cobra beantwortet mit KI 2.0 Ihre Fragen zur Kontakthistorie von Personen und Organisationen schnell und sicher – für eine optimale Nutzung in Sales, Service und Strategie.

**cobra mit Künstlicher Intelligenz: Intelligente Workflows lassen Sie schneller und effizienter arbeiten**

Erfolgreiche Unternehmen nutzen innovative Technologien, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, umfangreichere Einblicke zu erhalten und noch enger mit Kunden zu interagieren. Inhalte stehen heute im Zentrum der Geschäftsvorgänge.

cobra sorgt dafür, dass Ihre wertvollen Daten intelligenter genutzt werden als je zuvor. Von der Erstellung KI-gestützter Workflows bis hin zur Bereitstellung erstklassiger Nutzungserlebnisse für Inhalte – mit cobra können Sie Ihre Geschäftsprozesse noch produktiver und effizienter gestalten.

# cobra mit Künstlicher Intelligenz




**Intelligente Workflows lassen Sie schneller und effizienter arbeiten**

- **Texte erweitern und zusammenfassen**
  Bauen Sie Notizen und Stichwörter zu ganzen Texten zusammen – und umgekehrt
- **Texte individuell ausformulieren**
  Formulieren Sie Ihre Korrespondenz persönlicher und individueller
- **Individueller Workflow**
  Passen Sie Workflows ganz nach Ihren Wünschen mit Prompts an



# CRM und WEB verbinden: mit cobra möglich




- bidirektionale Schnittstelle zwischen Ihrer Webseite und Ihrer CRM-Lösung
- keine doppelte Datenpflege, denn Sie halten alle Informationen in Ihrem zentralen cobra CRM vor
- Informationen werden automatisch im vordefinierten Layout auf der Website veröffentlicht
- Änderungen der zu veröffentlichenden Daten in cobra CRM werden auf der Webseite automatisch aktualisiert
- Daten werden über Web-Formulare vom Besucher erfasst und in die vorgesehenen Datenbereiche in cobra übertragen

# Individuelle Webformulare gestalten mit cobra Forms



Mit **cobra Forms** erstellen Sie ohne Programmieraufwand Ihre individuellen Online-Formulare – direkt mit cobra CRM verbunden, KI-gestützt und 100% DSGVO-konform.

**Vorteile:**

- schnell startklar
- individuelle Gestaltung
- Formulare mit KI-generiertem Vorschlag
- CRM-Integration

**Typische Einsatzbereiche:**

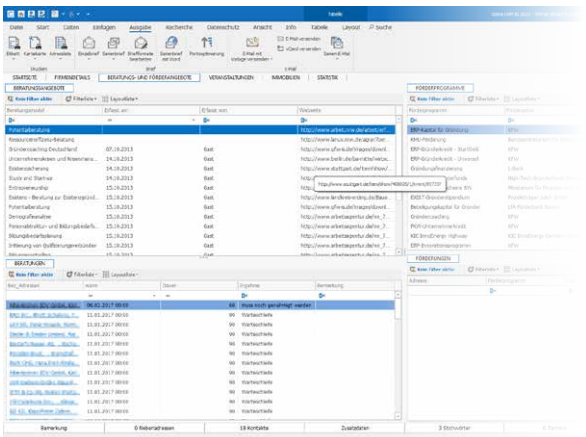
- Kundenanfragen
- Online-Mitgliedsanträge
- Produktbewertungen & Feedback
- Veranstaltungs- und Seminarbewertungen
- Leadgenerierung
- Adressanreicherung

**Formularantworten effizient nutzen:**

- Datensätze werden live in Ihre cobra Datenbank übertragen
- Nutzen Sie dort volle Auswertungs-Power der CRM-Berichte, BI und Dashbords
- mit Kampagnen und Workflows steuern und automatisieren Sie nachfolgende Aktivitäten

