



Servicemodul - "**Ablage u. Archivsystem**"

Ablegen, archivieren und vor allen "schnell wiederfinden"

Auch hier gilt "Ordnung spart Zeit und macht effektiv". Diese Ordnung beginnt im Kundenakt und endet im elektronischen Archiv. Das Kunden-Ablage-System muss durchgängig genormt und auf einen Griff verfügbar sein

- im Büro
- im Auto des Beraters
- im Aktenkoffer beim Kunden
- im digitalen Akt in der EDV

Nicht zuletzt aus Haftungsgründen ist jeder Berater angehalten, eine ordnungsgemäße Ablage seiner Geschäfte sicher zu stellen.

Das Servicemodul - "**Ablage u. Archivsystem**" unterstützt sie hier in allen Bereichen und gibt Tipps. Ablage- u. Archivsystem, abgestimmt auf die Verwaltungsorganisation von Wibisoft zur optimalen Zeit- u. Recourenplanung für Wirtschaftsberater.

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