



Servicemodule zur Kundenbetreuung



"Kunden optimal betreuen" bedeutet auch, dass sie einen Qualitäts-Standard in der Wirtschafts- u. Vermögensberatung leben sollten. Wibisoft sorgt mit einer vorgegebenen Checklist, der "**Bearbeitungskontrolle**" dafür, dass sie immer wissen, in welchem "Betreuungsstand" ihr Kunde ist. Dazu gehört auch das Servicemodul "**Angebote**".

Und damit Sie nicht vergessen, Ihre bestehenden Kunden rechtzeitig über ablaufende Verträge informieren zu können, bzw. neue **Angebote** zu legen, erinnert Sie unser "**Ablaufmanagement**" rechtzeitig, welche Termine und Betreuungsaktivitäten fällig werden.

"**Kunden brauchen Aufmerksamkeit**" - deshalb sorgt Wibisoft dafür, dass sie weder

- **Geburtstage** noch
- **Namenstage**

vergessen werden.

"Gemeinsam Arbeiten" und Daten aktuell halten.



Aktuelle Daten, Sparbuch u. Depotstände sind das A u. O der erfolgreichen Kundenberatung. Erstellen Sie **Kundenlogins** und lassen Sie Ihre Kunden aktiv mitarbeiten und stellen Sie online für Ihre Mandanten die wichtigsten Infos (Versicherungs- u. Vermögensliste) zur Verfügung bzw. bieten Sie die Möglichkeit, dass Ihre bestehenden Mandanten Ihnen Online-Empfehlungen geben, die gleich in Wibisoft erfasst werden.

Servicierung und Betreuung



Servicierung und Betreuung

Erfahrene und serviceorientierte Berater erheben gleich im Rahmen der Erstanalyse, wie (auf welchen Kommunikationswegen) und in welchen Zeitintervallen Ihre Kunden **serviciert und betreut** werden wollen. (Weiter)

Jährliche Datenaktualisierung gleich online



Jährliche Datenaktualisierung gleich online

Bei der Erstanalyse werden "erstmalig" alle Daten der Wirtschafts-/Finanz-/Risikoanalyse erhoben. Diese Daten ändern sich natürlich im Laufe der Zeit und bedürfen einer **regelmäßigen Aktualisierung** im Rahmen der Kundenservicierung.

([Weiter](#))

Honorarberatung anstatt Provisionsentgelt



Honorarberatung anstatt Provisionsentgelt

Was in anderen europäischen Ländern schon Standard ist, kommt auch über kurz oder lang in Österreich / Deutschland / Schweiz.

Die Honorarberatung. ([Weiter](#))

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