

Servicemodul - Aktualitäts-Check (Jährlich, kostenpflichtig?)

Servicemodul - Aktualitäts-Check

Ausgangssituation:

Bei der Erstanalyse werden "erstmalig" alle Daten der **Wirtschafts-/Finanz-/Risikoanalyse** erhoben, ergänzt bei Bedarf um die "**Interessensanalyse**"
Diese Daten ändern sich natürlich im Laufe der Zeit und bedürfen einer **regelmäßigen Aktualisierung**, zumindest im **Jahresintervall.**

Deshalb trifft man sich mit seinem Kunden, in den von ihm gewünschten Zeitintervallen, = erhoben über den "Servierungs- u. Betreuungswunsch" (meist halbjährlich bzw. jährlich) zur **Aktualisierung** der

- Wirtschafts-/Finanz-/Risikoanalyse
- Interessensanalyse

Servicetermin "Aktualitätscheck" (halbjährlich oder jährlich):

Servicetermin "Aktualitätscheck"

Dabei gehen Sie mit Ihren Kunden die
A) **Wirtschafts-/Finanz-/Risikoanalyse** bzw. die
B) **Interessensanalyse**
nochmals durch, prüfen u. a.

1. die noch offenen Risiken oder Sozialversicherungslücken.
2. die **Aktualität** der **Stammdaten** und **Verträge** (= gibt`s etwas Neues, neue Verträge, geänderte Beiträge, etc.)
3. die **Kontostände** (Wertstände) der Sparbücher, sprich Anlage- u. Ansparprodukte und erheben dabei auch wieder
4. neue **Wünsche**, bzw. geänderte **Ziele** u. **Interessen** Ihrer Kunden auf den Grad der erfolgreichen Realisation.

Bereichskonzepte

Im Rahmen dieses Servicetermins werden dem Mandanten dann

- **Aktuelle Bereichskonzepte = Übersichts-Checklisten**
  - ausgedruckt oder
  - im Format PDF-gemailt

  zur Einsortierung in seinen Mandantenordner.

Weiters können sie als Berater bei der **Datenaktualisierung** der **Bereichskonzepte (Übersichtschecklisten)** auch

1. für einen bestimmten Wirtschaftsbereich / Sparte / Anlageart einen Optimierungsvorschlag erstellen oder ein neues, interessantes Produkt anbieten.

Datenaktualisierung sofort online beim Kunden

Datenaktualisierung sofort online beim Kunden

Im Gegensatz zur Erstanalyse, wo die Daten der Ersterhebung **händisch** in die Wirtschafts-/Finanz-/Risikoanalyse eingetragen wurden, kann jetzt die **Datenaktualisierung online** gleich beim Mandaten vor Ort erfolgen.
Dies bietet weiter die Möglichkeit, dem Mandanten gleich vor Ort **aktuelle Bereichskonzepte = Übersichtschecklisten pro Wirtschaftsbereich im Format PDF** überspielen zu können.

Dieser Service kann auch im Rahmen eines generellen **"Servicepauschale"** verrechnet werden.

Vorteile für den Kunden:

- Aktuelle Beratungskonzepte = Bereichschecklisten für seinen Mandantenordner.
- Er erfährt Neuigkeiten vom Finanz- u. Versicherungsmarkt direkt u. persönlich von seinem Berater.

Download weiterer Unterlagen und Infobroschüren (Freier Zugang)

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