



NEOMATIC M

**build your business with NEO
experience**



Wir sind eine auf Vertrieb, Marketing, Service und IT spezialisierte Business- & IT-Beratung

LEISTUNGSSPEKTRUM

- Strategie, Business Analyse & Konzeption
- SAP & Salesforce Implementierung
- Application Management
- Nearshoring
- Apps & Services

THEMEN

- Customer Experience Management
- CRM / Marketing, Sales & Service
- Vergütungsmanagement
- BI/DWH & Analytics
- Transformation & Change

TECHNOLOGIE



FS ICM, BW, SAC, FIORI



Marketing, Sales, Service, Account Engagement, Experience, Analytics

100%

Folgeprojektquote



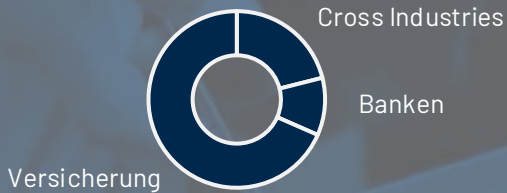
NEOMATIC ist **fair**

NEOMATIC ist **sympathisch**

NEOMATIC ist **verbindlich**



BRANCHENFOKUS



BERATUNGSTYPEN

- Gewerke (Projektgeschäft)
- T&M (Projektgeschäft)
- T&M (Unterstützungsleistung)
- Solution-as-a-Service
- Pay per Use

STANDORTE

Köln
Berlin
Kopenhagen
Tiflis



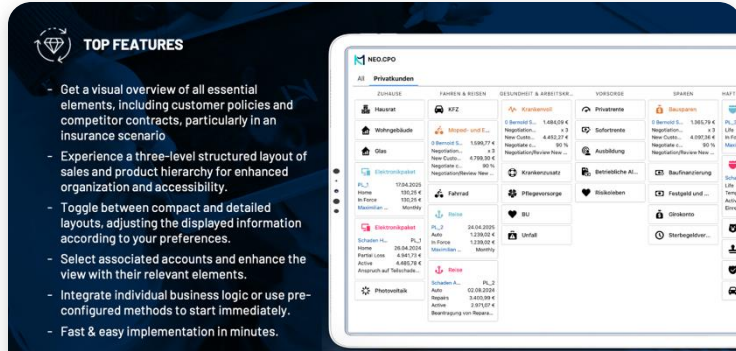
Langfristige Partnerschaften



Langfristige Kundenbeziehungen



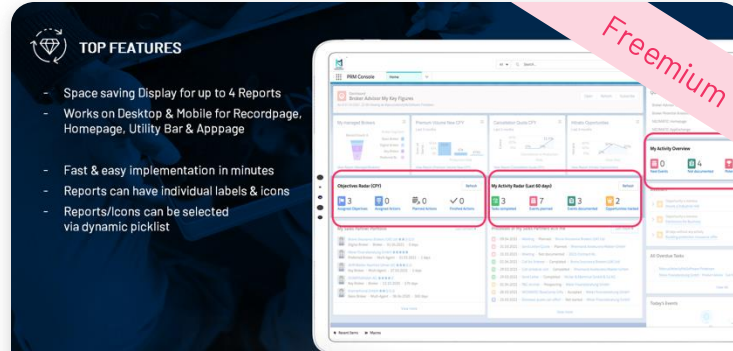
Unsere NEO Apps



Customer Portfolio Overview NEO.CPO

Als innovative Salesforce UI-Komponente versteht sich NEO.CPO als Addon, welches Unternehmen eine vollständig optimierte 360°-Kundenübersicht bietet. Mit einer Kombination aus visueller Datenaufbereitung und intuitiver Bedienbarkeit ermöglicht das Salesforce Addon datengetriebene Entscheidungen und maximiert das Vertriebspotenzial.

