



## Test-Login für Beratergruppe

Testen Sie alle Funktionen von Wibisoft aus Sicht einer **Beratergruppe** (= Bürogemeinschaft von Finanzdienstleistern mit Hierarchiesystem) in Verbindung mit dem **Berateroffice online** im vollen Umfang!



Unsere "**Test-Beratergruppe**" besteht aus folgenden Team-Mitgliedern, zur Demo auch angelegt in den Amicas Online Serviceportalen - [www.beraterverbund.at/unternehmen/beratergruppe-muster](http://www.beraterverbund.at/unternehmen/beratergruppe-muster) deren Aufgaben und Tätigkeiten beispielsweise beschrieben sind - Auflistung der Team-Mitglieder nach hierarchischer Struktur im Top-Down-System.



"**Test-Direktor Franz**" = Der Leiter eines Teams von Team-Managern



"**Test-Team-Manager Robert**" = Der Leiter eines Teams von Team-Leitern



"**Test-Team-Leiter Otto**" = Der Leiter eines Teams von Beratern



"**Test-Team-Sekretariat Julia**" = Die Sekretärin in einem Beraterbüro (= einer Bürogemeinschaft von mehreren Beratern)



"**Test-Berater Hans**" = Der Berater, direkt beim Kunden vor Ort



"**Test-Analysenschreiber Markus**" = Der Helfer des Beraters zur Datenerfassung beim Kunden. Unterstützt ihn beim Analysenschreiben und erfasst diese meist auch selbst.



"**Test-Berater-Sekretariat Marlene**" = Die persönliche Sekretärin vom Berater. (Ist in der Praxis oft eine nebenberufliche Aushilfskraft oder die Lebenspartnerin vom Berater)



"**Test-Callcenter mit Telefonistin Christa**" = Callcenter für die Mitglieder vom Team. (Vereinbart z. B. Finanzanalysetermine für die Berater.)



"**Test-Werber Siegfried**" = wirbt für Beraterteam Neukunden an, z. B. durch Ausgabe von Beratungsgutscheinen auf Messen.



"**Test-Mandant Johann**" = Der Haushaltsvorstand der Fam. Musterkunde Johann u. Sabine

---

#### **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](mailto:office@amicas.at) - [www.amicas.at](http://www.amicas.at) - [www.vorsorgeplan.at](http://www.vorsorgeplan.at) - [www.wirtschaftsbilanz.at](http://www.wirtschaftsbilanz.at)