



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



Volldigitalisierter Mandantenhaushalt



Die Stufen (Möglichkeiten) der Digitalisierung in der Beratung

Systemtest - Ausgangslage

- A) Datenerfassung gleich direkt in der Wibisoft für Endverbraucher (Nicht vorhanden)
- B) Datenerfassung in der WFRA-Excelversion
- C) Datenerfassung in der WFRA-Papierversion (Word, PDF)

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
- Er fordert eine Kontaktaufnahme an überz. B. [Beratungstermin vereinbaren](#)

- Berater HG führt ein [Ersttelefonat](#) mit dem Interessenten.
- Berater HG und der Interessent führen folglich ein Videogespräch per Skype, MS-Teams oder Whatsapp.
- Der Interessent führt eine WFRA (= Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-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 Datenergänzung (Anleitung, Ausfüllhilfe) [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
 - 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 Online-Beratung mit der Software xy durch oder per Skype, MS-Teams oder Whatsapp.
- Interessent will 3 Produkte nutzen.
- Berater erstellt die Anträge für die 3 Produkte die vom Antragsteller [digital signiert](#) werden.
- Der Mandant kann zwischen nachfolgenden Sortiersystemen, zugehörig zur Wibisoft / Haushaltsbudget-Planung auswählen.
 - A) [Amicas Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner](#) (Versendet durch Amicas Wirtschaftsbilanz mit der Post)
 - B) [Amicas Wirtschaftsbilanz-Vorsorgeordner](#)
 - B1) Als [Print-Version](#) - gebührenpflichtig, optional in [3 Ausrüstungsebenen](#) (Versendet durch Amicas Wirtschaftsbilanz mit der Post)
 - B2) Als [Digitale-Version](#) - kostenlos zum Download.
- Mandant wird im [Newsletter-System](#) erfasst.
- etc.

Amicas Online Serviceportal "Wirtschaftsbilanz"

Kosten senken - Einnahmen steigern - den Haushalts-Gewinn erhöhen! Um durchschnittlich € 5.000,- 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