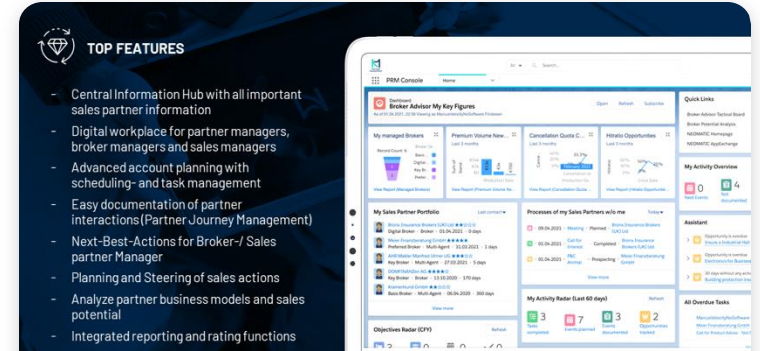
- Sales Productivity
- Sales Intelligence
- Data Visualization



Universal Mini Dashboards NEO.UMD

NEO.UMD ermöglicht es Euch, überall und jederzeit ein Mini-Dashboard in Salesforce zu integrieren. Es verwendet bereits erstellte Berichte und stellt verschiedene Visualisierungen von KPIs zur Verfügung.

- Data Visualization
- Dashboards & Reports



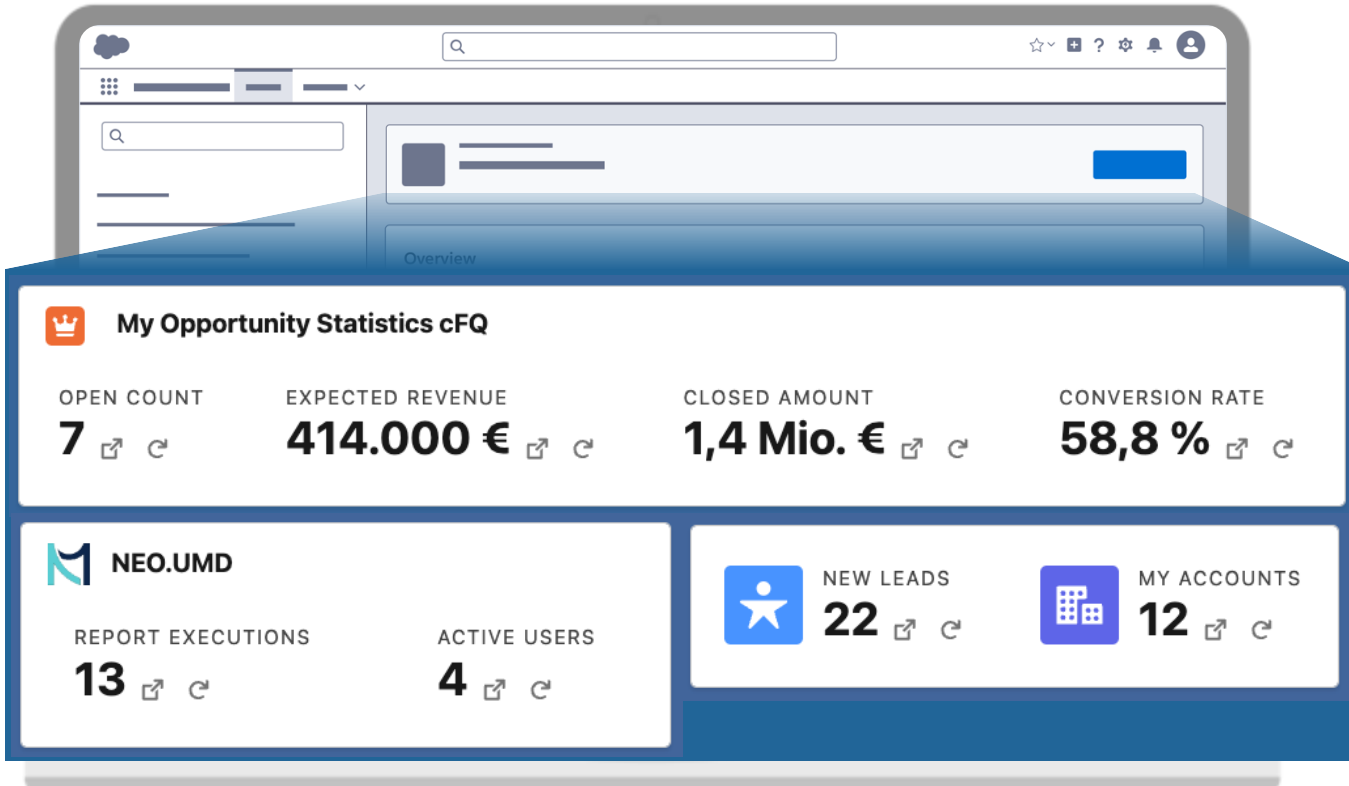
Pro-active Sales Partner Management

NEO.PRM - proaktives Partner Relationship Management (PRM) für den Versicherungsvertrieb. Effizientes Management aller Vertriebspartner, Makler und kooperativen Vertriebsorganisationen zur Identifizierung und Nutzung von Vertriebschancen.

