



Servicemodul > Geburtstagsliste > Geburtstags-Service

Nie wieder Geburtstage Ihrer Kunden übersehen!



Servicemodul - Geburtstagsliste

In einer Übersicht sehen sie die Geburtstage Ihrer Kunden 7 Tage zurück und 7 Tage voraus. Damit haben sie ausreichend Zeit, um z.B. den Versand von Geschenken per Post vorzubereiten. Mit der Anzeige „Alle zeigen“ kommt dann die komplette Geburtstags-Liste von 1.1.-31.12. des Jahres.

Erinnerungsservice per Mail:

- Als Berater bekommen sie 7 Kalendertage vorher ein Erinnerungs-Mail, welcher Kunde Geburtstag hat, damit sie ausreichend Zeit haben, ev. schriftliche Glückwünsche per Post zu versenden.
- Als Berater bekommen sie am Vortag des Geburtstagstermins ein Erinnerungs-Mail, welcher Kunde am nächsten Tag Geburtstag hat, damit Sie ein Grußmail versenden oder ihren Kunden noch anrufen können.
- Wibisoft versendet, am Geburtstag, auf Wunsch automatisch um 08.00 Uhr einen automatisierten Geburtstagsgruß an ihren Kunden, falls die Mailadresse bekannt ist.

Geburtstage nicht vergessen > Pflichtenheft

Amicas Online Serviceportal "Wibisoft"

Organisationssystem für professionelle Wirtschafts-, Vermögensberatung - bietet alles, was Sie als Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- und Existenz-Sicherungs-Berater zur erfolgreichen und effektiven Kundengewinnung u. -betreuung brauchen!
wibisoft - www.wibisoft.at - Ein Service von Amicas Online u. Amicas Wirtschaftsbilanz, Flurgasse 12, A-4844 Regau, Tel u.
Fax: 0043-7672-22204, Infohotline: 0043-664-4011351, office@amicas.at - www.amicas.at - www.vorsorgeplan.at -
www.wirtschaftsbilanz.at