WFRA Wirtschafts-, Finanz- u. Risikoanalyse) - Anleitung (Ausfüllhilfe)

Arbeitshinweis: Wird geführt im SP "Wirtschaftsbilanz", teilausgelesen im SP "Wibisoft" und SP "Haushaltsbudget"

Anleitung, Ausfüllhilfe

WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse

Redaktionshinweis: Dies ist die komplette Version der Anleitung für die Durchführung der WFRA - entspricht auch der Anleitung für die "Beraterversion"

Index (automatisch erstellt)

- Allgemeine Informationen
  - Datenstrukturierung und -sortierung
    - Lebensexistenz- u. Finanzpyramide
    - Kostenarten-Plan zur Sortierung

- Haushalte
  - Personen (Profile)
  - Haustiere
  - Immobilien, Grundstücke
  - Fuhrpark
- Haushaltsbudget erstellen - so geht`s - WFRA 1. Stufe
  - Arbeitsrichtlinie
    - Arbeitsweise, Begriffsbestimmungen u. Regeln
    - Allgemeine Tipps
  - Kurzanleitung-Schnelleinstieg
  - Dashboard
  - Haushaltsbudget neu anlegen
    - Haushalte
      - Personen (Profile)
      - Haustiere
      - Immobilien, Grundstücke
      - Fuhrpark
  - Sortieren und Ordnen
    - Lebensexistenz- u. Finanzpyramide
    - Haushaltsbudget-Planung (wb)
    - Kostenarten-Plan zur Sortierung
  - Ausgaben (Kosten) erfassen
    - Lebenshaltungskosten allgemein
    - Versicherungen
    - Sparen
    - Haushalts-Einkaeufe (Rechnungen) erfassen
  - Einnahmen erfassen
  - Haushaltsbudget-Übersichten erstellen
    - Fixkosten-Aufstellung
    - Monatspläne
    - Jahresplan
  - Besser planen
    - Terminplan für Zahlungen
    - Kapitalreserven bilden
    - Rückstellungen bilden
  - Optimierungsmoeglichkeiten
    - Ausgaben (Kosten) senken
    - Soll-/Ist-Vergleich
    - Rotstift ansetzen
    - Einnahmen erhöhen
      - Nebenjobs
- WFRA 2. Stufe (Datenergaenzung)
  - Datenergaenzung
    - Wuensche, Plaene, Ziele, Lebensprioritaeten
    - Versicherungsvertraege erfassen
      - Sach- und Vermoegens-Sicherung (wb)
        - Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
        - Risikobereiche
      - Gesundheits-Vorsorge (wb)
        - Info allgemein zum Wirtschaftsbereich

        - Risikobereiche
    - Existenz- und Einkommens-Sicherung (wb)
        - Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
            - Wichtige Bereiche
        - Risikobereiche
    - Pensions-Vorsorge (wb)
        - Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
        - Risikobereiche
- Kapitalvermoegen
    - Anleger-Profil
- Haus und Wohnen (wb)
    - Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
    - Risikobereiche
- Wunschfragen
- Haushalts-Mitglieder Stammdaten

- Begriffsbestimmungen

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