

Wirtschafts-, Finanz-, u. Risiko-Situations-Analyse (Kurzbezeichnung: "Wirtschaftsanalyse")



Wirtschafts-, Finanz-, u. Risiko-Situations-Analyse (Kurzbezeichnung: "Wirtschaftsanalyse")

Die Basis jeder fundierten Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung stellt eine Analyse der wirtschaftlichen u. sozialrechtlichen Ausgangslage des Haushalts u. seiner Mitglieder dar. Wibisoft erfasst dabei sämtliche Daten des Wirtschaftsbilanz-Servicemoduls "Wirtschafts-Finanz-/Risikoanalyse".

Das Kernstück bildet dabei die Vertragsverwaltung.

Das Inhaltsverzeichnis der Wirtschafts-, Finanz- u. Risikoanalyse von Amicas Wirtschaftsbilanz

- Wünsche, Pläne, Ziele, Lebensprioritäten
  - Sparziele
- Wirtschaftsbereiche (lt. Lebensexistenz- u. Finanzpyramide)

    - Sach- u. Vermögens-Sicherung (wb)
    - Gesundheits-Vorsorge (wb)
    - Existenz- u. Einkommens-Sicherung (wb)
    - Pensions-Vorsorge (wb)
    - Vermögensaufbau u. -verwaltung (wb)
    - Haus und Wohnen (wb)
    - Haushaltsbudgetplanung - Einnahmen u. Steuern (wb)
    - Haushaltsbudgetplanung - Ausgaben (wb)
- Persönliche Daten
- Qualitätsmanagement - Kundenbetreuung
- Einverständniserklärung - Datenverarbeitung
- Weiterempfehlung der Dienstleistung
- Qualitätskontrolle - Kundenbefragung
- Bearbeitungskontrolle - Checklist - Berater
- Amicas Serviceportale
- Datenverarbeitung/-aufbereitung

Basierend

A) auf der **reinen Datenerfassung** der **Wirtschafts-, Finanz- u. Risikoanalyse** (= der wirtschaftlichen Ausgangslage) des Haushalts u. seiner Mitglieder bietet Amicas Wibisoft als **intelligente Beratersoftware** wichtige Möglichkeiten der automatischen

B) **Aufbereitung u. Auswertung** der Analysedaten und unterstützt weiters den Berater bei der

C) Erstellung eines **persönlichen Vorsorgeplans** **mit Beratungs-/Lösungs-Konzepten**

für den Mandantenhaushalt und seine Mitglieder

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