



Servicemodul - "**Mandantenordner**"

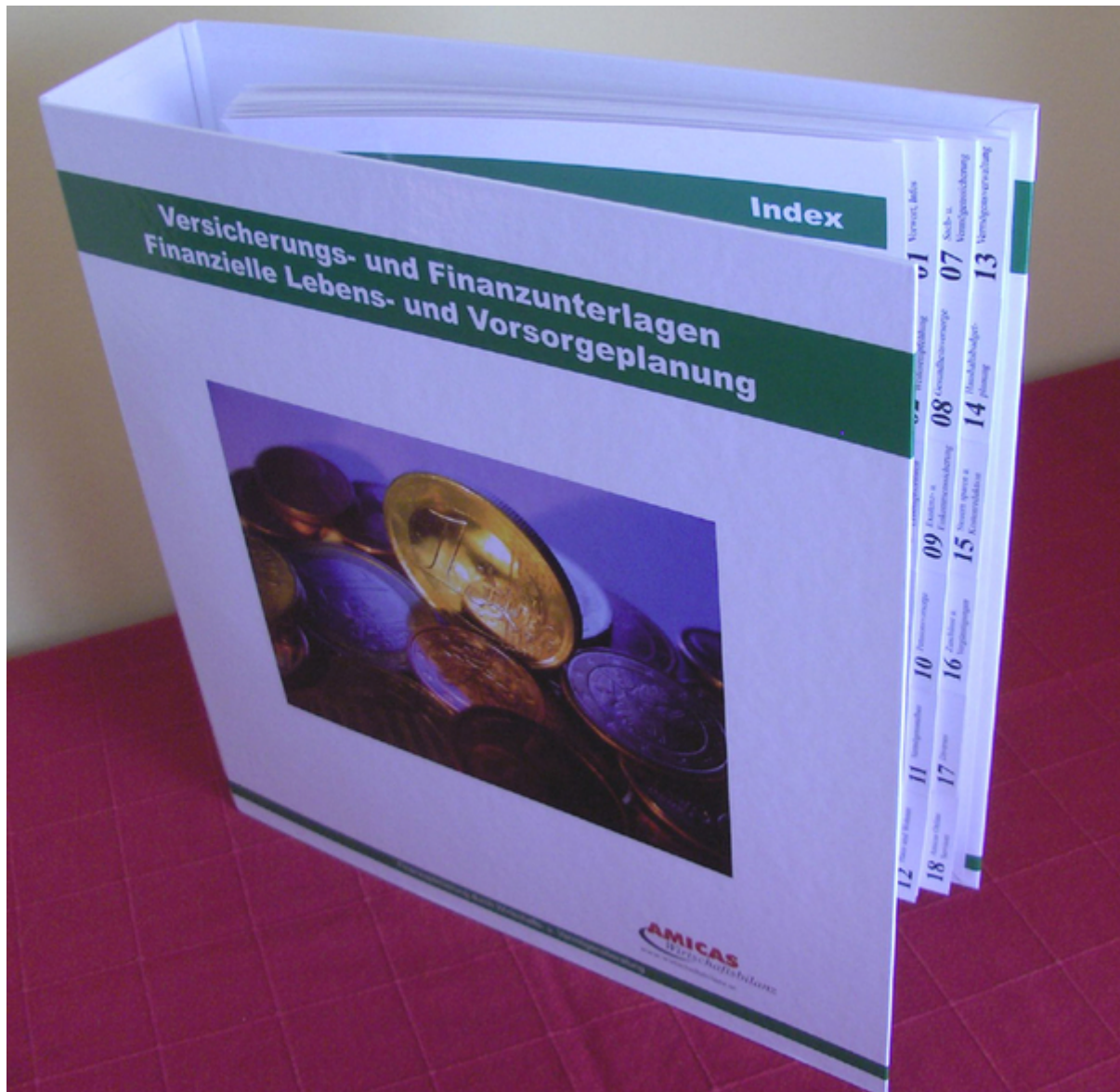
Systematische Ordnung in den Finanz- u. Versicherungsunterlagen

...bringt der systemgenormte **Amicas Wirtschaftsbilanz Sortier(Mandanten-)Ordner** mit Kostensenkungs-Konzept.

