



Projekt "Durchgehende Digitalisierung von der Neukunden-Aquise mit Online-Beratung, WFRA, Vertragsabschluss, Nachbetreuung und Weiterempfehlung"

Digitalisierung in der Finanz- u. Versicherungsbranche schreitet immer weiter und schneller voran



Zusammenspiel digitaler Kommunikationssysteme optimieren

- Die Verbreitung von Handy, Smartphone, PC und Internet und diverse Rahmenfaktoren treiben die Digitalisierung voran.
- Dies betrifft auch die meist sehr beratungsintensive Finanz- u. Versicherungsbranche.
- Produkthanbieter und div. Plattformen im Internet bieten die Möglichkeit des Online-Abschlusses von Versicherungsverträgen.
- Kunden erwarten sich die Möglichkeit einer Online-Beratung.
- Dies eröffnet auch neue Kundenkreise - Entfernungen spielen so für kompetente Berater keine Rolle mehr - neue Kundenkreise tun sich damit auf.

Unser [Digitalisierungs-Team](#) arbeitet seit längerem an einer **durchgehenden Digitalisierung der Arbeits- u. Kommunikationsmittel für unsere Berater.**

Nachfolgend die **wichtigsten Serviceschritte** im Projekt, umgesetzt anhand eines [Systemtests](#) mit der "Familie Musterkunde Johann aus dem Burgenland" betreut aus 250 KM Entfernung vom Berater Husch Gerhard.

Index (automatisch erstellt)

- [Pflichtenheft](#)
- [Digitalisierungs-Team](#)
- [Beratung online](#)
- [Beratungstools](#)
- [Elektronische Unterschrift](#)
- [Wibisoft-Version für Endverbraucher](#)
- [Haushaltsbudget](#)
- [Systemtest](#)

Amicas Online Serviceportal "servicezentrale"

Hier steht der Kurzinfotext der in maximal 2 Sätzen erklärt, warum es in diesem Subportal geht. Dieser Kurzinfotext steht nur am Plakatausdruck!

servicezentrale - www.amicas.at/servicezentrale - 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