



Digitalisierungs-Team



Amicas Online - Digitalisierungs-Team



Projekt "Durchgehende Digitalisierung" - Volldigitalisierter Mandantenhaushalt

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

Digitalisierung in der Finanz- u. Versicherungsbranche schreitet immer 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.

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 >](#)

Neukunden-Aquise (online)

Amicas Online > Social-Media-Aktivitäten

Präsenz und Aktivitäten in Sozialen Netzwerken



Amicas Online > Social-Media-Aktivitäten

Hier wurde ein Gesamtkonzept festgelegt in Abstimmung mit Amicas TV zur Produktion von Service-Videos.

Projektstand:

Präsenzen in den wichtigsten, digitalen Netzwerken werden zur Zeit eingerichtet und mit dem Redaktionssystem von Typo3 verbunden.

Amicas Online TV

Video-Produktion über Amicas TV



Amicas Online TV

In der Servicezentrale wurde ein technisch optimal ausgestatteter Büroraum auf die Videoproduktion mit Green-Screen-Technologie optimiert.

Weitere Infos zu den

[Plan-Aktivitäten von Amicas Online TV](#)

Wohlstand, soziale Sicherheit und mehr Einkommen durch Wirtschaftsberatung - Beratung digital (online)



Ablauf einer Wirtschaftsberatung online mit dem Mandanten

Hier kommt aktuell noch Skype bzw. Whatsapp zum Einsatz.

Online-(Video)-Beratung

Hier kommt aktuell noch Skype bzw. Whatsapp zum Einsatz.

Digitale Beratungstools

Projekt "Durchgehende Digitalisierung in der Existenz-Sicherungs- u. Vorsorge-Beratung" bei Amicas
Wirtschaftsbilanz



Digitale Beratungstools

Nicht zuletzt aufgrund der Folgen der Corona-Epidemie erfolgt die Beratung immer mehr online. Hier gibt es neben den Möglichkeiten der Beratung über Videotelefonie (Skype, Whatsapp, etc.) inzwischen auch jede Menge innovative Beratungstools die getestet werden.

WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risikoanalyse > Varianten



WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse

Die **WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risikoanalyse** wird aktuell in 3 Varianten angeboten

- A) Papier-Version (PDF) mit [Ausfüllhilfe online](#) oder als PDF
- B) Excel-Version mit [Ausfüllhilfe online](#) oder als PDF
- C) Selbst-Analyse online über
 - Amicas Wibisoft für Endverbraucher-Haushalte oder
 - externes Finanz-Analyse-System für Endverbraucher-Haushalte

Offene Problemstellung in der Wibisoft:

Sind gelistet im Rahmen der Projektentwicklung bzw. im Serviceportal
<http://amicas.at/wibisoft-entwicklung>

Projektstand:

An den beiden Ausfüllhilfen und der Excel-Version wird gearbeitet.

[Weiter zur WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse >](#)

Elektronische Unterschrift (Signatur) - Abschlusssysteme, Verträge, Produkte- u. Serviceleistungen

Projekt "Durchgehende Digitalisierung in der Existenz-
Sicherungs- u. Vorsorge-Beratung" bei Amicas
Wirtschaftsbilanz



Elektronische Unterschrift (Signatur)

Div. Finanz- u. Versicherungsgesellschaften (Partnergeseellschaften) bieten inzwischen die Möglichkeit des digitalen Vertragsabschlusses, mit digitaler Signatur (Unterschrift) an.

Div. Vergleichsportale und Servicedienstleister für Finanzdienstleister bieten hier innovative, digitale Leistungen zur Kundenberatung u. -servicierung an. Bei den wichtigsten Produktlieferanten im Versicherungsbereich ist dies auch möglich für Vertriebspartner.

Offene Problemstellungen:

Sind gelistet im Rahmen der Projektentwicklung

Projektstand:

Aktuelle sind einige Anbieter von Vergleichs-Software im Test.

Vertrags-/Bestands-Verwaltung



Amicas Wibisoft

Die Vertrags- u. Bestandverwaltung erfolgte bis dato über Amicas Wibisoft.

