

Servicemodul - Kundenlogin

Geben Sie Ihren Kunden einen Onlinezugang auf die Daten der Wirtschaftsanalyse und lassen Sie sie aktiv mitarbeiten!

Servicemodul - Kundenlogin

Gegen Sie Ihren Kunden über`s Internet die Übersicht über ihre finanzielle Lage. Halten Sie mit Hilfe Ihrer Kunden deren Stammdaten aktuell. Ihre Kunden können

- ihr eigenes Haushaltsbudget im Voraus planen.
- ihre Versicherungen aktualisieren und erhalten eine Übersicht, welche Verträge sie bei welcher Gesellschaft haben und wie hoch der Gesamtaufwand ist.
- ihren Vermögensstatus abrufen und Kontostände aktualisieren (Sparbuchstände, Depotstände, etc) um für Ihre Mandanten die Frage zu beantworten: "Was habe ich an Geld, was lege ich monatlich auf die Seite bzw. wie hoch ist mein derzeitiges Gesamtvermögen?".
- ihre Weiterempfehlungen eintragen, um Ihnen neue Kunden zu empfehlen.

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