



Ziele:



- Aufbau eines österreichweiten **Standards** für **qualitative Wirtschafts- Vermögens- u. Existenz-Sicherungs-Beratung bzw. finanzielle Lebens- u. Vorsorgeplanung**
- Organisation von **Aus- u. Fortbildungsveranstaltungen**
- **Wissensaustausch** (auch online über die Verbundmedien)
- **Weiterentwicklung und Optimierung** von **Amicas Wibisoft**
- **Optimierung** der **Kundenbetreuung** bzw. **Kundenzufriedenheit**
- **Sicherung** einer **hohen Service- u. Infoqualität** für Mandanten
- **Steigerung** der **Abschlussquote beim Mandanten**
- **Rationelles Arbeiten** als Berater mit Hilfe bewährter Checklisten und Methoden zur **Selbstorganisation**
- **Steigerung** der **Weiterempfehlungsrate** - www.neukunden-empfehlung.at
- Betrieb eines zentralen, digitalen „**Berateroffice**“
- Betrieb div. **Serviceportale** zur **Kundenbetreuung** u. **Neukundenakquirierung**
- Aufbau einer **Österreichweiten Auftragsdrehzscheibe** zur **Wirtschafts- u. Vermögensberatung** mit „**Bringerbonus Mandant**“ abgewickelt über **Wibisoft**

Amicas Online Serviceportal "Beraterverbund"

Dachorganisation der Amicas Cluborganisationen für Finanzdienstleister

beraterverbund - www.beraterverbund.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