


# Info allgemein zu den techn. Möglichkeiten Anmeldung zu Österreich`s umfangreichsten Verzeichnis für Beraterprofile für den Finanz- u. Versicherungs-Dienstleistungsbereich!

Lieber Berater!

Viele Kunden von Banken und Versicherungen bzw. Finanzdienstleistungsunternehmen stellen sich oft Fragen wie:

- "Wer kann mich **unabhängig** in **in der Wirtschafts- u. Vermögensberatung beraten**?"
- "Wo ist der **nächste Wirtschafts- u. Vermögensberater, Bauspar- oder Versicherungsberater** in meiner **Heimatregion**?"
- "Wer kann mich in **Finanz- u. Versicherungsangelegenheiten kompetent** beraten?"

Nun, damit diese **potentiellen Kunden für selbständige Wirtschafts- u. Vermögensberater bzw. generell Berater aus dem Finanzdienstleistungsbereich** schnell eine "regionale Antwort" auf ihre Suche/Fragen finden, betreiben wir eine Reihe von Serviceplattformen, auf denen Sie mit einem **"persönlichen Beraterprofil für Finanzdienstleister**" präsent sein sollten.

# Regionale Beratersuche auf PLZ-Ebene



Beratersuche regional

Sie werden mit Ihrem **persönlichen Beraterprofil** auf diesen **themenspezifischen Kunden-Serviceportalen** rund um die **Finanzberatung** mit Ihren Kontaktdaten, Ihrem Bild, Ihrem Firmenlogo

verlinkt mit Ihrer Website, mit Ihren Fähigkeiten u. Kenntnissen und Ihrem Dienstleistungs- u. Serviceangebot ausführlichst präsentiert. Über eine Top-Down Navigation wird die Beratersuche regional eingeschränkt, runter bis auf Ortsebene.

# Neuanlage eines Beraterprofils "1 Profil für mehrere Serviceprotale im Finanzdienstleistungsbereich!"



Beraterprofil

Amicas Wirtschaftsbilanz betreibt, im Rahmen von Amicas Online, mehrere themenspezifische Serviceplattformen = Serviceportale rund um das Thema Finanzdienstleistung.

**Serviceportale für Cluborganisationen:**

- der Effektivclub - www.efffektivclub.at
- der Beraterverbund - www.beraterverbund.at
- der Club der Wirtschaftsbilanz-Berater - www.wirtschaftsanalyse.at
- bzw. der Club der RWB-Vertriebspartner - www.rwb-vertriebspartner.at

werden als Clubs geführt und erfordern, um aktiv mitmachen zu können, eine Anmeldung zum jeweiligen Club.

Im Zuge dieser Anmeldung wird **einmalig** ein "**Beraterprofil für Finanzdienstleister**" erstellt. Siehe **Musterberater**. Dieses Beraterprofil wird auf der Clubhomepage im Bereich der Mitgliederregister ausgelesen.

**Serviceportale für Endverbraucher-Haushalte**
Selbiges "**Beraterprofil für Finanzdienstleister**" wird auch verwendet, um die Berater auf weiteren Serviceporten wie

- Bausparpraemie - www.bausparpraemie.at - (funktionsbereit)
- Fondssparplan - www.fondssparplan.at - (funktionsbereit)
- Zinsertrag - www.zinsertrag.at - (funktionsbereit)
- Mein-Eigenheim - www.mein-eigenheim.at - (in Planung)
- Portfoliooptimierung - www.portfoliooptimierung.at - (in Planung)
- Vorsorgeplan - www.vorsorgeplan.at - (in Planung)
- Realwirtschaft-pur - www.realwirtschaft-pur.at - (in Planung)

als **kompetente Absprechpartner** zu bewerben. Um auf diesen Serviceportalen als Berater aufzuscheinen, ist keine Mitgliedschaft in einer der Clubs erforderlich, sondern lediglich eine Anmeldung

zum Service + Profilerstellung.

Egal also, zu welchem Service Sie sich anmelden, alle Serviceportale greifen auf das selbe "**Beraterprofil für Finanzdienstleister**" durch, welches Sie jedoch, technisch gesehen, **nur 1 x anlegen müssen**. Bei der Anmeldung sind aus verwaltungsrechtlichen Gründen spezielle Mussfelder* vorgeschrieben, die Sie unbedingt ausfüllen müssen.

# Profilpage - Adressierung

Profilpage - Adressierung

Bei der Profilanlage haben Sie die Möglichkeit eine "**Beraterbezeichnung**" einzugeben. Achten Sie bitte darauf, was Sie hier eingeben, denn Ihr Beraterprofil bekommt eine direkt ansprechbare Internetadresse (für Visitenkarten, Broschüren, Links, etc.), für alle Serviceportale, für die das Profil frei geschalten wird, immer nach dem System:
internetadresse-des-serviceportals/berater/beraterbezeichnung
**Wir empfehlen daher, um eine gute merkbare Profil-Adresse zu haben als Beraterbezeichnung "Familienname-Vorname" zu wählen.** (Achtung - keine Leerzeichen möglich, Groß- oder Kleinschreibung möglich)
Beispiel: "Musterberater-Hans" - Ergebnis - Profiladresse:
www.rwb-berater.at/berater/musterberater-hans
www.bausparpraemie.at/berater/musterberater-hans
www.zinsertrag.at/berater/musterberater-hans
etc.

# Profil-Sperre



Profil-Sperre

Im Zuge der Anmeldung werden aus verwaltungstechnischen/-rechtlichen Gründen bestimmte Mussfelder zum Ausfüllen vorgegeben, die rein der Verwaltung dienen.
Das im Zuge der Anmeldung automatisch erstellte Beraterprofil kann auch für bestimmte Serviceportale zum Auslesen gesperrt werden, sprich es ist für Benutzer nicht sichtbar. Diese Profil-Sperre können Sie selbst, als eingeloggter Benutzer, im Bereich "Meine Daten" (rechts oben) vornehmen.

# Ihr Beraterbild, Firmenlogo, Infoprospekt (Medien-Upload) - Vorbereitung

Profilpage-Vorbereitung

**Für die Profilanlage** bzw. zur effektiven Datenerfassung ist es vorteilhaft, wenn Sie Folgendes

vorbereiten zur Profilerstellung:

- **Beraterbild**, (Dateiformat jpg oder gif, maximal 300 Pixel Seitenlänge).
- **Firmenlogo** Ihres Unternehmens, kann mit Ihrer Website verlinkt werden (Dateiformat jpg oder gif, maximal 100 Pixel hoch).
- **Infoprospekt** (Dateiformat pdf, word, als Werbefolder Ihres Unternehmens zum Downloaden)

Sie können diese Informationen natürlich auch im Nachhinein jederzeit hochladen.

# Musterberater - Demo

Musterberater Hans

Um zu sehen, welche Datenfelder erfass- u. auslesbar sind auf Ihrem persönlichen Beraterprofil für Finanzdienstleister sehen Sie sich bitte unseren "**Musterberater-Hans**" - www.zinsertrag.at/berater/musterberater-hans an.

# Weiterempfehlung

Weiterempfehlung

Wenn Ihnen dieser Service zusagt, dann empfehlen Sie uns bitte an Ihre Finanzdienstleister-Kollegen weiter, am einfachsten mit der Funktion "Seite empfehlen" gleich unterhalb des Textes.

Wir freuen uns, Sie bald mit Ihrem Serviceangebot in unseren Info- u. Serviceportalen begrüßen zu können - Ihre Redaktion!

---

**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