



## Meine (lokale) Wirtschafts-Beratungs-Kanzlei



Egal ob sie

- ein **Einzelkämpfer** sind.
- vielleicht ein **Heimbüro** mit ihrer **Partnerin** führen.
- eine **Büro-Aushilfe in Heimarbeit** beschäftigen.
- eine **Telefonistin zur Terminvereinbarung/Neukundenaquise** stundenweise beschäftigen
- oder eine **lokale Wirtschaftsberatungskanzlei (mit Kollgen)** führen.
- oder überhaupt einen **strukturierten Vertrieb im Finanzdienstleistungsbereich** betreiben.
- endlich mal auf **Urlaub** gehen wollen.

Wibisoft ermöglicht Ihnen die optimale Verwaltung dazu, und das alles komplett online verfügbar.

[\(Testlogin Berater\)](#)

## Berater-Sekretariat (oder Heimbüro mit Unterstützung des Partners)



Bei vielen selbständigen Beratern ist der Lebenspartner in das Unternehmen eingebunden. Er kümmert sich um den Verwaltungsbereich, macht Termine aus, erledigt Kunden-Servicebesuche oder übernimmt die Erfassung der Wirtschaftsanalysen.

Welche Arbeiten auch anstehen - Wibisoft ermöglicht dem Partner den notwendigen Zugriff auf die Daten und protokolliert genau mit, wer was gemacht hat.

Weiters kann über diese Tätigkeit vom Berater über die **Beraterkanzlei online** organisiert und abgerechnet werden.

[\(Testlogin für Beratersekretariat\)](#)

## Büro-Aushilfen (für Datenerfassung, etc)



Unterstützung für die Berater kommt oft auch durch nebenberufliche Aushilfen. Sie können z.B. mit dem Erfassen u. teilweise auch Auswerten der Wirtschaftsanalyse beschäftigt werden und nehmen so dem Berater einen Teil der anfallenden Verwaltungsarbeit ab.

Welche Arbeiten auch anstehen - Wibisoft ermöglicht der Aushilfe über das Internet den notwendigen Zugriff auf die Daten und protokolliert alle Systemvorgänge mit.

(Testlogin für Aushilfen)

# Callcenter-Telefonistin zur Terminvereinbarung / Neukundenakquise stundenweise beschäftigt



Die Zeit der Berater ist kostbar. Doch ohne Termine keine Kunden!

Eine Callcenter-Telefonistin legt (Neukunden-)Termine, vereinbart Finanzanalyse-Termine für die Berater oder führt div. Marketingaktivitäten durch.

(Testlogin für Callcenter-Telefonistin)

# Die lokale Wirtschaftsberatungskanzlei (mit Kollgen)

## Wibisoft ermöglicht eine optimale Zusammenarbeit!



Um die Marktbearbeitung zu verbessern und Kosten zu sparen, schließen sich oft selbständige Berater zu Bürogemeinschaften zusammen.

Wibisoft ermöglicht hier die optimale Zusammenarbeit, egal ob das Büro tatsächlich oder nur "online im Cyberspace" geführt wird.

Falls gewünscht, kann z. B. das Sekretariat die Daten der zur Kanzlei zugeordneten Berater bearbeiten. Damit ist es möglich, dass das Sekretariat für den Berater

- Termine vereinbart
- Servicearbeiten durchführt
- Urlaubsvertretungen organisiert
- div. Back-Office-Arbeiten erledigt werden.

Durch die komplette Online-Verfügbarkeit der Software, Produktionsmittel, etc. ist auch ein Zusammenschluß von "**digitalen Wirtschaftsberatungskanzleien**" möglich, wo die Berater z. B. **örtlich verteilt** im Einsatz sind, und das **Sekretariat** irgendwo auf "**Heimbürobasis**" geführt wird.

# Urlaubsvertretung

## Urlaubsreif? - dann nichts wie weg!



Jeder selbständige Berater kennt das Problem - die Frage: "Wer vertritt mich, wenn meine Mandanten etwas brauchen? Wie komme ich schnell an die nötigen Informationen bzw. Unterlagen?"

# Organisiertes Urlaubsvertretungs-System

# Wibisoft in Verbindung mit den Servicemodulen der Dachmarke für Wirtschaftsberatung "Amicas Wirtschaftsbilanz" macht es möglich, dass sie sich auch mal 4 Wochen Urlaub gönnen können.



Für Nutzer von Amicas Wibisoft gibt es ein organisiertes Urlaubsvertretungs-System. Weiters sind

- alle nötigen Kundendaten online verfügbar und somit von jedem Ort der Welt über`s Internet abruf- u. bearbeitbar.
- Ein zentrales Sekretariat erledigt die wichtigsten und dringenden Arbeiten, während sie als Berater z. B. am Strand liegen.
- Sie können einen Kollegen auf Ihren Kundenstamm "freischalten" für die Zeitraum der Urlaubsvertretung.
- Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Kundeakte komplett zu digitalisieren (einzuscannen) und in einem digitalen Akt im System zu hinterlegen.

**Wir wünschen einen erholensamen Urlaub - Wibisoft macht`s möglich!**

---

## **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](http://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](http://www.amicas.at) - [www.vorsorgeplan.at](http://www.vorsorgeplan.at) - [www.wirtschaftsbilanz.at](http://www.wirtschaftsbilanz.at)