- Productivity

Mit NEO.UMD sind deine wichtigsten KPIs, jederzeit im Blick

Kompakte Dashboards, präzise Visualisierung & schneller Deep-Dive – genau dort, wo sie gebraucht werden.



KPIs kontextbezogen verfügbar



Platziere KPIs gezielt in Salesforce: Home-/App Pages, Record Pages, Community Sites und Mobile.

Reports intelligent nutzen



Verwende bestehende Reports effizient und kontextbezogen.

Entscheidungen beschleunigen



Relevante Daten kompakt dargestellt, für schnellere und bessere Entscheidungen.

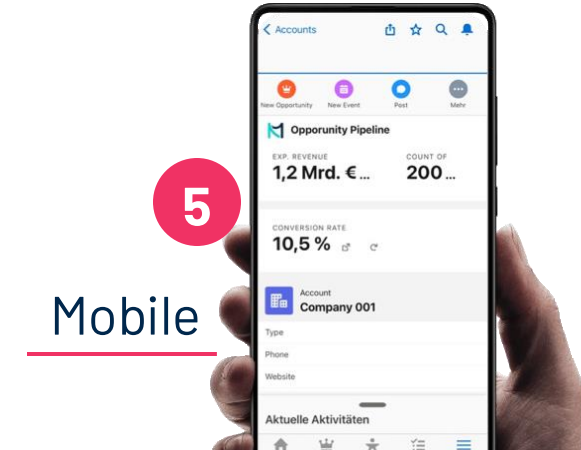
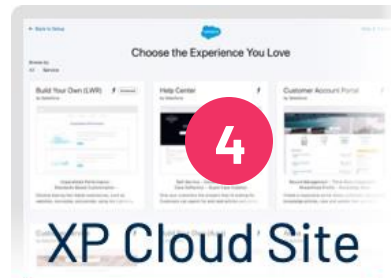
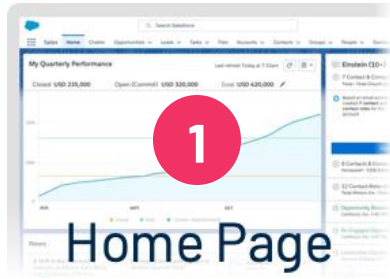
Schneller Start, flexibel erweiterbar



Einfach implementieren, kostenlos starten und bei Bedarf skalieren.

NEO.UMD ist an allen wichtigen Stellen integrierbar

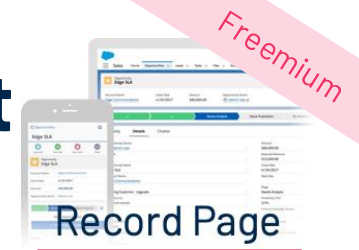
Platziere KPIs gezielt in Salesforce: Home Pages, Record Pages, App Pages, XP Cloud Sites (fka Community Site), Forecasting Page und in der Mobile App on Records.



