



# Alle Arbeitsmittel für die tägliche Arbeit als Wirtschafts- u. Vermögensberater (Versicherungsmakler bzw.-agent) topaktuell online verfügbar zum Download



Amicas Wirtschaftsbilanz-Servicemodule passen sich den Bedürfnissen seiner Benutzer an und erweitern "aufsteigend" ihre Einsatzmöglichkeiten. Die Startversion ist Wirtschaftsbilanz-Light. Jede höhere Version beinhaltet automatisch die Ausstattung der vorgelagerten Version.

## Servicemodule - Liste - Kurzübersicht

- **A) Servicepaket "WB-Light"**
  - "Mandantenübernahme"
  - "Wirtschafts-/Finanz-/Risikoanalyse"
- **B) Servicepaket "WB-Basic"**
  - "Beratungsmerkblätter"
  - "Risikoprotokolle"
  - "Beratungsprotokolle"
- **C) Servicepaket "WB-Professionell"**
  - "Telefonaquisition"
  - "Interessens-Analyse"
  - "Wirtschaftsrechner"
  - "Beratungsplattform"
  - "Mandantenordner"
  - "Weiterempfehlung"
  - "5000Euro-Gutscheine"
- **D) Servicepaket "WB-Kanzlei"**
  - "Beratungskanzlei lokal"
  - "Ablage- u. Archivsystem"
  - "Marketing"
  - "Formularsammlung"
  - "Glückwunschservice"
  - "Wunschbilderdatenbank"
- **E) Servicepaket "Beraterprofil u. Clubmitgliedschaften"**

---

### **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](http://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](mailto:office@amicas.at) - [www.amicas.at](http://www.amicas.at) - [www.vorsorgeplan.at](http://www.vorsorgeplan.at) -  
[www.wirtschaftsbilanz.at](http://www.wirtschaftsbilanz.at)