



Der selbständige Berater (in einem freien Beraterverbund)

Frage: "Was braucht ein selbständiger Wirtschafts- u. Vermögensberater alles, um langfristig als Finanzdienstleister erfolgreich zu sein?"



- Die nötigen rechtlichen Voraussetzungen
 - Ein Haftungsdach für die Wertpapierberatung
 - Eine Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung
- [Aus-, Fort- u. Weiterbildung](#)
- Gemeinschaft, soziale Kontakte und regelmässigen Erfahrungsaustausch mit Clubkollegen aus den Cluborganisationen vom:
 - [Beraterverbund](#)
 - [Effektivclub](#)
 - [RWB-Vertriebspartner](#)
- Alle nötigen Arbeitsmitteln für die tägliche Kundenberatung wie
 - Wirtschafts-, Finanz- u. Risikoanalysen
 - [Beratungsmerkblätter](#), [Risikoprotokolle](#), [Beratungsprotokolle](#)
 - [Beratungsplattform](#) digital, strukturiert nach den [Haupt-Wirtschaftsbereichen](#) der [Lebensexistenz-](#) u. [Finanzpyramide](#)
 - Mandantenordner, etc.
 - [Versicherungsvergleichssoftware](#)
- Die nötige softwaretechnische Ausstattung (Wibisoft)

...und das bekommen Sie alles bei Amicas [Wirtschaftsbilanz](#) bzw. Amicas [Wibisoft](#) - [My-Wibisoft](#)

Amicas Online Serviceportal "Effektivclub"

Vertriebsgesellschaftsübergreifende Interessengemeinschaft von selbständigen Finanzdienstleistern (Wirtschafts- u. Vermögensberatern, Versicherungsmaklern, etc.) zur Effektivitätssteigerung in der Wirtschafts-, Versicherungs- u. Vermögensberatung mit dem Ziel der optimalen Mandantenbetreuung und -servicierung
effektivclub - www.effektivclub.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