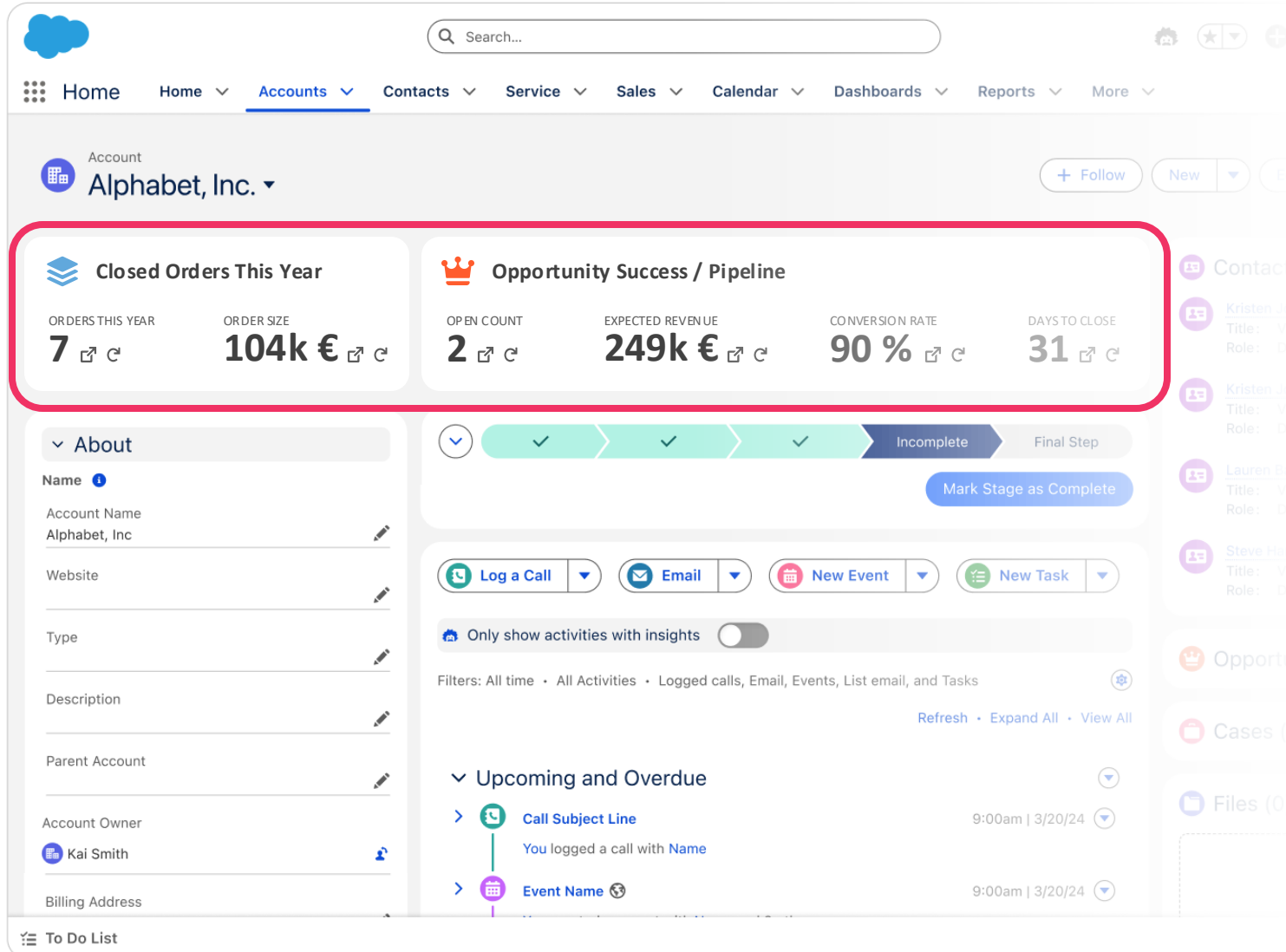
- 1 Nutze die **Startseite** in Salesforce optimal, indem du NEO.UMD integrierst. **Platziere kompakte**, kontextrelevante **Dashboards**, um deine **täglich wichtigsten KPIs** jederzeit im Blick zu behalten – alles platzsparend und fokussiert dargestellt.
- 2 Integriere NEO.UMD auf einer **App Page**, um ein **maßgeschneidertes Dashboard** für unterschiedliche Teams zu erstellen. Zeige die wichtigsten **KPIs** kontextbezogen an und kombiniere sie mit relevanten Reports und Actions – alles an einem Ort für **schnelle Entscheidungen**.
- 3 Integriere NEO.UMD auf einer **Record Page**, um KPIs direkt auf den jeweiligen **Record** gefiltert anzuzeigen. Erhalte präzise, **kontextrelevante Einblicke**, die dir helfen, **fundierte Entscheidungen schnell und effizient** zu treffen.
- 4 Biete auch deinen **Kunden** und **Partnern** mit Zugang über die **Experience Cloud** kompakte, kontextbezogene **KPIs**, um wichtige **Informationen klar und fokussiert** bereitzustellen.
- 5 Nutze NEO.UMD in der Salesforce **Mobile** App, um deine **KPIs überall griffbereit** zu haben – verfügbar auf Records.
- 6 Ergänze Standard-**Forecasting** von Salesforce mit NEO.UMD, um forecast-bezogene **KPIs aggregiert und klar sichtbar** darzustellen. Visualisiere wichtige Prognosedaten prominent und fokussiert, um Entscheidungen gezielt zu unterstützen.

