



Servicemodul - "**Beratungsprotokolle**"

"**Beratungsprotokolle** - aufwendig, aber unbedingt nötig!"

Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaft und div. andere Produktlieferanten am Kapitalmarkt und nicht zuletzt die gesetzliche Lage schreibt das Führen von Beratungsprotokollen als Beilage zu Anträgen vor.

Das Servicemodul - "**Beratungsprotokolle**" sorgt für Sicherheit in der Beratung und dafür, dass Sie Ihre Kunden über alle wesentlichen Aspekte nachweislich aufgeklärt haben.

Gesetzlich vorgeschriebene Beratungsprotokolle (akzeptiert von den Versicherungs- u. Kapitalanlagegesellschaften) für die Wirtschafts- u. Vermögensberatung. Strukturiert nach den Wirtschaftsbereichen u. Sparten der Lebensexistenz u. Finanzpyramide.

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