



Stammdaten > Vertragsverwaltung



Vertragsverwaltung

Abgestimmt auf die Wünsche, Pläne u. Lebensziele ihrer Kunden optimieren sie deren Verträge. Dabei fallen jede Menge Stammdaten an, die sie strukturiert erfassen müssen, damit sie den Überblick behalten können. Dabei müssen sie auch

- **Verträge bewerten**
- die Übersicht behalten, welche **Angebote** sie gelegt haben
- wissen, wann welcher **Vertrag ab- bzw. ausläuft**
- ihre **Vermittlungsprovision kontrollieren**.

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