NEO.UMD auf Record Pages – KPIs im richtigen Kontext

Relevante Kennzahlen, direkt auf den Punkt – individuell, kompakt und jederzeit zugänglich



Record Page



Account: Alphabet, Inc.

Closed Orders This Year

ORDERS THIS YEAR	ORDER SIZE
7	104k €

Opportunity Success / Pipeline

OPEN COUNT	EXPECTED REVENUE	CONVERSION RATE	DAYS TO CLOSE
2	249k €	90 %	31

Progress: Incomplete → Final Step

Log a Call | Email | New Event | New Task

Only show activities with insights:

Filters: All time • All Activities • Logged calls, Email, Events, List email, and Tasks

Refresh • Expand All • View All

Upcoming and Overdue

- Call Subject Line - 9:00am | 3/20/24
- Event Name - 9:00am | 3/20/24

Kompakte KPI-Visualisierung

Bis zu 4 KPIs können in einem Mini-Dashboard dargestellt werden, basierend auf aggregierten Werten aus Reports.

Kontextbezogene KPIs

KPIs können auf den Datensatz (in diesem Fall Account) gefiltert werden, um kontextbezogene Insights zu erhalten.

Flexibilität und Anpassung

Mehrere Mini-Dashboards können hinzugefügt werden, und individuelle Labels können für jede ausgewählte KPI hinterlegt werden.

Effiziente Datenverarbeitung

Schneller Datenload dank Daten-Caching und optimierter Performance.

Einfache Navigation

Direkte Absprünge zu den Reports für detaillierte Einblicke sind jederzeit möglich.

Lokalisierte Darstellung

KPI-Werte werden gemäß der lokalen Einstellungen automatisch formatiert dargestellt.

Alle Mehrwerte sind in nur wenigen Minuten erreichbar

Die Einrichtung von NEO.UMD ist simpler wie sie nicht sein kann und es wird lediglich ein Administrator nötig.



Rapid Implementation within just a few minutes.

