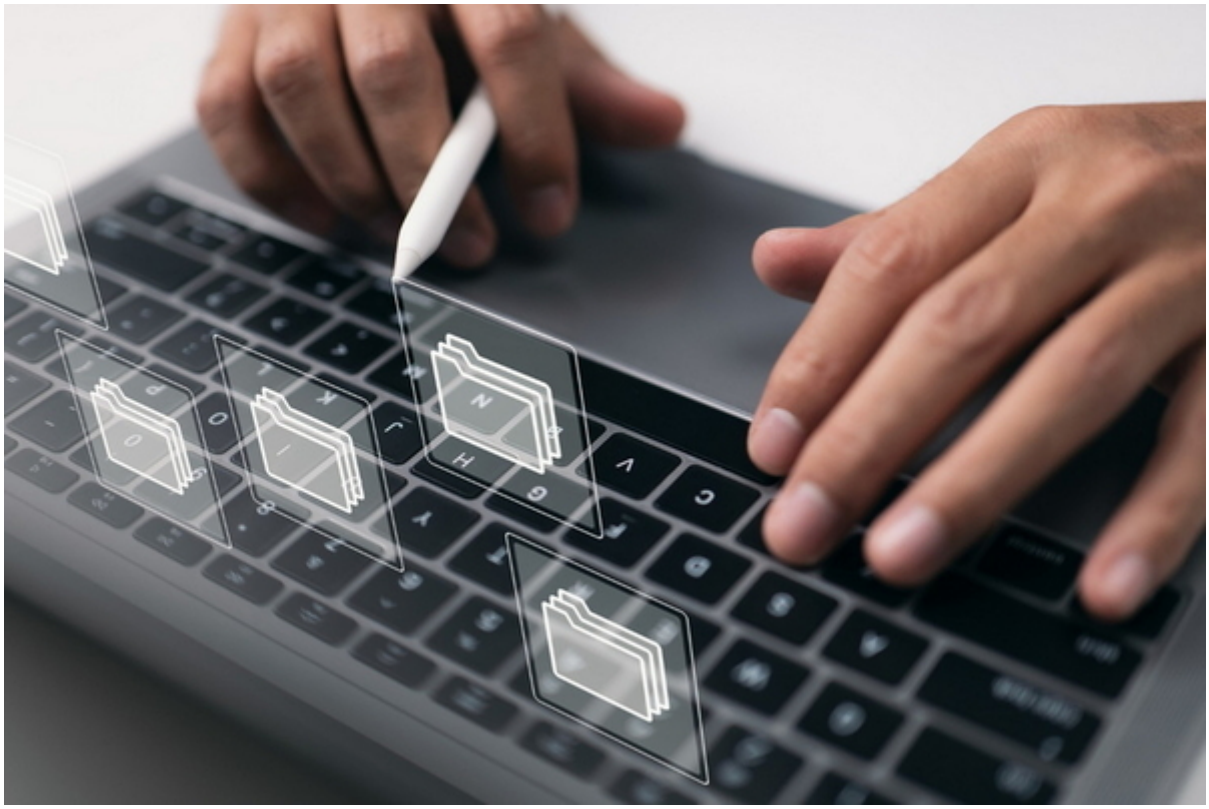
Stammdatenerfassung/-verwaltung

Die richtige Information auf Knopfdruck - das ist das Ziel - Gewinnen sie als Berater die Übersicht



Stammdatenerfassung/-verwaltung

- wer in welchem Haushalt schon Kunde ist bzw. wer noch nicht von ihnen beraten wurde.
- welche Personen zu welchem Haushalt gehören.
- wie die wirtschaftliche/finanzielle Lage im Haushalt ist.
- wer welche Verträge laufen hat,
- wann welcher Vertrag abläuft und wo Neugeschäft zu holen ist.
- wer Ihre Ansprechpartner bzw. ihre Zugangsdaten bei den Partnergesellschaften sind.
- welche Produkte (Versicherungen, Anspar- u. Anlageprodukte) von den Partnergesellschaften geboten werden und wurden.

..dann können sie ihre Kunden auch als Einzelkämpfer optimal betreuen und geraten nicht in eine Dauer-Streß-Situation.

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