



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"**
 - "Beratungsmerkbblätter"
 - "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 - 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