# cobra Event für Veranstaltungen, Messen und Schulungen

- Mit cobra planen und kategorisieren Sie Ihre Veranstaltungen und verfügen über eine übersichtliche Darstellung aller geplanten und erfolgten Veranstaltungen inklusive der Details zu Referenten und Veranstaltungsorten.
- Die jeweiligen Veranstaltungsteilnehmer werden direkt mit der Veranstaltung verbunden und sorgen damit für das perfekte Teilnehmermanagement und die zielgerichtete Veranstaltungsnachbearbeitung.
- Einladungen, Anmeldebestätigungen, Eintrittskarten, Erinnerungs-E-Mails und Protokolle sind schnell erstellt und werden der Adresse zugeordnet.
- Der Druck von Teilnehmerlisten und Namensschildern? In cobra wieder einmal mit wenigen Klicks erledigt.



# E-Rechnungen

## Die Highlights



**cobra E-Rechnungsmodul**

Mit cobra CRM erstellen und versenden Sie Ihre E-Rechnungen ganz ohne weitere kostenpflichtige Tools.




**Integrierter Viewer**

Der integrierte Viewer ermöglicht es, XML-Rechnungsdateien in lesbarer Form darzustellen.




**Archivierung im PDF/A Format**

PDF/A ist ein Dateiformat, das speziell für die langfristige Archivierung von E-Rechnungen entwickelt wurde.




**Word-Designvorlagen**

Die MS-Word Rechnungsvorlagen können individuell an das Design Ihres Unternehmens angepasst werden.



**Serien-E-Mail Versand**

Nach der Erstellung Ihrer Rechnungen lassen sich diese mit nur einem Mausklick automatisch per E-Mail an die Empfänger verschicken.




**Revisionssichere Archivierung**

Für höhere Ansprüche bietet AUREX mit dem „windream Archiv für cobra“ eine GoBD-konforme Archivierungslösung an, die Rechnungen revisionssicher speichert.

# Vorteile von windream ECM

### 1. Nahtlose Integration
Vollständige Integration in Windows Explorer und Microsoft Office.
Keine separate Benutzeroberfläche erforderlich.

### 2. Effiziente Dokumentenverwaltung
Zentrale Ablage von Dokumenten für einfaches Auffinden und Teilen.
Versionierung und Audit-Trails für maximale Transparenz.

### 3. Automatisierung und Workflows
Automatisierung wiederkehrender Prozesse.
Anpassbare Workflows für effiziente Arbeitsabläufe.

### 4. Flexibilität und Skalierbarkeit
Modularer Aufbau – passend für Unternehmen jeder Größe.
Anpassung an individuelle Geschäftsanforderungen.

### 5. Rechtssicherheit und Compliance
Erfüllt gesetzliche Anforderungen wie DSGVO und GoBD.
Sichere Langzeitarchivierung.

### 6. Zeit- und Kostenersparnis
Reduzierung manueller Tätigkeiten.
Weniger Papierverbrauch und niedrigere Archivierungskosten.

### 7. Mobile Verfügbarkeit
Zugriff auf Dokumente von überall über mobile Endgeräte.
Sichere Cloud-Optionen.

windream
by dataglobal Group

**Mit windream ECM Dokumente digital verwalten**

Papier ist komplett out! Statt Akten im Keller zu suchen, verwalten Sie Ihre Dokumente nur noch in elektronischer Form. Sparen Sie Zeit und Kosten durch moderne ECM-Software-Lösungen, die Ihre Geschäftsprozesse digital optimieren und die Ihr gesamtes Unternehmenswissen mit allen Informationen zentral in einem gemeinsamen Wissenspool verwalten.

**Die wichtigsten Funktionen im Überblick:**

- Rechtskonform archivieren
- Informationen im Datenpool recherchieren
- Aktenstrukturen digital abbilden
- Geschäftsprozesse modellieren
- Mobil arbeiten
- Drittanwendungen integrieren



# windream Archiv für cobra

## Die rechtssichere Dokumentenablage für Ihre CRM-Lösung

**windream Archiv für cobra** ermöglicht eine völlig unkomplizierte Erweiterung der cobra CRM-Software zu einem effizienten Software-Gesamtpaket bestehend aus leistungsfähigem CRM und revisionssicherem Archiv.