1

Create or Reuse existing Report



2

Select the Report in our App



3

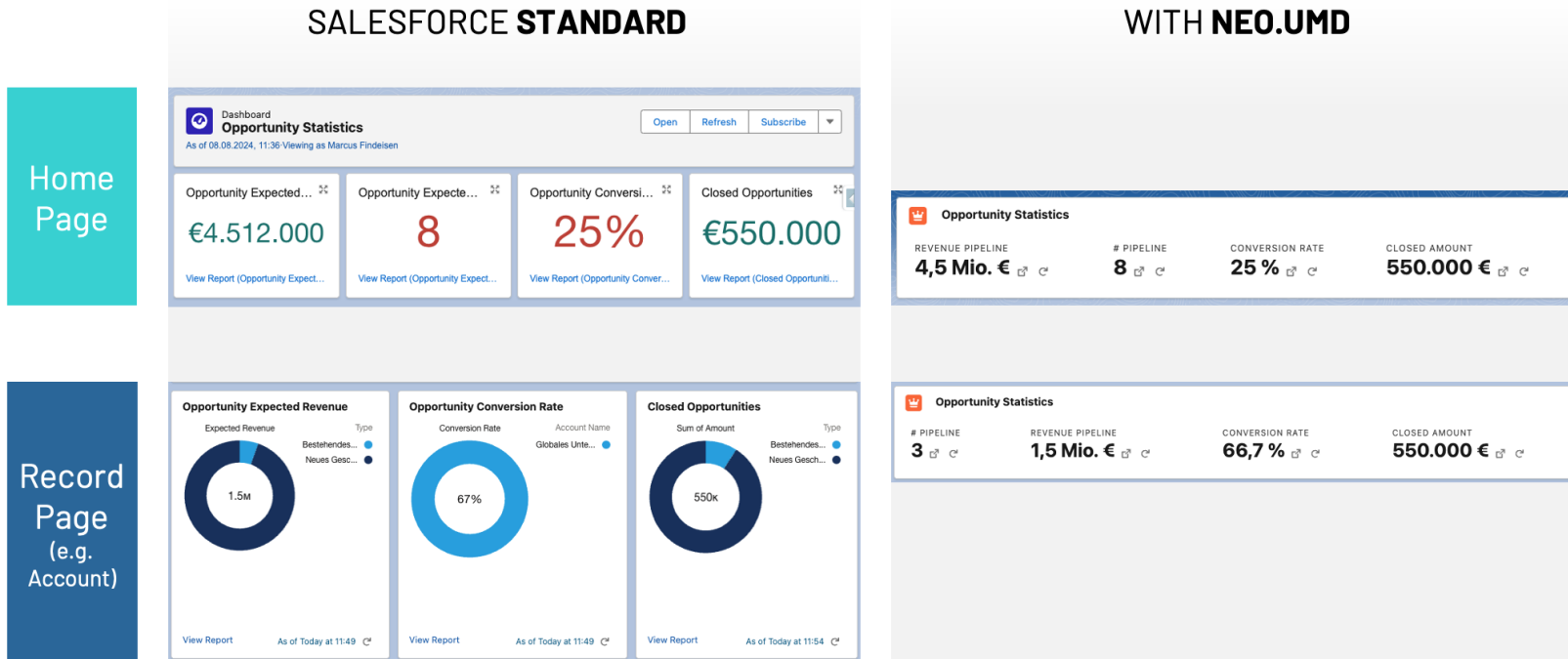
Your Users can consume the KPI



- 1** Erstelle neue Reports mit dem Report Builder oder nutzen bereits existierende Report. Stelle sicher, dass du sogenannten Aggregated Values definiert hast - also KPIs, die auch im Report prominent im Header visualisiert werden.
- 2** Starte auf der Lightning Page auf welcher du KPIs integrieren möchtest und ziehe mittels Drag & Drop die NEO.UMD Lightning Component an eine geeignete Stelle. Wähle nun einen oder mehrere Reports, sowie die jeweiligen Aggregated Values (KPIs) aus. Du kannst darüber hinaus Labels und Icons vergeben.
- 3** Nun musst du nur noch die Lightning Page speichern und ggf. aktivieren und schon können deine User NEO.UMD nutzen und sämtlich Mehrwerte heben.

Vorteile NEO.UMD vs. SF STANDARD auf einen Blick

SALESFORCE - APPS
NEO.UMD - VERGLEICH ZUM STANDARD



Platzsparende Darstellung

Reduziert den Platzbedarf durch eine kompakte, textbasierte Anzeige und ermöglicht mehr Informationen auf weniger Raum.

Schnelle Informationsaufnahme

Präsentiert die wichtigsten Zahlen direkt, ohne visuelle Ablenkungen, was die Entscheidungsfindung beschleunigt.

Konsistenz zwischen Home- und Record Pages

Einheitliche Darstellung auf beiden Seiten, wodurch Benutzer sich schneller orientieren können.

