

Servicemodul - Servicierung, Betreuungswunsch

Regelt die Art der Kommunikation zwischen dem Mandanten und seinem Betreuer.

Servicemodul - Servicierung, Betreuungswunsch

Auf welchem Kommunikationsweg soll die laufende Betreuung erfolgen?
In welchen Intervallen soll es zu einem persönlichen Betreuungstermin kommen.
Bei welchen Anlassfällen von Änderungen in der Finanz- u. Wirtschaftssituation des Haushalts soll eine Info durch den Berater erfolgen?
Generelle Erwartungen an den Wirtschaftsberater.

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