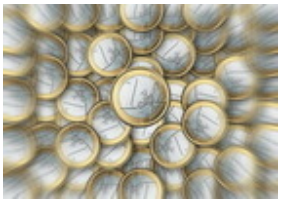

Projektfallbeispiel: "Familie Musterkunde Johann" aus dem Burgenland (Podersdorf am Neusiedlersee) als "Volldigitalisierter Mandantenhaushalt"

Verlegung zum Zweck des Systemtests der "Durchgehenden Digitalisierung" in`s Burgenland nach Podersdorf am Neusiedlersee

Haushalt "Familie Musterkunde aus dem Burgenland"

Test - Wohnort Podersdorf am Neusiedlersee

Weiter zu den Detailangaben vom Systemtest >

Projektfallbeispiel: "Familie Musterkunde Johann" aus dem Burgenland (Podersdorf am Neusiedlersee) als "Volldigitalisierter Mandantenhaushalt"

Systemtest für die Stufen der Digitalisierung

Systemtest

Volldigitalisierter Mandantenhaushalt

Die Stufen (Möglichkeiten) der Digitalisierung in der Beratung

Arbeitshinweis: Der Systemtest wird 1 : 1 im Gesamtkonzept geführt:

Systemtest - Ausgangslage

- A) Datenerfassung gleich direkt in der Wibisoft für Endverbraucher - (Status: Noch nicht vorhanden)
- B) Datenerfassung in der WFRA-Excelversion - (Status: Fertig)
- C) Datenerfassung in der WFRA-Papierversion - (Status: Word, PDF: Fertig)

Testablauf

- Musterkunde Johann liest, eingestellt von Amicas Online in den Sozialen Netzwerken einen Bericht zur Alters-Vorsorge, verlinkt in das Serviceportal www.alters-vorsorge.at - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- Er fordert eine Kontaktaufnahme an über .....z. B. Beratungstermin vereinbaren - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- Berater HG führt ein Ersttelefonat mit dem Interessenten. - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- Berater HG und der Interessent führen folglich ein Videogespräch per Skype, MS-Teams oder Whatsapp. - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- Der Interessent führt eine WFRA (= Wirtschafts-, Finanz- u. Risko-Situations-Analyse) als Selbstanalyse durch mit einer
  - A) Detaillierten Anleitung und Ausfüllhilfe
    - 1. Stufe - Erstellung einer "Haushaltsbudget-Planung" (= Erfassung aller, unbedingt nötigen Daten um ein Haushaltsbudget erstellen und planen zu können)
    - WFRA 2. Stufe Datenergaenzung (Anleitung, Ausfuellhilfe) 2. Stufe - "Erweiterung Ihrer Haushaltsbudget-Planung zu einer kompletten Wirtschaftsbilanz für Privathaushalte mit aussagekräftigen Auswertungen, Einspar- u. Optimierungsvorschlägen, Beratungs- u. Lösungs-Konzepten"
  - B) Kurzanleitung-Schnelleinstieg (Das wichtigste in Kürze ohne Detailinformationen (die sich ohnehin bei den Datenerfassungs-Formularen befinden)

- Hierzu bekommt er eine "Geräte-Empfehlung" für das Arbeiten in der WFRA - Selbstanalyse - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
    - WFRA für Endverbraucher-Haushalte als Excelversion mit Ausfüllhilfe online und als PDF
    - WFRA für Endverbraucher-Haushalte über die Amicas Wibisoft mit Ausfüllhilfe online und als PDF
- Optional je nach Art der WFRA
    - Der Interessent mailt die ausgefüllte WFRA auf Excelbasis an die Amicas Servicezentrale.
    - Der Interessent führt die Selbstanalyse online über die Wibisoft - Version für Endverbraucher-Haushalte durch.
- Amicas Servicezentrale wertet die WFRA aus und erstellt die Beratungs-/Lösungs-Konzepte
- HG führt eine Beratung-online über Videotelefonie mit der Software xy durch oder per Skype, MS-Teams oder Whatsapp. - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- Interessent will 3 Produkte nutzen.
- Berater erstellt die Anträge für die 3 Produkte die vom Antragsteller digital signiert werden. - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- Der Mandant kann zwischen nachfolgenden Sortiersystemen, zugehörig zur Wibisoft / Haushaltsbudget-Planung auswählen.
    - A) Amicas Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner (Versendet durch Amicas Wirtschaftsbilanz mit der Post) - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
    - B) Amicas Wirtschaftsbilanz-Vorsorgeordner - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
        - B1) Als Print-Version - gebührenpflichtig, optional in 3 Ausrüstungsebenen (Versendet durch Amicas Wirtschaftsbilanz mit der Post) - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
        - B2) Als Digitale-Version - kostenlos zum Download. - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- Mandant wird im Newsletter-System erfasst. - (Status - 2024-07-21: Funktioniert)
- etc.

Amicas Online Serviceportal "Wirtschaftsbilanz"

Kosten senken - Einnahmen steigern - den Haushalts-Gewinn erhöhen! Um durchschnittlich € 5.000,00 in den nächsten 5 Jahren. Meist nur durch Optimierung von bereits bestehenden Zahlungsströmen, damit letztendlich mehr Geld in der Haushaltskasse übrig bleibt!

wirtschaftsbilanz - www.wirtschaftsbilanz.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