



Servicemodul - Bearbeitungs- u. Betreuungskontrolle

Checklistsystem, welches gewährleistet, dass ...



Servicemodul - Bearbeitungs- u. Betreuungskontrolle

- Sie als Berater die Übersicht behalten, in welchem "**Bearbeitungs- bzw. Betreuungszustand**" Ihr Kunde ist. Welche Infos hat er schon erhalten, wer hat schon was gemacht, etc. Dies soll eine gleich bleibende Beratungs- u. Betreuungsqualität von Erstkontakt zum Vollkunden sichern.
- die Zusammenarbeit zwischen Berater und Sekretariat im Ablauf "Vom Erstkontakt und der Wirtschaftsanalyse, über den beratungsfertigen Kundenakt bis zum Vollkunden mit Weiterempfehlung " klaglos funktioniert.

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