

FACTSHEET · DIENSTLEISTUNG

# CRM Beratung

Microsoft Dynamics 365 Partner für den Mittelstand — Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights. Drei Festpreis-Formate.

---

FORMAT

Factsheet · 2 Seiten

STAND

Mai 2026

SPRACHE

Deutsch

VERSION

v1.0

## WAS SIE BEKOMMEN

## CRM ist Geschäftsprozess-Beratung, keine Software-Beratung.

Eine gute CRM Einführung verändert, wie Vertrieb, Service und Marketing zusammenarbeiten — eine schlechte verstärkt den Wildwuchs aus Excel-Listen, doppelten Datensätzen und ungenutzten Lizenzen. Wir beraten Sie als Microsoft Partner seit 2007 entlang aller Module von Microsoft Dynamics 365: Sales, Customer Service, Field Service und Customer Insights — Festpreis, klare Architektur, ehrliche Modul-Auswahl.

### Leistungsumfang

- ✓ **Modulare Architektur.** Sales, Customer Service, Field Service und Customer Insights — einzeln buchbar. Typischer Pfad: Sales als Erstes, Customer Service als Zweites, Field Service oder Customer Insights als Drittes.
- ✓ **Drei Festpreis-Formate.** CRM Quick-Audit (1 Tag), Strategie-Workshop (2–3 Tage) und Architecture-as-a-Service (quartalsweise Recurring) — passend zu Reife und Investitions-Bereitschaft.
- ✓ **Native M365-Integration.** Outlook, Teams, SharePoint, Power Platform — Daten fließen ohne Drittanbieter-Connectoren. Deutsche Hyperscale-Cloud-Region Frankfurt mit Entra ID und Purview Compliance.
- ✓ **Lizenz-Strategie inklusive.** Sales Enterprise vs. Premium, Customer Service Enterprise plus Digital Messaging und Voice Channel, Power-Apps-Per-User-Alternativen. Beschaffung über Indirect CSP, keine EA-Mindestmengen.
- ✓ **CMMI-Methodik.** Strukturierte 5-Phasen-Einführung mit klaren Gates: Discovery, Konfiguration, Datenmigration, UAT/Schulung, Hypercare. Festpreis pro Phase.

# 4

## HAUPTMODULE

Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights — die vier Säulen für den Mittelstand.

# 3

## FORMATE

Quick-Audit, Strategie-Workshop und Architecture-as-a-Service als Recurring-Service — jeweils Festpreis.

# 5

## BERATUNGS- BEREICHE

Modul-Auswahl, Datenmodell, Integration, Adoption, Compliance — fünf Bereiche einer ehrlichen CRM-Beratung.

## CRM Beratung · drei Formate

# Preise auf Anfrage

---

CRM Quick-Audit mit schriftlichem Bericht, 2–3-tägiger Strategie-Workshop oder Architecture-as-a-Service als quartalsweise Recurring-Leistung. Vollständige CRM-Einführung modular kalkuliert — abhängig von Modulen, Mitarbeiterzahl und Datenmigrations-Aufwand.

## SO ARBEITEN WIR

## Ihr Weg zur Lösung

### 1 Erstgespräch

30 Min Discovery-Call. Wir klären Ist-Stand, Modul-Vermutung und Reibungs-Punkte. Sie bekommen eine Empfehlung für Quick-Audit, Strategie-Workshop oder Architecture-as-a-Service.

### 2 Quick-Audit oder Workshop

1-Tages-Audit mit Modul-Bestandsanalyse und drei Sofortmaßnahmen, oder 2–3-tägiger Workshop mit Modul-Strategie über 3 Jahre, Architektur-Review und Lizenz-Roadmap.

### 3 Einführung

5 Phasen mit Festpreis: Discovery, Konfiguration, Datenmigration und Integration, UAT und Schulung, Hypercare. CMMI-orientierte Methodik mit klaren Gates.

### 4 Application Care

Nach Go-Live: laufender Betrieb, Releases, Erweiterungen und User-Support als Monats-Flatrate — nicht als Ticket-Geschäft. Oder Architecture-as-a-Service quartalsweise.

---

*„Wir hatten Dynamics 365 Sales schon — wussten aber nicht, dass wir 80 Custom Tables hatten, von denen 30 leer waren. Der Quick-Audit hat uns einen klaren Räumungs-Plan gegeben und drei Monate später war das CRM wieder performant.“*

— Vertriebsleiter, B2B-Großhandel, Rhein-Main

---

# Bereit für den nächsten Schritt?

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch. 30 Minuten genügen, um Ihre Situation zu verstehen und einen konkreten Vorschlag zu machen.

[kontakt@arades.de](mailto:kontakt@arades.de)

[arades.de/kontakt](https://arades.de/kontakt)

---

## **ARADES GMBH**

Microsoft Cloud Solution Partner · Frankfurt am Main · Deutschland  
Eingetragen im Handelsregister · Geschäftsführer: Arash Baniahmad  
Web: arades.de · E-Mail: kontakt@arades.de