Ihre cobra CRM-Lösung kann um eine GoBD-konforme, revisionssichere Archivierung erweitert werden, die alle relevanten Dokumente, einschließlich E-Rechnungen, kosteneffizient ablegt – dank eines patentierten virtuellen Dateisystems, ohne teure Speichermedien.

Nahtlos in das cobra CRM integriert, zeigt die Archivierung alle zugehörigen Dokumente übersichtlich und leicht auffindbar an. Eine integrierte Vorschau und der externe DocViewer mit Suchfunktion bieten schnellen Zugriff auf Inhalte.



# Absolute Mehrwerte:

- cobra-Erweiterung um eine revisionssichere Archivierung
- Perfekte Integration von windream ECM in cobra CRM
- Liste aller Dokumente zum aktuellen cobra Datensatz
- Filterung von Dokumenten anhand Eigenschaften z.B.: Datum, Ersteller, Kategorien, ...
- Dokumentensuche anhand von cobra Suchprofilen
- Dokumentenvorschau direkt in cobra
- Volltextsuche in allen Dokumenten eines gewählten Datensatzes (OCR)
- flexibel erweiterbar

Falls Sie bereits die cobra eigene Dokumentenverwaltung oder ein anderes angebundenes System zur Dokumentenablage nutzen, können wir alle in cobra verknüpften Alt-Dokumente in die neue definierte Zielstruktur übernehmen – inklusive Volltextextraktion, Verschlagwortung und weiteren windream Funktionen wie Archivierungsdauer, Löschplan, etc.

windream ARCHIV FÜR cobra

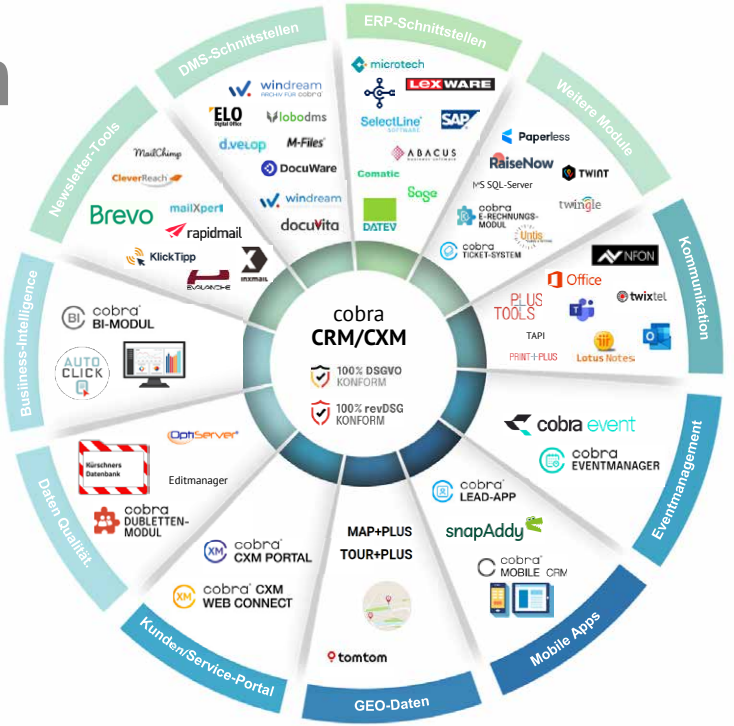
powered by

AUREX Innovativ. Intelligent. Effizient.

# cobra Schnittstellen und Zusatzmodule

- Optimale Integration des CRM-Systems
- Weiterentwicklung bzw. Ausbau in verschiedensten Unternehmensbereichen
- Individuelle Schnittstellen oder Programmierungen zu cobra und windream gerne auf Anfrage

cobra®
SOLUTION PARTNER
2026



# cobra Integration/Erweiterungen

Wenn der Standard nicht ausreicht, um Ihre individuellen Anforderungen umzusetzen, schaffen wir als Entwickler flexible Verbindungen über REST-API. So können Daten übergeben, erfasst, ausgetauscht oder sogar systemübergreifend weiterverarbeitet werden. cobra CRM bleibt dabei Ihr zentrales Datensystem aller Anwendungen.

