



Servicemodul - "Mandantenübernahme"



Den (im Strukturvertrieb) aufgebauten Kundenstock mit- bzw. übernehmen

Meist nach dem Verlassen einer Vertriebsstruktur, wie z.B. AWD, DVAG, etc. steht der selbständige Berater vor der Herausforderung, dass er

- den bestehenden Kundenstock über den Wechsel informieren und
- bei den Verträgen einen Vermittlerwechsel durchführen muss.

Das Servicemodul - "**Mandantenübernahme**" stellt die hierzu nötigen Drucksorten und Praxistipps zur Verfügung. Musterschreiben, Vordrucke, Tipps zur effektiven Mandantenübernahme bzw. zum Betreuerwechsel.

Downloadbereich für Lizenznehmer



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