



## 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, Sparsbuch 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](http://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](http://www.amicas.at) - [www.vorsorgeplan.at](http://www.vorsorgeplan.at) - [www.wirtschaftsbilanz.at](http://www.wirtschaftsbilanz.at)