



## Organisations-System für die professionelle, konzeptionelle Wirtschafts- u. Vermögensberatung!



Powered by



Optimiert für selbständige Wirtschafts- u. Vermögensberater bzw. Ex-Mitarbeiter von  
Strukturvertrieben aus der Finanzdienstleistungsbranche (AWD, OVB, DVAG, VFG, etc.)

## Wibisoft - Funktionsumfang u. Verwendungsbereiche:

- **Kunden-Beziehungs-Management-System** (CRM-System) mit umfangreicher Stammdatenverwaltung
- **Wirtschafts-/Finanzanalyse** - Datenerfassung, -ausarbeitung, -verwaltung
- **Vertragsverwaltung** mit Vertragsbewertung, Ablaufmanagement u. Provisionskontrolle
- **Berater-Selbstorganisation** (Kontakt- u. Aufgabenplanung, Terminplanung mit Terminerinnerungsservice)
- **Kundenbetreuung**- u. Vertriebsmarketing
- **Qualitätsmanagement**
- **Neukundenakquise** (Empfehlungs- u. Werbersystem)

Zur **Produktbeschreibung** im Detail



Die **Stärke von Amicas Wibisoft** liegt in seiner **Verbindung** mit den  **Servicemodulen von Amicas Wirtschaftsbilanz**. (= Arbeitsmittel zur Wirtschafts- u. Vermögensberatung)

Die Erfolgsformel lautet:

**Amicas Wibisoft** (als Verwaltungssoftware)

**+Amicas Wirtschaftsbilanz-Servicemodule** (abgestimmte Verkaufs, Vertriebs- u. Beratungsunterlagen)

**=Alles, was ich für die erfolgreiche Wirtschafts- u. Vermögensberatung beim Kunden brauche**

---

#### **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)