Bei Bedarf entwickeln wir individuelle Lösungen zur Anbindung bestehender Systeme wie ERP, DMS oder Buchhaltungssoftware uvm.

Vervollständigen Sie Ihre cobra CRM Lösung mit den passenden Schnittstellen und Zusatzmodulen.

Welche Systemanbindung benötigen Sie?



# Mit cobra CRM ist der mobile Zugriff auf Smartphone, Tablet & Co. inklusive



JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

Herunterladen von Microsoft

anywhere
anytime
any device

# DSGVO: cobra vereint CRM und Datenschutz

- Maximaler Komfort in Sachen Datenschutz
- Detaillierte Dokumentation in cobra dient der vom Gesetzgeber geforderten Rechenschaftspflicht
- Viele Service-Angebote rund um die DSGVO



**Personenbezogene Daten konfigurieren**

**Blacklist, Sperrliste & Löschplan**

**Auskunft und Daten-weitergabe per Klick**

**Automatisiertes Double-Opt-in mit Werbeeinwilligung**

# Innovativ. Intelligent. Effizient. Dafür steht AUREX.



## cobra Solution Partner

Als der führende cobra Solution Partner arbeiten wir seit über 35 Jahren mit der cobra zusammen und haben umfassende Erfahrungen bei der Einrichtung, Installation und Schulung von cobra CRM/ECM Lösungen.



## windream Integration Partner

Mit windream setzen wir seit vielen Jahren erfolgreich Digitalisierungs-Projekte mit unseren Kunden um. Durch unsere Schnittstellen- und Entwicklungs-Kompetenz integrieren wir windream in die bestehende IT Infrastruktur und optimieren somit alle digitalen Abläufe.



## Nähe

Durch unsere vier Standorte Köln, Hamburg, Essen und Frankfurt sind wir schnell bei unseren Kunden vor Ort. Gerne unterstützen wir Sie auch per TeamViewer.



## Eigenes Supportteam

Unser Rundum-Sorglos-Paket für Sie! Täglich zwischen 8:30 und 17:30 Uhr erreichbar, schnelle Unterstützung durch kompetente Mitarbeiter, einfache Abrechnung mit kostengünstigen Support-Paketen.



## Beratung und Erfahrung

Profitieren Sie von unserer langjährigen Projekt-Erfahrung mit kleinen, mittelständischen und konzerngebundenen Unternehmen aus allen Bereichen der Wirtschaft. Jedes CRM und ECM ist so individuell wie Ihr Unternehmen.




## Veranstaltungen

Besuchen Sie uns! Regelmäßige Kundenveranstaltungen, wie zum Beispiel unsere kostenfreien Web-Seminare sind bei unseren Bestandskunden wie auch bei den Interessenten sehr beliebt.

# Gehen wir gemeinsam …


Manfred Schreier


Mario Soldo


Babette Haver


Maik Weber


Oliver Teske


Susanne Wernien


Justin Junak


Jan-Michael Thomas

## … mit unserem Projekt-Team zu Ihren Lösungen.

- Definition Ihrer Anforderungen & Wünsche
- Individuelle Beratung und Optimierung Ihrer Daten und Prozesse
- Umsetzung der Lösung in gemeinsamen Workshops
- Schulung Ihrer Mitarbeiter

40 AUREX

Innovativ. Intelligent. Effizient.

**Büro Köln**
Christophstraße 31
50670 Köln
0221 277 99-0

**Büro Frankfurt**
Hanauer Landstr. 291b
60314 Frankfurt am Main
069 770 621-0

windream
ARCHIV FÜR cobra®

weitere Infos:
**www.aurex.de**
**info@aurex.de**