Offene Problemstellung:

Sind gelistet im Rahmen der Projektentwicklung

Projektstand:

Entscheidung über weitere Verwendung der Amicas Wibisoft offen - Div. Systeme zur Vertrags- u. Bestandsverwaltung im Teststadium

Systemgenormte Sortier- u. Ablagesysteme für Finanz-, Versicherungs- u. Vorsorge-Unterlagen (rein digital oder geprintet) für Mandanten und Interessenten

(Begriffsbestimmung, CI-Normung und Informationsstruktur)

- A) Amicas [Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner](#)
 - Begriffsbestimmung: Über eine Druckerei erstellte, systemgenormte Ordner, die Amicas Wirtschaftsbilanz-Mandanten zur aktiven Nutzung kostenlos zur Verfügung stehen und von Interessenten gerne auch gebührenpflichtig erworben werden können.
 - A1) Als fertige Printversion aus der Druckerei
- B) Amicas [Wirtschaftsbilanz-Vorsorgeordner](#)
 - Begriffsbestimmung: Von Amicas Wirtschaftsbilanz mit Laser-Drucker-Technologie individuell erstellte, systemgenormte Ordner, die allen Interessenten zur Verfügung stehen.
 - B1) Als [Print-Version](#) - gebührenpflichtig, optional in [3 Ausrüstungsebenen](#),
 - B2) Als [Digitale Version](#) - kostenlos zum Download

Wesentliche Information:

- Beide Ordner sind inhaltlich ähnlich aufgebaut und können jederzeit optional mit
 - [Sortier- u. Trennblättern](#)
 - Ausdrucken (z. B. [Wirtschafts-Bereichs-Checklisten](#)) aus der Amicas Wibisoft

optional, je nach Bedarf ergänzt werden.



Amicas Wirtschaftsbilanz Mandantenordner



Amicas Wirtschaftsbilanz Vorsorgeordner

Nachbetreuung

Neukunden-/Weiterempfehlungs-System

Projektstand:

Hier wurde ein eigenes Serviceportal für die Neukunden-Empfehlung eingerichtet auf www.neukunden-empfehlung.at

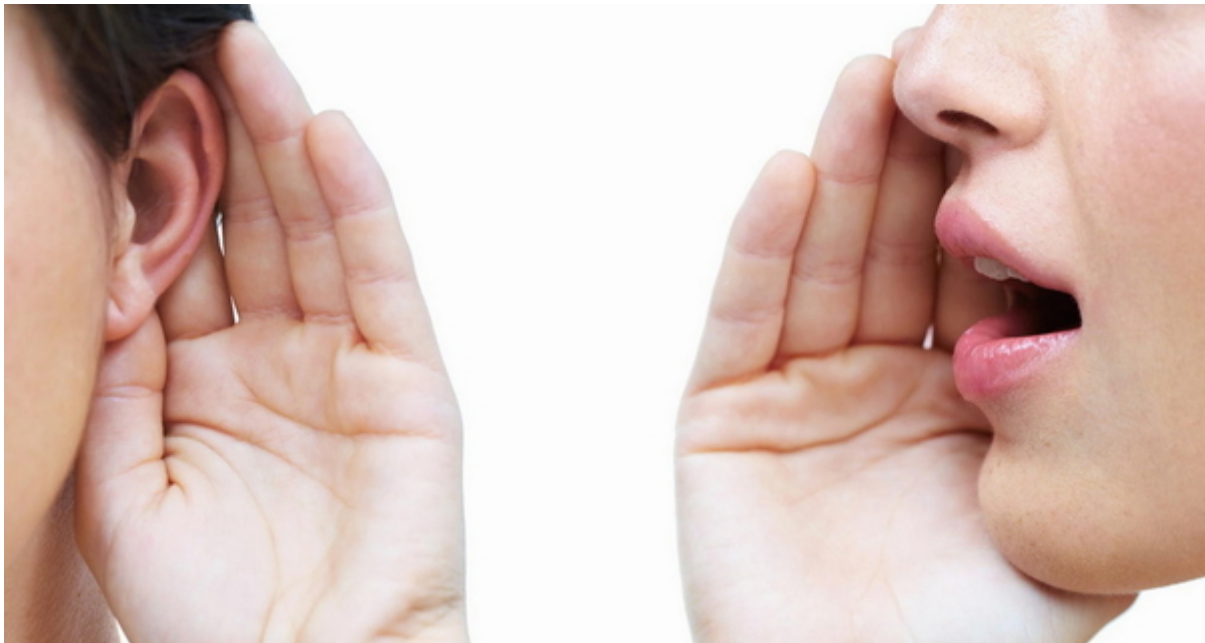
[Weiter zum Serviceportal "Neukunden-Empfehlung" >](#)

Weiters wurde im Serviceportal Wirtschaftsbilanz unter www.wirtschaftsbilanz.at/weiterempfehlung die Weiter-/Neukunden-Empfehlung durch **bestehende Mandanten** digitalisiert.

[Weiter zur Neukunden-Empfehlung durch bestehende Mandanten >](#)



Neukunden-Empfehlungs-System



Weiterempfehlung (durch bestehende Mandanten)

Amicas Online Serviceportal "servicezentrale"

Hier steht der Kurzinfotext der in maximal 2 Sätzen erklärt, worum 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