Abkürzungen und klare Darstellung

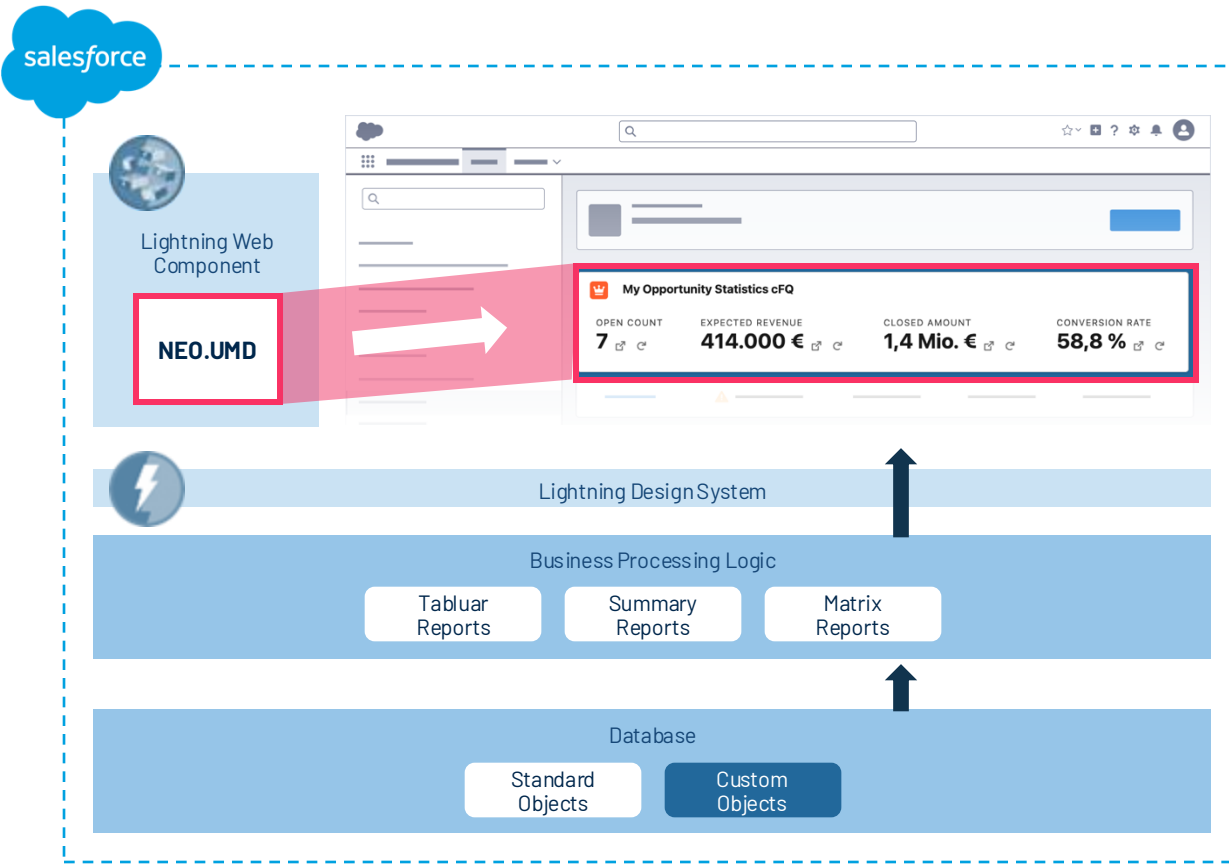
Nutzt Abkürzungen (z. B. "4,5 Mio. €") für bessere Übersichtlichkeit.

Hohe Flexibilität

Ermöglicht mehrere Mini-Dashboards auf derselben Seite.

Architektur von NEO.UMD und Integration in Salesforce

Skalierbare und durch Salesforce zertifizierte Architektur, ausschließlich verfügbar über den AppExchange.



UI/UX Design – Implementiert auf Basis des Salesforce Design Systems – stabil und release sicher.

Wiederverwendbarkeit – NEO.UMD lässt sich an vielen verschiedenen Orten in Salesforce integrieren.

