



Umfang der Informationsverarbeitung (Stammdatenerfassung, -verwaltung u. - auswertung)



Wibisoft verwaltet folgende Stammdatenblöcke bzw. Datenprofile:

- **Alle Stammdaten (Datenfelder)** der umfassenden **Wirtschafts-, Finanz- u. Risikoanalyse** von Amicas Wirtschaftsbilanz
 - Wünsche, Pläne, Ziele, Lebensprioritäten
 - Sparziele
 - Wirtschaftsbereiche (lt. Lebensexistenz- u. Finanzpyramide)
 - Sach- u. Vermögenssicherung
 - Gesundheitsvorsorge
 - Existenz- u. Einkommenssicherung
 - Pensionsvorsorge
 - Vermögensaufbau u. -verwaltung
 - Haus und Wohnen
 - Haushaltsbudgetplanung - Einnahmen u. Steuern
 - Haushaltsbudgetplanung - Ausgaben
 - **Vertragsverwaltung**
 - Ablaufmanagement
 - Vertragsbewertung
 - Provisionskontrolle
- **Haushalte**
 - Kontaktdaten, Personenzugehörigkeit
 - Haushaltsbewertung, Kundenschichtsystem
 - Risikoprofil
 - Quelle
 - Empfehlungsliste
 - Haustiere
- **Personen** (= Haushaltsmitglieder)
 - Finanzielle Lebensplanung
 - Wünsche, Pläne, Ziele, Lebensprioritäten
 - Kundenbetreuung
 - Finanzstatus
 - Servicierung, Betreuungswunsch
 - Kundenpositionscheck
 - Profile
 - Anlegerprofil
 - Risikoprofil
 - Erstkontaktinteresse
 - Persönliche Daten
 - Berufliche Daten
 - Empfehlungsdaten
 - Zahlungsverkehr
 - Legitimation
 - (Finanzielle) Lebensplanung
 - Persönlichkeitsbild allgemein
 - Ausbildung, Bildungsstand
 - Interessen und Neigungen (Hobbys, Sportarten, etc.)
 - Personenbeschreibung
 - Vorlieben
- **Selbstorganisation**
 - Aufgaben
 - Termine mit **Erinnerungsservice**
 - Telefonate
 - Gesprächsprotokolle
 - Statistik
- **Kundenbetreuung**
 - Bearbeitungskontrolle
 - Angebote (offene Geschäfte)
 - Geburtstage
 - Namenstage
 - Kundenlogin
- **Neukundenaquise/-gewinnung**
 - Weiterempfehlungen
 - Werber-/Gutscheinsystem (mit 5000Euro-Gutscheinen)
- **Partnergemeinschaften**
 - Kontaktdaten, Ansprechpartner,
 - Zugangsdaten Intranetnet,
 - Berechnungssoftware-Installation
 - Online-Depotverwaltung
- **Qualitätsmanagement**
 - Kundenbefragung

Entwicklungsstand: 15.05.2011

[Weiter >](#)

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