Hier kann der Mandant (Kunde) alle seine Finanz-, Versicherungs- u. Vorsorge-Unterlagen geordnet nach den [Wirtschaftsbereichen](#) der [Lebensexistenz-](#) u. [Finanzpyramide](#) einordnen.

Hier finden auch alle

- Beraterberechnungen,
- Beratungs-/Lösungs-Konzepte,
- Merkblätter,
- Risikoprotokolle
- und weiterführende Beratungs- u. Serviceunterlagen ihren Platz.



Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner

A) Amicas Wirtschaftsbilanz Mandantenordner - Index liegend

Der **Amicas Wirtschaftsbilanz - Sortier(Mandanten-)Ordner** mit Kostensenkungs-Konzept

- bringt **Ordnung u. Übersicht** in Ihre **Polizzen** und
- enthält optional auch div. **Konzepte zur Optimierung** bzw. **Kostensenkung!**



Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner

Das Servicemodul - "**Mandantenordner**" sorgt für einen professionellen Auftritt beim Kunden und stellt ihre Kontakt-Werbedrehscheibe im Haushalt dar.

Auf **Wibisoft** und die **Wirtschaftsanalyse** abgestimmter Mandantenordner flexibel und modular aufgebaut für eigene Logowerbung.



Für die **Ausgabe von Mandantenordnern an ihre Kunden** (...was wir ihnen aus Servicegründen dringend empfehlen möchten) haben sie **2 Möglichkeiten**:

- A) Die **Bestellung** komplett zusammengestellter Ordner über unseren **Shop**
- B) Den **Eigendruck** des Inhalts (am besten mit Hilfe eines **Farblaser-Druckers**)

In beiden Fällen brauchen Sie nur mehr:

- Einen **Beraterstempel** (Bestellung)
- Eigene **Visitenkarten** (Bestellung)

um dann bei Ihren Kunden mit professionellen Mandantenordnern zu punkten.



B) Eigendruck des Inhalts von Mandantenordnern durch den Berater.

Nachfolgend finden sie eine Aufstellung aller nötigen Drucksorten für den Selbstdruck.

Als lizenzierter Benutzer können sie diese dann auch downloaden

Wir empfehlen die Einsortierung der Drucksorten in weiße A4-Ordner:

Drucksortenindex für Amicas Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner.

- **Erstkontakt/Telefonieren**

- **Personen-Kontaktkarte klein** ("Wenn kenne ich woher?", Kleine Notizkarten zum bequemen Mitnehmen in der Geldtasche, im Auto etc. im Alltag)

- **Personen-Kontaktkarte** (im Karteikarten-Register-Format, enthält alle wesentlichen Daten für die Kontaktaufnahme, A6)

- **Beratungsgutscheine** (über eine kostenlose Wirtschaftsberatung mit Finanzanalyse, 3 Stk. pro A4-Ausdruck)

- **Mandantenordner-Drucksorten-Index**

- Mappenreiter für Außenbeschriftung vom Ordner
 - Deckblatt (farbig, A4)
 - Trennblattindex (mit den Wirtschaftsbereichen, farbig A4)
 - Begrüssungsschreiben für Wirtschaftsberater (A4)
 - Begrüssungsschreiben für Mandant (A4)
 - Wirtschaftsanalyse (A4)
 - Werbedrucksorten - variabel
 - Servicevorstellung Wirtschaftsberatung (A4)
 - Beraterprofil (mit Rechtsinfo und Partnergesellschaften, A4)
 - Berater-/Service-Weiterempfehlung (A4)
 - Servicevorstellung - Internetplattform www.wirtschaftsbilanz.at (A4)
 - Rechtsinfo - Drucksortenhaftung - Info für Mandant (A4)
 - Kundenrückmeldung (Innenseite Mandantenordner)
 - "Ich benötige Informationen (Infokarte, A6)
 - "Antwort auf Empfehlung" (Infokarte, A6)
 - "Änderungsmitteilung" (Infokarte, A6)

- **Kundenbindung**

- Anmeldung zum Newsletter (Infokarte, A6)

Entwicklungsstand: 27.11.2014



Zum Vergrößern anklicken

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