



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-Einkäufe (Rechnungen) erfassen
 - Einnahmen erfassen
 - Haushaltsbudget-Übersichten erstellen
 - Fixkosten-Aufstellung
 - Monatspläne
 - Jahresplan
 - Besser planen
 - Terminplan für Zahlungen
 - Kapitalreserven bilden
 - Rückstellungen bilden
 - Optimierungsmöglichkeiten
 - Ausgaben (Kosten) senken
 - Soll-/Ist-Vergleich
 - Rotstift ansetzen
 - Einnahmen erhöhen
 - Nebenjobs
- WFRA 2. Stufe (Datenergänzung)
 - Datenergänzung
 - Wünsche, Pläne, Ziele, Lebensprioritäten
 - Versicherungsverträge erfassen
 - Sach- und Vermögens-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
- Kapitalvermögen
 - 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