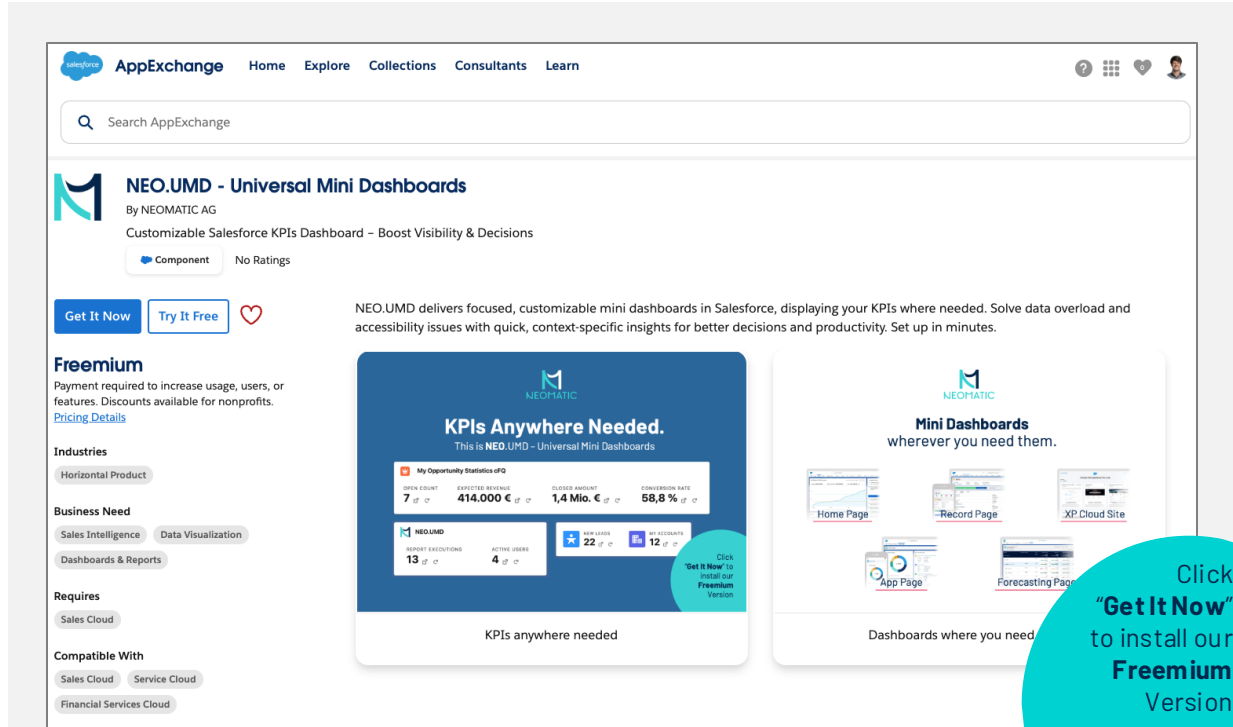
Anpassung – Neue Reports lassen sich schnell erstellen und neben bestehenden in neuen Mini Dashboards nutzen.

NEO.UMD Upgrades – Wir entwickeln unser Produkt ständig weiter, so dass sie kontinuierlich von Verbesserungen profitieren.

Skalierbar – Unsere App funktioniert einwandfrei in sehr großen Salesforces Orgs mit extrem vielen Datensätzen.


NEO.UMD ist eine zertifizierte Salesforce AppExchange App


AppExchange ist der offizielle Salesforce-Marktplatz für Apps, Komponenten und Beratungslösungen.





- ✓ **Salesforce AppExchange Produkte**
- ✓ **Salesforce Security- und Qualitätsgeprüft**
- ✓ **Release-sicheres Managed Package**

Der Salesforce AppExchange beschleunigt Transformation und bietet messbare Vorteile als die Eigenentwicklung!

- 

Schnelle und effiziente Implementierung
- 

3x jährliche Innovationsupdates
- 

Bis zu 90% reduzierter Wartungsaufwand (TCO)
- 

Schnellerer ROI

Der Salesforce AppExchange beschleunigt Transformation und bietet messbare Vorteile für jeden Salesforce Kunden

- (1) Apps sind für Kunden gleichwertig zu Salesforce-Standard
- (2) Erweiterungen belasten Limits nicht
- (3) Kein Wartungsaufwand für App-Entwicklungen
- (4) 60-80% reduzierte Konzeptions- und Entwicklungszeit
- (5) Testversionen in eigener Salesforce Umgebung ausprobieren
- (6) Innovations-Updates bis zu 3x pro Jahr



+10 Mio.
Installationen

91% Salesforce
Kunden nutzen
AppExchange

Auswahl aus
über 5000
Anwendungen

Als Co-Innovation Partner können Entwicklungs- und Betriebskosten deutlich reduziert werden.



- ✓ Kostenloser initialer Innovation Workshop
- ✓ Neues Feature zum Bruchteil der Konzeptions- & Entwicklungskosten
- ✓ Kostenlose Integration und Einrichtung der App im Kundensystem
- ✓ Beste Software Qualität
- ✓ Commitment für Weiterentwicklungen in den folgenden Jahren
- ✓ Profitieren durch Profit-Share Modelle oder kostenlose Beratungspakete

Ihr Ansprechpartner



Henrik Schulte

Co-Founder & Partner

+49 177 888 92 00

henrik.schulte@neomatic.io



NEOMATIC AG

Aachener Str. 23

50674 Köln

info@neomatic.io