



# Puilaetco

Puilaetco Dewaay Private Bankers is een Belgische private bank gespecialiseerd in vermogensbeheer. Ongeveer 250 medewerkers in 8 steden werken aan de bescherming en groei van het vermogen van hun klanten. Puilaetco Dewaay Private Bankers maakt deel uit van de KBL European Private Bankers Group (KBL EPB).

Business Solution  
Digitale Marketing & CRM

Sector  
Banking

Collaborators  
250 +

Website  
[www.puilaetco.be](http://www.puilaetco.be)

## CHALLENGE

*De marketingafdeling van Puilaetco Dewaay Private Bankers wil een gerichte en kwalitatieve klantrelatie opbouwen. Om dit te doen, sturen ze regelmatig e-mailberichten zoals nieuwsbrieven, organiseren ze evenementen en sturen ze tevredenheidsenquêtes.*

*Zij stonden voor drie belangrijke uitdagingen:*

- *the new European Data Protection Regulation (GDPR)*
- *the security of their database.*
- *the interconnection of tools*

*Naast de genoemde uitdagingen had de marketingafdeling nood aan een tool die flexibiliteit en gebruiksgemak biedt.*

*Puilaetco Dewaay had ook hulp nodig van een partner voor maat ontwikkelingen die aan hun criteria voldoen en aangepast zijn aan de zeer specifieke behoeften van private banking.*

## SOLUTION

Na analyse van de verschillende oplossingen op de markt bleek Odoo over alle benodigde functionaliteiten te beschikken: e-mailen, evenementen organiseren, CRM en Marketing Automation.

Odoo voldoet ook aan de behoefte aan interconnectie van tools: ze bevinden zich allemaal in hetzelfde systeem en er kunnen API's worden ingesteld om bijvoorbeeld klantendatabases te koppelen. De duurzaamheid en het potentieel van de tool waren ook doorslaggevend. Eezee-it heeft een oplossing voor het bijhouden van toestemmingen en een voorkeurscentrum geïmplementeerd om te voldoen aan de GDPR-standaarden.

Eezee-it ondersteunde ook PLDW bij de algemene implementatie van Odoo. Tot slot kon Eezee-It tegemoetkomen aan hun behoefte aan maatwerk, zowel op het niveau van het ontwerp (nieuwsbrieven, evenementen) als op het niveau van de applicatie (aanpassing van een klantenbestand, enz.).

## RESULTS

Vandaag gebruikt Puilaetco Dewaay Odoo dagelijks met de nodige autonomie en flexibiliteit voor het marketingteam. Zij organiseren een vijftigtal evenementen en sturen maar liefst 500 e-mailings per jaar.

Hun ambitie is om de mogelijkheden van de Odoo-software met Eezee-It verder te exploiteren en aan te passen.

**Sebastian Dupas**

Project Manager

[sebastian.dupas@eezee-it.com](mailto:sebastian.dupas@eezee-it.com)

+32 10 87 00 24



### Modules

CRM

Email Marketing

Evenementen

Website