



Servicemodul - Wunschfragen

Wunschfragen aus den einzelnen Wirtschaftsbereichen -
Gesamtübersicht > (Aufsummierung mit Plausibilitäts-Check)



Wunschfragen aus den einzelnen Wirtschaftsbereichen (Mit Plausibilitäts- u. Finanzierungs-Check)

Am Ende der Bearbeitung eines Wirtschaftsbereichs mit dem Mandanten wird noch eine Wunschfrage durch den Berater gestellt, um die Interessenslage bzw. die Prioritäten des Mandanten festzustellen, incl. eines maximalen Betrages des Haushaltsbudgets der für diesem Bereich verwendet werden soll. Die Aufsummierung der genannten Beträge in den gestellten Wunschfragen und ihre Einbindung in die Haushaltsbudgetplanung bringt auch einen Plausibilitäts-Check für die mögliche Umsetzung in den Beratungskonzepten.

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